

# **Stadt Kempen**

**Jahresabschluss  
2021**

## Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2021 wurde gem. § 95 Abs. 5 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) durch den Kämmerer aufgestellt und durch den Bürgermeister bestätigt.

Kempen, den 01.02.2023

Aufgestellt:



Jörg Geulmann  
Kämmerer

Bestätigt:



Christoph Dellmans  
Bürgermeister

# Jahresabschluss 2021

<b>Inhaltsverzeichnis:</b>	<b>Seiten</b>
1. Ergebnisrechnung	4 - 5
2. Finanzrechnung	6 - 7
3. Teilrechnungen auf Produktbereichsebene	8 - 58
4. Teilrechnungen auf Produktebene	59 - 403
5. Bilanz	404 - 406
6. Anhang	
6.1. Allgemeine Hinweise	407 - 408
6.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	409 - 421
6.3. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	422 - 425
6.4. Erläuterungen zur Finanzrechnung	426 - 428
6.5. Sonstige Angaben	429 - 435
6.6. Entwicklung der Rücklagen	436 - 437
Anlage 1 Anlagenspiegel	438
Anlage 2 Forderungsspiegel	439
Anlage 3 Verbindlichkeitspiegel	440
Anlage 4 Eigenkapitalspiegel	441
Anlage 5 Ermächtigungsübertragungen von 2021 nach 2022	442 - 445
Anlage 6 Übersicht über Beteiligungen	446
Anlage 7 Übersicht über die Bürgschaften	447
Anlage 8 Rückstellungsspiegel	448
Anlage 9 Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW Ratsmitglieder, Verwaltungsvorstand	449 - 453
7. Lagebericht	
7.1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft	454 - 457
7.2. NKF-Kennzahlenset	458 - 470
7.3. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung	471 - 474

# Haushaltsrechnung 2021



## Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	57.876.054,12	57.771.000	0	57.291.984,77	-479.015,23	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.321.899,92	14.214.562	0	15.338.665,57	1.124.103,20	0
3 +	Sonstige Transfererträge	369.757,70	94.000	0	130.543,79	36.543,79	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.606.567,21	23.715.043	0	23.074.453,29	-640.589,95	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.413.593,29	1.530.050	0	2.349.839,14	819.789,14	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.938.609,96	1.822.150	0	2.111.389,58	289.239,58	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.422.510,92	3.912.545	0	5.254.160,60	1.341.616,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	184.290,72	147.000	0	141.961,59	-5.038,41	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>109.133.283,84</b>	<b>103.206.350</b>	<b>0</b>	<b>105.692.998,33</b>	<b>2.486.648,12</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-33.793.517,21	-37.946.678	-16.865	-34.232.597,47	3.714.080,51	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.334.150,00	-1.898.498	0	-2.448.982,13	-550.484,13	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.238.297,18	-20.483.520	-49.405	-17.646.967,79	2.836.552,14	-47.146
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-10.820.158,37	-9.198.619	0	-10.996.985,44	-1.798.366,18	0
15 -	Transferaufwendungen	-38.471.319,68	-40.379.821	0	-39.445.554,43	934.266,57	-15
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.687.138,63	-4.670.450	0	-4.485.629,17	184.820,83	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-105.344.581,07</b>	<b>-114.577.586</b>	<b>-66.270</b>	<b>-109.256.716,43</b>	<b>5.320.869,74</b>	<b>-47.161</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.788.702,77</b>	<b>-11.371.236</b>	<b>-66.270</b>	<b>-3.563.718,10</b>	<b>7.807.517,86</b>	<b>-47.161</b>
19 +	Finanzerträge	773.827,21	775.300	0	234.327,06	-540.972,94	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-903.670,80	-976.000	0	-786.940,31	189.059,46	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-129.843,59</b>	<b>-200.700</b>	<b>0</b>	<b>-552.613,25</b>	<b>-351.913,48</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.658.859,18</b>	<b>-11.571.936</b>	<b>-66.270</b>	<b>-4.116.331,35</b>	<b>7.455.604,38</b>	<b>-47.161</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	2.501.536,96	2.841.975	0	3.255.053,19	413.078,19	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	-19.301,56	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.482.235,40</b>	<b>2.841.975</b>	<b>0</b>	<b>3.255.053,19</b>	<b>413.078,19</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.141.094,58</b>	<b>-8.729.961</b>	<b>-66.270</b>	<b>-861.278,16</b>	<b>7.868.682,57</b>	<b>-47.161</b>
27 -	globaler Minderaufwand	0,00	1.093.883	0	0,00	-1.093.883,00	0
<b>28 =</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>6.141.094,58</b>	<b>-7.636.078</b>	<b>-66.270</b>	<b>-861.278,16</b>	<b>6.774.799,57</b>	<b>-47.161</b>
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.080.528,84	-370.598	0	-15.057,88	355.540,12	0
30 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz  2021  EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)  EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach  2022  EUR
			2020  EUR	2021  EUR			2021  EUR	2021  EUR		
			1	2	3		4	5	6	
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.176.399,53	950.383	0		359.055,53	-591.327,47	0	
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>1.095.870,69</b>	<b>579.785</b>	<b>0</b>		<b>343.997,65</b>	<b>-235.787,35</b>	<b>0</b>	

# Haushaltsrechnung 2021



## Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.124.421,03	57.771.000	0	58.586.012,06	815.012,06	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.502.821,12	11.702.767	0	12.661.299,99	958.532,99	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	146.233,82	94.000	0	142.107,36	48.107,36	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.838.966,51	21.043.053	0	15.212.368,95	-5.830.684,05	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.349.003,67	1.530.050	0	1.438.355,16	-91.694,84	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.865.323,05	1.822.150	0	2.258.632,04	436.482,04	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	403.065,08	2.666.400	0	3.903.318,99	1.236.918,99	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	773.827,21	775.300	0	234.327,06	-540.972,94	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93.003.661,49</b>	<b>97.404.720</b>	<b>0</b>	<b>94.436.421,61</b>	<b>-2.968.298,39</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-30.582.261,37	-37.074.384	-16.865	-31.645.627,65	5.428.756,33	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.457.031,00	-1.835.714	0	-1.898.926,00	-63.212,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.982.850,33	-20.483.520	-49.405	-16.877.171,90	3.606.348,03	-47.146
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-904.737,72	-976.000	0	-788.607,39	187.392,38	0
14	- Transferauszahlungen	-38.716.233,03	-40.379.821	0	-39.526.125,46	853.695,54	-15
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.170.099,74	-4.544.950	0	-3.592.584,05	952.365,95	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.813.213,19</b>	<b>-105.294.389</b>	<b>-66.270</b>	<b>-94.329.042,45</b>	<b>10.965.346,23</b>	<b>-47.161</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.190.448,30</b>	<b>-7.889.669</b>	<b>-66.270</b>	<b>107.379,16</b>	<b>7.997.047,84</b>	<b>-47.161</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.702.415,14	3.889.927	0	3.624.779,57	-265.147,43	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.973.135,41	1.530.000	0	1.081.361,80	-448.638,20	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.452.196,28	2.538.850	0	1.154.049,52	-1.384.800,48	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	38.766,83	472.900	0	355.365,05	-117.534,95	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.166.513,66</b>	<b>8.431.677</b>	<b>0</b>	<b>6.215.555,94</b>	<b>-2.216.121,06</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.114.792,21	-2.061.000	-20.000	-199.865,88	1.861.134,12	-1.804.173
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.277.736,50	-41.526.841	-14.176.841	-15.248.293,05	26.278.547,95	-12.954.896
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.756.601,77	-6.614.976	-2.951.176	-2.393.979,66	4.220.996,34	-2.931.347
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-750,00	-750,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-218.575,64	-48.997	-14.824	-82.294,91	-33.297,91	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.367.706,12</b>	<b>-50.251.814</b>	<b>-17.162.841</b>	<b>-17.925.183,50</b>	<b>32.326.630,50</b>	<b>-17.690.416</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-4.201.192,46</b>	<b>-41.820.137</b>	<b>-17.162.841</b>	<b>-11.709.627,56</b>	<b>30.110.509,44</b>	<b>-17.690.416</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-2.010.744,16</b>	<b>-49.709.806</b>	<b>-17.229.111</b>	<b>-11.602.248,40</b>	<b>38.107.557,28</b>	<b>-17.737.577</b>
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	821.716,00	24.000.000	0	10.000.000,00	-14.000.000,00	0
34	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	5.000.000,00	5.000.000,00	0
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.917.376,80	-3.041.000	0	-3.914.432,86	-873.432,86	0
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	-5.000.000,00	-5.000.000,00	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.095.660,80</b>	<b>20.959.000</b>	<b>0</b>	<b>6.085.567,14</b>	<b>-14.873.432,86</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-3.106.404,96</b>	<b>-28.750.806</b>	<b>-17.229.111</b>	<b>-5.516.681,26</b>	<b>23.234.124,42</b>	<b>-17.737.577</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.016.267,49	16.022.649	0	16.009.356,05	-13.292,95	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	99.493,52	0	0	98.654,88	98.654,88	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>16.009.356,05</b>	<b>-12.728.157</b>	<b>-17.229.111</b>	<b>10.591.329,67</b>	<b>23.319.486,35</b>	<b>-17.737.577</b>

# Haushaltsrechnung 2021



01

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.308,74	369.501	0	310.222,92	-59.277,62	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.181,00	8.000	0	8.373,00	373,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	384.413,01	383.750	0	1.206.209,45	822.459,45	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.320,00	25.150	0	0,00	-25.150,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.816.974,38	617.583	0	1.591.050,76	973.467,43	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	1.852,84	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.565.049,97</b>	<b>1.403.984</b>	<b>0</b>	<b>3.115.856,13</b>	<b>1.711.872,26</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-12.513.759,29	-12.250.985	0	-12.566.210,30	-315.225,30	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.562.721,37	-1.037.653	0	-1.522.952,20	-485.299,20	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.302.501,73	-2.361.285	0	-1.518.688,46	842.596,38	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-754.987,72	-571.659	0	-856.219,64	-284.560,35	0
15 -	Transferaufwendungen	-29.000,00	-183.256	0	-16.500,00	166.756,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.254.597,28	-3.243.025	0	-2.787.532,71	455.492,29	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.417.567,39</b>	<b>-19.647.863</b>	<b>0</b>	<b>-19.268.103,31</b>	<b>379.759,82</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.852.517,42</b>	<b>-18.243.879</b>	<b>0</b>	<b>-16.152.247,18</b>	<b>2.091.632,08</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.852.517,42</b>	<b>-18.243.879</b>	<b>0</b>	<b>-16.152.247,18</b>	<b>2.091.632,08</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.852.517,42</b>	<b>-18.243.879</b>	<b>0</b>	<b>-16.152.247,18</b>	<b>2.091.632,08</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.271.343,58	4.033.075	0	4.234.504,19	201.429,19	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-182.620,53	-179.930	0	-222.077,25	-42.147,25	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-9.763.794,37</b>	<b>-14.390.734</b>	<b>0</b>	<b>-12.139.820,24</b>	<b>2.250.914,02</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	76.369	0	0,00	-76.369,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-9.763.794,37</b>	<b>-14.314.365</b>	<b>0</b>	<b>-12.139.820,24</b>	<b>2.174.545,02</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	503.130,06	693.080	0		533.052,17	-160.027,83	0	
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-13.726.505,47	-18.282.291	0		-15.395.959,51	2.886.331,49	0	
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-13.223.375,41	-17.589.211	0		-14.862.907,34	2.726.303,66	0	
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.926.002,41	1.520.000	0		1.081.361,80	-438.638,20	0	
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		365.574,00	365.574,00	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
23 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.926.002,41</b>	<b>1.520.000</b>	<b>0</b>		<b>1.446.935,80</b>	<b>-73.064,20</b>	<b>0</b>	
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.114.792,21	-2.061.000	-20.000		-199.865,88	1.861.134,12	-1.804.173	
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.369,01	-161.318	-36.318		-1.416,93	159.901,07	-35.158	
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-997.818,42	-1.425.783	-489.383		-565.464,74	860.318,26	-340.234	
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.203.979,64</b>	<b>-3.648.101</b>	<b>-545.701</b>		<b>-766.747,55</b>	<b>2.881.353,45</b>	<b>-2.179.565</b>	
31 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-277.977,23</b>	<b>-2.128.101</b>	<b>-545.701</b>		<b>680.188,25</b>	<b>2.808.289,25</b>	<b>-2.179.565</b>	

# Haushaltsrechnung 2021



02

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.419,80	240.397	0	449.336,76	208.939,37	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.267.824,12	4.925.189	0	4.489.664,94	-435.524,06	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.569,17	5.000	0	4.154,45	-845,55	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.861,96	50.500	0	101.372,00	50.872,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	203.348,05	208.750	0	211.504,71	2.754,71	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	492,90	15.000	0	0,00	-15.000,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.906.516,00</b>	<b>5.444.836</b>	<b>0</b>	<b>5.256.032,86</b>	<b>-188.803,53</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-4.062.332,26	-4.264.749	0	-4.259.056,29	5.692,71	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-158.242,81	-177.136	0	-188.689,50	-11.553,50	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.554.949,40	-1.504.701	0	-1.655.630,04	-150.928,92	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-691.837,21	-441.139	0	-759.786,08	-318.646,60	0
15 -	Transferaufwendungen	-359.828,00	-415.000	0	-377.052,00	37.948,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-468.611,27	-373.800	0	-588.041,08	-214.241,08	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.295.800,95</b>	<b>-7.176.526</b>	<b>0</b>	<b>-7.828.254,99</b>	<b>-651.729,39</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.389.284,95</b>	<b>-1.731.689</b>	<b>0</b>	<b>-2.572.222,13</b>	<b>-840.532,92</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.389.284,95</b>	<b>-1.731.689</b>	<b>0</b>	<b>-2.572.222,13</b>	<b>-840.532,92</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.389.284,95</b>	<b>-1.731.689</b>	<b>0</b>	<b>-2.572.222,13</b>	<b>-840.532,92</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	26.902,00	31.000	0	54.816,00	23.816,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-110.311,50	-101.742	0	-142.055,33	-40.313,33	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.472.694,45</b>	<b>-1.802.431</b>	<b>0</b>	<b>-2.659.461,46</b>	<b>-857.030,25</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	53.937	0	0,00	-53.937,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.472.694,45</b>	<b>-1.748.494</b>	<b>0</b>	<b>-2.659.461,46</b>	<b>-910.967,25</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



02

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.552.613,14	5.132.678	0		4.414.857,67	-717.820,33	0	
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-6.436.842,76	-6.702.485	0		-6.717.670,29	-15.185,29	0	
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.884.229,62	-1.569.807	0		-2.302.812,62	-733.005,62	0	
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.405,32	70.000	0		80.117,29	10.117,29	0	
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	47.133,00	9.000	0		0,00	-9.000,00	0	
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
23 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>122.538,32</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>		<b>80.117,29</b>	<b>1.117,29</b>	<b>0</b>	
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.395,42	-547.347	-47.347		-80.220,09	467.126,91	-44.499	
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.256.525,28	-3.431.990	-1.423.990		-979.409,53	2.452.580,47	-2.145.009	
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.371.920,70</b>	<b>-3.979.337</b>	<b>-1.471.337</b>		<b>-1.059.629,62</b>	<b>2.919.707,38</b>	<b>-2.189.508</b>	
31 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.249.382,38</b>	<b>-3.900.337</b>	<b>-1.471.337</b>		<b>-979.512,33</b>	<b>2.920.824,67</b>	<b>-2.189.508</b>	

# Haushaltsrechnung 2021



03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.709.571,05	2.070.135	0	2.170.583,85	100.449,19	0
3	+ Sonstige Transfererträge	219.233,41	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.846,50	299.500	0	216.165,25	-83.334,75	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.052,61	53.050	0	53.294,80	244,80	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.709,00	20.100	0	20.147,00	47,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	221.125,53	214.181	0	670.241,11	456.060,53	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000	0	3.549,82	-46.450,18	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.442.538,10</b>	<b>2.706.965</b>	<b>0</b>	<b>3.133.981,83</b>	<b>427.016,59</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.165.402,89	-3.738.122	-16.865	-2.355.860,47	1.382.261,51	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.577,66	-30.441	0	-44.826,79	-14.385,79	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.623.673,78	-4.884.624	-49.405	-3.815.789,29	1.068.834,72	-47.146
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.642.748,55	-1.222.466	0	-1.715.603,15	-493.137,43	0
15	- Transferaufwendungen	-548.110,76	-501.500	0	-577.967,41	-76.467,41	-15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-745.805,36	-278.800	0	-672.176,76	-393.376,76	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.753.319,00</b>	<b>-10.655.953</b>	<b>-66.270</b>	<b>-9.182.223,87</b>	<b>1.473.728,84</b>	<b>-47.161</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.310.780,90</b>	<b>-7.948.987</b>	<b>-66.270</b>	<b>-6.048.242,04</b>	<b>1.900.745,43</b>	<b>-47.161</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.310.780,90</b>	<b>-7.948.987</b>	<b>-66.270</b>	<b>-6.048.242,04</b>	<b>1.900.745,43</b>	<b>-47.161</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,03	0,03	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.310.780,90</b>	<b>-7.948.987</b>	<b>-66.270</b>	<b>-6.048.242,01</b>	<b>1.900.745,46</b>	<b>-47.161</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-308.607,63	-327.444	0	-341.272,55	-13.828,55	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-6.619.388,53</b>	<b>-8.226.431</b>	<b>-66.270</b>	<b>-6.389.514,56</b>	<b>1.836.916,91</b>	<b>-47.161</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	129.979	0	0,00	-129.979,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-6.619.388,53</b>	<b>-8.096.452</b>	<b>-66.270</b>	<b>-6.389.514,56</b>	<b>1.706.937,91</b>	<b>-47.161</b>

# Haushaltsrechnung 2021



03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.231.498,73	1.546.293	0	1.627.730,42	81.437,42	0		
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-6.844.345,16	-9.412.918	-66.270	-6.713.215,99	2.699.701,92	-47.161		
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-5.612.846,43	-7.866.625	-66.270	-5.085.485,57	2.781.139,34	-47.161		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.535,84	330.000	0	22.671,36	-307.328,64	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>320.535,84</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>22.671,36</b>	<b>-307.328,64</b>	<b>0</b>		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.887.056,11	-11.878.101	-3.073.101	-6.823.776,33	5.054.324,67	-1.650.948		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-275.070,81	-1.031.614	-579.714	-754.729,31	276.884,69	-131.183		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.162.126,92</b>	<b>-12.909.715</b>	<b>-3.652.815</b>	<b>-7.578.505,64</b>	<b>5.331.209,36</b>	<b>-1.782.131</b>		
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.841.591,08</b>	<b>-12.579.715</b>	<b>-3.652.815</b>	<b>-7.555.834,28</b>	<b>5.023.880,72</b>	<b>-1.782.131</b>		

# Haushaltsrechnung 2021



04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.201,84	234.529	0	181.964,61	-52.564,38	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.240,27	40.000	0	29.057,50	-10.942,50	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.111,49	185.350	0	103.025,84	-82.324,16	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.288,73	9.389	0	9.288,73	-100,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>368.842,33</b>	<b>469.268</b>	<b>0</b>	<b>323.336,68</b>	<b>-145.931,04</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-878.820,90	-991.196	0	-891.636,72	99.559,28	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-12.781,43	-14.414	0	-17.368,33	-2.954,33	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-449.540,75	-525.327	0	-387.028,59	138.298,45	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-213.689,11	-104.762	0	-216.043,51	-111.281,43	0
15 -	Transferaufwendungen	-70.960,30	-74.000	0	-50.421,78	23.578,22	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.809,31	-13.900	0	-14.771,47	-871,47	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.639.601,80</b>	<b>-1.723.599</b>	<b>0</b>	<b>-1.577.270,40</b>	<b>146.328,72</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.270.759,47</b>	<b>-1.254.331</b>	<b>0</b>	<b>-1.253.933,72</b>	<b>397,68</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.270.759,47</b>	<b>-1.254.331</b>	<b>0</b>	<b>-1.253.933,72</b>	<b>397,68</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.270.759,47</b>	<b>-1.254.331</b>	<b>0</b>	<b>-1.253.933,72</b>	<b>397,68</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	10.900,00	11.400	0	11.400,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-84.624,44	-59.585	0	-64.519,28	-4.934,28	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.344.483,91</b>	<b>-1.302.516</b>	<b>0</b>	<b>-1.307.053,00</b>	<b>-4.536,60</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	16.482	0	0,00	-16.482,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.344.483,91</b>	<b>-1.286.034</b>	<b>0</b>	<b>-1.307.053,00</b>	<b>-21.018,60</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	184.920,75	402.450	0		132.290,99	-270.159,01	0	
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.442.054,74	-1.601.210	0		-1.309.878,29	291.331,71	0	
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.257.133,99	-1.198.760	0		-1.177.587,30	21.172,70	0	
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0	0		0,00	0,00	0	
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
23 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.264,75	-65.132	-30.132		-2.197,34	62.934,66	-34.806	
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-71.264,75</b>	<b>-65.132</b>	<b>-30.132</b>		<b>-2.197,34</b>	<b>62.934,66</b>	<b>-34.806</b>	
31 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-68.764,75</b>	<b>-65.132</b>	<b>-30.132</b>		<b>-2.197,34</b>	<b>62.934,66</b>	<b>-34.806</b>	

# Haushaltsrechnung 2021



05

## Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.551.530,41	1.053.386	0	1.242.701,13	189.314,94	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.300,58	230.000	0	196.730,59	-33.269,41	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.927,85	54.500	0	44.768,25	-9.731,75	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944.323,09	851.500	0	946.638,49	95.138,49	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.032,59	0	0	3.051,18	3.051,18	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.787.114,52</b>	<b>2.189.386</b>	<b>0</b>	<b>2.433.889,64</b>	<b>244.503,45</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.291.666,02	-1.341.099	0	-1.266.887,32	74.211,68	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-145.695,83	-157.006	0	-207.917,74	-50.911,74	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-605.256,61	-625.502	0	-611.738,68	13.763,36	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-241.589,81	-230.996	0	-260.442,05	-29.445,79	0
15	- Transferaufwendungen	-2.069.574,92	-2.051.600	0	-1.885.030,85	166.569,15	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.946,27	-170.900	0	-153.713,29	17.186,71	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.508.729,46</b>	<b>-4.577.103</b>	<b>0</b>	<b>-4.385.729,93</b>	<b>191.373,37</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.721.614,94</b>	<b>-2.387.717</b>	<b>0</b>	<b>-1.951.840,29</b>	<b>435.876,82</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.721.614,94</b>	<b>-2.387.717</b>	<b>0</b>	<b>-1.951.840,29</b>	<b>435.876,82</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.721.614,94</b>	<b>-2.387.717</b>	<b>0</b>	<b>-1.951.840,29</b>	<b>435.876,82</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.511,46	12.000	0	4.968,82	-7.031,18	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-125.968,36	-146.726	0	-137.635,49	9.090,51	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.843.071,84</b>	<b>-2.522.443</b>	<b>0</b>	<b>-2.084.506,96</b>	<b>437.936,15</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	82.710	0	0,00	-82.710,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.843.071,84</b>	<b>-2.439.733</b>	<b>0</b>	<b>-2.084.506,96</b>	<b>355.226,15</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



05

## Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.721.743,88	2.136.000	0		2.631.416,63	495.416,63	0	
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-4.321.877,34	-4.325.105	0		-4.121.838,95	203.266,05	0	
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.600.133,46</b>	<b>-2.189.105</b>	<b>0</b>		<b>-1.490.422,32</b>	<b>698.682,68</b>	<b>0</b>	
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.127,00	0	0		0,00	0,00	0	
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
23 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>81.127,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.610.750,32	-2.082.452	-382.452		-336.877,26	1.745.574,74	-290.275	
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.171,75	-60.000	-60.000		-8.298,00	51.702,00	0	
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.630.922,07</b>	<b>-2.142.452</b>	<b>-442.452</b>		<b>-345.175,26</b>	<b>1.797.276,74</b>	<b>-290.275</b>	
31 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.549.795,07</b>	<b>-2.142.452</b>	<b>-442.452</b>		<b>-345.175,26</b>	<b>1.797.276,74</b>	<b>-290.275</b>	

# Haushaltsrechnung 2021



06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.626.071,63	6.834.019	0	7.534.749,75	700.731,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	147.324,29	94.000	0	130.543,79	36.543,79	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.278.207,75	1.599.400	0	1.144.373,25	-455.026,75	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.202,17	51.500	0	37.380,79	-14.119,21	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	927.879,76	729.000	0	838.850,70	109.850,70	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	574.831,66	19.975	0	107.663,55	87.688,79	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	9.938,86	20.000	0	16.736,89	-3.263,11	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.605.456,12</b>	<b>9.347.894</b>	<b>0</b>	<b>9.810.298,72</b>	<b>462.405,21</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-9.372.835,35	-11.386.265	0	-9.314.947,51	2.071.317,49	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-221.248,80	-256.736	0	-251.746,23	4.989,77	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-971.417,78	-1.383.950	0	-1.281.669,63	102.280,41	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-549.130,94	-388.002	0	-533.192,78	-145.190,32	0
15 -	Transferaufwendungen	-9.397.265,16	-10.219.000	0	-9.802.384,56	416.615,44	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.001,77	-115.250	0	-73.307,95	41.942,05	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.647.899,80</b>	<b>-23.749.204</b>	<b>0</b>	<b>-21.257.248,66</b>	<b>2.491.954,84</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.042.443,68</b>	<b>-14.401.310</b>	<b>0</b>	<b>-11.446.949,94</b>	<b>2.954.360,05</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	21,40	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>21,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.042.422,28</b>	<b>-14.401.310</b>	<b>0</b>	<b>-11.446.949,94</b>	<b>2.954.360,05</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	-0,03	-0,03	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0,03</b>	<b>-0,03</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.042.422,28</b>	<b>-14.401.310</b>	<b>0</b>	<b>-11.446.949,97</b>	<b>2.954.360,02</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-295.979,83	-332.570	0	-281.830,31	50.739,69	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-11.338.402,11</b>	<b>-14.713.880</b>	<b>0</b>	<b>-11.728.780,28</b>	<b>2.985.099,71</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	356.859	0	0,00	-356.859,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-11.338.402,11</b>	<b>-14.357.021</b>	<b>0</b>	<b>-11.728.780,28</b>	<b>2.628.240,71</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	8.571.911,20	9.082.950	0	9.479.436,11	396.486,11	0
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-20.014.373,12	-23.316.451	0	-20.919.511,91	2.396.939,09	0
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-11.442.461,92	-14.233.501	0	-11.440.075,80	2.793.425,20	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.428,54	34.173	0	84.223,20	50.050,20	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>155.428,54</b>	<b>34.173</b>	<b>0</b>	<b>84.223,20</b>	<b>50.050,20</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.343,56	-6.144.071	-384.071	-1.485.237,19	4.658.833,81	-3.669.313
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.889,17	-412.957	-337.957	-44.291,89	368.665,11	-83.084
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-218.575,64	-48.997	-14.824	-82.294,91	-33.297,91	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-386.808,37</b>	<b>-6.606.025</b>	<b>-736.852</b>	<b>-1.611.823,99</b>	<b>4.994.201,01</b>	<b>-3.752.397</b>
31 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-231.379,83</b>	<b>-6.571.852</b>	<b>-736.852</b>	<b>-1.527.600,79</b>	<b>5.044.251,21</b>	<b>-3.752.397</b>

# Haushaltsrechnung 2021



07

## Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.097,89	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.048,84	-5.049	0	-5.048,84	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-513.187,00	-516.500	0	-516.156,00	344,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	0	0,00	400,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-519.333,73</b>	<b>-522.949</b>	<b>0</b>	<b>-521.204,84</b>	<b>1.744,00</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-519.333,73</b>	<b>-522.949</b>	<b>0</b>	<b>-521.204,84</b>	<b>1.744,00</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-519.333,73</b>	<b>-522.949</b>	<b>0</b>	<b>-521.204,84</b>	<b>1.744,00</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-519.333,73</b>	<b>-522.949</b>	<b>0</b>	<b>-521.204,84</b>	<b>1.744,00</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.125,00	-500	0	0,00	500,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-520.458,73</b>	<b>-523.449</b>	<b>0</b>	<b>-521.204,84</b>	<b>2.244,00</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-520.458,73</b>	<b>-523.449</b>	<b>0</b>	<b>-521.204,84</b>	<b>2.244,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



07

## Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-635.398,89	-517.900	0	-516.156,00	1.744,00	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-635.398,89	-517.900	0	-516.156,00	1.744,00	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



08

## Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.341,14	177.491	0	183.911,82	6.420,38	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.700	0	0,00	-37.700,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.614,96	7.050	0	6.033,36	-1.016,64	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.429,03	3.429	0	3.429,03	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	4.054,92	40.000	0	11.732,96	-28.267,04	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>195.440,05</b>	<b>265.670</b>	<b>0</b>	<b>205.107,17</b>	<b>-60.563,30</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-154.189,01	-157.671	0	-157.518,76	152,24	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-534.995,40	-607.093	0	-547.011,16	60.081,80	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-328.206,82	-305.268	0	-325.747,52	-20.479,77	0
15 -	Transferaufwendungen	-36.195,00	-42.800	0	-41.195,00	1.605,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.115,70	-4.500	0	-1.123,86	3.376,14	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.056.701,93</b>	<b>-1.117.332</b>	<b>0</b>	<b>-1.072.596,30</b>	<b>44.735,41</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-861.261,88</b>	<b>-851.661</b>	<b>0</b>	<b>-867.489,13</b>	<b>-15.827,89</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-861.261,88</b>	<b>-851.661</b>	<b>0</b>	<b>-867.489,13</b>	<b>-15.827,89</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-861.261,88</b>	<b>-851.661</b>	<b>0</b>	<b>-867.489,13</b>	<b>-15.827,89</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	97.457,00	120.000	0	90.096,00	-29.904,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-257.411,37	-254.731	0	-246.385,22	8.345,78	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.021.216,25</b>	<b>-986.392</b>	<b>0</b>	<b>-1.023.778,35</b>	<b>-37.386,11</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	18.672	0	0,00	-18.672,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.021.216,25</b>	<b>-967.720</b>	<b>0</b>	<b>-1.023.778,35</b>	<b>-56.058,11</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



08

## Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.905,05	44.750	0		7.267,25	-37.482,75	0	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-754.000,02	-810.371	0		-690.009,58	120.361,42	0	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-743.094,97	-765.621	0		-682.742,33	82.878,67	0	
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		19.813,00	19.813,00	0	
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
23 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>19.813,00</b>	<b>19.813,00</b>	<b>0</b>	
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-323.590,40	-1.873.323	-173.323		-40.914,60	1.832.408,40	-43.428	
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.940,98	-6.500	0		-1.516,23	4.983,77	-3.213	
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-326.531,38</b>	<b>-1.879.823</b>	<b>-173.323</b>		<b>-42.430,83</b>	<b>1.837.392,17</b>	<b>-46.641</b>	
31 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-326.531,38</b>	<b>-1.879.823</b>	<b>-173.323</b>		<b>-22.617,83</b>	<b>1.857.205,17</b>	<b>-46.641</b>	

# Haushaltsrechnung 2021



09

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	789,95	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>789,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-641.245,54	-735.895	0	-534.558,85	201.336,15	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-22.524,68	-25.113	0	-29.785,45	-4.672,45	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.105,87	-259.838	0	-88.942,77	170.895,19	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-774,10	-6.200	0	-3.314,56	2.885,44	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-713.650,19</b>	<b>-1.027.046</b>	<b>0</b>	<b>-656.601,63</b>	<b>370.444,33</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-712.860,24</b>	<b>-1.027.046</b>	<b>0</b>	<b>-656.601,63</b>	<b>370.444,33</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-712.860,24</b>	<b>-1.027.046</b>	<b>0</b>	<b>-656.601,63</b>	<b>370.444,33</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-712.860,24</b>	<b>-1.027.046</b>	<b>0</b>	<b>-656.601,63</b>	<b>370.444,33</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000	0	-902,50	97,50	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-712.860,24</b>	<b>-1.028.046</b>	<b>0</b>	<b>-657.504,13</b>	<b>370.541,83</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.725	0	0,00	-4.725,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-712.860,24</b>	<b>-1.023.321</b>	<b>0</b>	<b>-657.504,13</b>	<b>365.816,83</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



09

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	789,95	0	0	0,00	0,00	0
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-710.965,34	-1.017.208	0	-645.124,76	372.083,24	0
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-710.175,39	-1.017.208	0	-645.124,76	372.083,24	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



10

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000	0	16.500,00	1.500,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.490,65	404.000	0	483.137,73	79.137,73	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.022,80	2.500	0	1.939,60	-560,40	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	30.412,25	15.000	0	21.666,50	6.666,50	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>561.925,70</b>	<b>447.000</b>	<b>0</b>	<b>523.243,83</b>	<b>76.243,83</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-812.485,69	-977.792	0	-788.715,47	189.076,53	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-110.900,51	-124.280	0	-74.110,57	50.169,43	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.257,42	-45.310	0	-61.640,90	-16.330,94	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.750	0	0,00	3.750,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-15.000,00	-30.075	0	-24.200,00	5.875,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.896,69	-14.220	0	-6.723,92	7.496,08	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-959.540,31</b>	<b>-1.195.427</b>	<b>0</b>	<b>-955.390,86</b>	<b>240.036,10</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-397.614,61</b>	<b>-748.427</b>	<b>0</b>	<b>-432.147,03</b>	<b>316.279,93</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-397.614,61</b>	<b>-748.427</b>	<b>0</b>	<b>-432.147,03</b>	<b>316.279,93</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-397.614,61</b>	<b>-748.427</b>	<b>0</b>	<b>-432.147,03</b>	<b>316.279,93</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.486,35	-19.000	0	-2.987,41	16.012,59	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-399.100,96</b>	<b>-757.427</b>	<b>0</b>	<b>-435.134,44</b>	<b>322.292,52</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.873	0	0,00	-1.873,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-399.100,96</b>	<b>-755.554</b>	<b>0</b>	<b>-435.134,44</b>	<b>320.419,52</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



10

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	588.970,04	437.000	0		481.290,27	44.290,27	0	
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-965.018,92	-1.177.867	0		-905.930,14	271.936,86	0	
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-376.048,88	-740.867	0		-424.639,87	316.227,13	0	
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000	0		0,00	140.000,00	-13.236	
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>-13.236</b>	
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>-13.236</b>	

# Haushaltsrechnung 2021



11

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.103,75	8.104	0	9.579,68	1.475,93	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.066.468,96	12.621.910	0	12.237.207,08	-384.703,37	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.257,49	118.100	0	248.159,55	130.059,55	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	138.000	0	197.874,54	59.874,54	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	20.009,91	18.154	0	92.102,82	73.949,05	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	37.229,45	4.000	0	20.676,60	16.676,60	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.270.069,56</b>	<b>12.908.268</b>	<b>0</b>	<b>12.805.600,27</b>	<b>-102.667,70</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-591.440,59	-646.303	0	-639.912,03	6.390,97	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-44.370,05	-46.872	0	-56.404,01	-9.532,01	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.723.381,09	-4.067.935	0	-4.115.538,17	-47.603,13	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.603.070,38	-1.459.504	0	-1.608.099,28	-148.595,12	0
15 -	Transferaufwendungen	-2.788.205,26	-3.738.590	0	-3.616.384,30	122.205,70	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-483.536,71	-26.900	0	-9.270,92	17.629,08	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.234.004,08</b>	<b>-9.986.104</b>	<b>0</b>	<b>-10.045.608,71</b>	<b>-59.504,51</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.036.065,48</b>	<b>2.922.164</b>	<b>0</b>	<b>2.759.991,56</b>	<b>-162.172,21</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.036.065,48</b>	<b>2.922.164</b>	<b>0</b>	<b>2.759.991,56</b>	<b>-162.172,21</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.036.065,48</b>	<b>2.922.164</b>	<b>0</b>	<b>2.759.991,56</b>	<b>-162.172,21</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	202.149,52	183.342	0	257.183,60	73.841,60	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-430.456,22	-404.931	0	-450.112,24	-45.181,24	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>2.807.758,78</b>	<b>2.700.575</b>	<b>0</b>	<b>2.567.062,92</b>	<b>-133.511,85</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	238.529	0	0,00	-238.529,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>2.807.758,78</b>	<b>2.939.104</b>	<b>0</b>	<b>2.567.062,92</b>	<b>-372.040,85</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



11

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	11.243.049,07	12.062.599	0		7.391.530,22	-4.671.068,78	0	
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-7.302.867,15	-8.520.580	0		-8.234.997,89	285.582,11	0	
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.940.181,92	3.542.019	0		-843.467,67	-4.385.486,67	0	
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		224.655,80	224.655,80	0	
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	0		0,00	-1.000,00	0	
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	142.932,23	528.750	0		175.087,40	-353.662,60	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	450.000	0		201.409,17	-248.590,83	0	
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>142.932,23</b>	<b>979.750</b>	<b>0</b>		<b>601.152,37</b>	<b>-378.597,63</b>	<b>0</b>	
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.405.442,23	-9.259.533	-4.699.533		-4.377.289,81	4.882.243,19	-3.542.985	
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.951,60	-80.000	0		-26.981,71	53.018,29	-170.549	
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.460.393,83</b>	<b>-9.339.533</b>	<b>-4.699.533</b>		<b>-4.404.271,52</b>	<b>4.935.261,48</b>	<b>-3.713.534</b>	
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.317.461,60</b>	<b>-8.359.783</b>	<b>-4.699.533</b>		<b>-3.803.119,15</b>	<b>4.556.663,85</b>	<b>-3.713.534</b>	

# Haushaltsrechnung 2021



12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.380,03	582.084	0	626.519,93	44.435,86	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.205.473,62	2.130.031	0	2.662.209,02	532.177,91	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.633,64	270.200	0	256.322,12	-13.877,88	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	442.534,58	743.703	0	442.648,44	-301.054,10	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	120.964,55	8.000	0	75.098,58	67.098,58	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.574.986,42</b>	<b>3.734.018</b>	<b>0</b>	<b>4.062.798,09</b>	<b>328.780,37</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-764.747,13	-768.818	0	-761.806,86	7.011,14	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-24.872,21	-26.874	0	-33.561,84	-6.687,84	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.833.868,10	-2.484.411	0	-2.036.718,00	447.693,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.201.117,81	-4.189.668	0	-4.208.042,70	-18.375,14	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373.813,31	-319.500	0	-131.097,04	188.402,96	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.198.418,56</b>	<b>-7.789.271</b>	<b>0</b>	<b>-7.171.226,44</b>	<b>618.044,12</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.623.432,14</b>	<b>-4.055.253</b>	<b>0</b>	<b>-3.108.428,35</b>	<b>946.824,49</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	767.000,00	767.000	0	225.034,97	-541.965,03	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>767.000,00</b>	<b>767.000</b>	<b>0</b>	<b>225.034,97</b>	<b>-541.965,03</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.856.432,14</b>	<b>-3.288.253</b>	<b>0</b>	<b>-2.883.393,38</b>	<b>404.859,46</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	-19.301,56	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-19.301,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.875.733,70</b>	<b>-3.288.253</b>	<b>0</b>	<b>-2.883.393,38</b>	<b>404.859,46</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	202.115,74	89.425	0	123.007,44	33.582,44	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.706.204,12	-1.503.697	0	-1.598.371,71	-94.674,71	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-4.379.822,08</b>	<b>-4.702.525</b>	<b>0</b>	<b>-4.358.757,65</b>	<b>343.767,19</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	66.456	0	0,00	-66.456,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-4.379.822,08</b>	<b>-4.636.069</b>	<b>0</b>	<b>-4.358.757,65</b>	<b>277.311,19</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.436.019,04	1.732.434	0	982.304,61	-750.129,39	0
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.842.870,85	-3.587.792	0	-2.858.260,02	729.531,98	0
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.406.851,81</b>	<b>-1.855.358</b>	<b>0</b>	<b>-1.875.955,41</b>	<b>-20.597,41</b>	<b>0</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.500,00	310.690	0	36.772,05	-273.917,95	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.309.264,05	2.010.100	0	613.388,12	-1.396.711,88	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.856,45	0	0	0,00	0,00	0
23 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.430.620,50</b>	<b>2.320.790</b>	<b>0</b>	<b>650.160,17</b>	<b>-1.670.629,83</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-601.375,28	-8.683.775	-4.958.775	-1.852.720,67	6.831.054,33	-3.241.498
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000	-30.000	-1.265,59	78.734,41	-13.269
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-601.375,28</b>	<b>-8.763.775</b>	<b>-4.988.775</b>	<b>-1.853.986,26</b>	<b>6.909.788,74</b>	<b>-3.254.767</b>
31 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>829.245,22</b>	<b>-6.442.985</b>	<b>-4.988.775</b>	<b>-1.203.826,09</b>	<b>5.239.158,91</b>	<b>-3.254.767</b>

# Haushaltsrechnung 2021



13

## Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.970,94	38.403	0	38.767,31	364,26	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780.743,81	1.419.313	0	1.607.534,93	188.222,25	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.522,02	12.050	0	5.472,43	-6.577,57	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.493,35	5.400	0	4.567,25	-832,75	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.502,60	12.404	0	12.874,51	470,54	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.757,20	0	0	14.166,74	14.166,74	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>863.989,92</b>	<b>1.487.570</b>	<b>0</b>	<b>1.683.383,17</b>	<b>195.813,47</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-308.972,25	-313.138	0	-349.181,90	-36.043,90	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.396,58	0	0	-19.208,04	-19.208,04	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-384.241,03	-433.352	0	-342.007,36	91.344,52	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-136.455,96	-134.539	0	-137.604,82	-3.066,17	0
15	- Transferaufwendungen	-262.164,05	-250.000	0	-205.685,98	44.314,02	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.416,30	-16.975	0	-42.325,92	-25.350,92	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.134.646,17</b>	<b>-1.148.004</b>	<b>0</b>	<b>-1.096.014,02</b>	<b>51.989,51</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-270.656,25</b>	<b>339.566</b>	<b>0</b>	<b>587.369,15</b>	<b>247.802,98</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-270.656,25</b>	<b>339.566</b>	<b>0</b>	<b>587.369,15</b>	<b>247.802,98</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-270.656,25</b>	<b>339.566</b>	<b>0</b>	<b>587.369,15</b>	<b>247.802,98</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	26.173,22	7.238	0	51.542,26	44.304,26	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.361.804,66	-1.254.054	0	-1.357.920,23	-103.866,23	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.606.287,69</b>	<b>-907.250</b>	<b>0</b>	<b>-719.008,82</b>	<b>188.241,01</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	19.787	0	0,00	-19.787,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.606.287,69</b>	<b>-887.463</b>	<b>0</b>	<b>-719.008,82</b>	<b>168.454,01</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



13

## Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>734.755,95</b>	<b>1.397.793</b>	<b>0</b>		<b>1.655.444,79</b>	<b>257.651,79</b>	<b>0</b>	
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-992.989,88</b>	<b>-1.008.413</b>	<b>0</b>		<b>-870.069,15</b>	<b>138.343,85</b>	<b>0</b>	
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-258.233,93</b>	<b>389.380</b>	<b>0</b>		<b>785.375,64</b>	<b>395.995,64</b>	<b>0</b>	
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-133.414,17	-756.921	-421.921		-249.840,17	507.080,83	-423.556	
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.732,11	-10.000	0		-9.825,32	174,68	0	
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-142.146,28</b>	<b>-766.921</b>	<b>-421.921</b>		<b>-259.665,49</b>	<b>507.255,51</b>	<b>-423.556</b>	
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-142.146,28</b>	<b>-766.921</b>	<b>-421.921</b>		<b>-259.665,49</b>	<b>507.255,51</b>	<b>-423.556</b>	

# Haushaltsrechnung 2021



14

## Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.971,99	144.000	0	125.681,05	-18.318,95	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.971,99</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>125.681,05</b>	<b>-18.318,95</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-104.914,44	-240.095	0	-219.472,88	20.622,12	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.377,50	-147.273	0	-57.332,70	89.940,26	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-437,33	-437,33	0
15	- Transferaufwendungen	-62.849,20	0	0	-24.305,59	-24.305,59	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144,80	-2.080	0	-1.876,81	203,19	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-171.285,94</b>	<b>-389.448</b>	<b>0</b>	<b>-303.425,31</b>	<b>86.022,65</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-99.313,95</b>	<b>-245.448</b>	<b>0</b>	<b>-177.744,26</b>	<b>67.703,70</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-99.313,95</b>	<b>-245.448</b>	<b>0</b>	<b>-177.744,26</b>	<b>67.703,70</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-99.313,95</b>	<b>-245.448</b>	<b>0</b>	<b>-177.744,26</b>	<b>67.703,70</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.983,58	-9.000	0	-11.890,19	-2.890,19	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-109.297,53</b>	<b>-254.448</b>	<b>0</b>	<b>-189.634,45</b>	<b>64.813,51</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	5.198	0	0,00	-5.198,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-109.297,53</b>	<b>-249.250</b>	<b>0</b>	<b>-189.634,45</b>	<b>59.615,51</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



14

## Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	71.971,99	144.000	0	125.681,05	-18.318,95	0
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-172.150,49	-388.175	0	-300.726,49	87.448,51	0
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.178,50</b>	<b>-244.175</b>	<b>0</b>	<b>-175.045,44</b>	<b>69.129,56</b>	<b>0</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.595,03	17.317	0	17.949,06	632,43	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.611,02	10.500	0	7.650,00	-2.850,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	175,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.381,05</b>	<b>27.817</b>	<b>0</b>	<b>25.599,06</b>	<b>-2.217,57</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-109.279,12	-112.878	0	-105.085,99	7.792,01	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.207,98	-948.155	0	-942.998,46	5.156,54	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-43.639,34	-25.423	0	-43.464,34	-18.041,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-672,68	-3.000	0	-275,90	2.724,10	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-173.799,12</b>	<b>-1.089.456</b>	<b>0</b>	<b>-1.091.824,69</b>	<b>-2.368,35</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-147.418,07</b>	<b>-1.061.640</b>	<b>0</b>	<b>-1.066.225,63</b>	<b>-4.585,92</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-147.418,07</b>	<b>-1.061.640</b>	<b>0</b>	<b>-1.066.225,63</b>	<b>-4.585,92</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-147.418,07</b>	<b>-1.061.640</b>	<b>0</b>	<b>-1.066.225,63</b>	<b>-4.585,92</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-225,00	-3.000	0	-135,00	2.865,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-147.643,07</b>	<b>-1.064.640</b>	<b>0</b>	<b>-1.066.360,63</b>	<b>-1.720,92</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	15.685	0	0,00	-15.685,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-147.643,07</b>	<b>-1.048.955</b>	<b>0</b>	<b>-1.066.360,63</b>	<b>-17.405,92</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	8.991,02	10.500	0	7.650,00	-2.850,00	0
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-132.216,40	-1.063.778	0	-1.043.913,58	19.864,42	0
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.225,38</b>	<b>-1.053.278</b>	<b>0</b>	<b>-1.036.263,58</b>	<b>17.014,42</b>	<b>0</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	10.116,00	10.116,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.116,00</b>	<b>10.116,00</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	-10.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.116,00</b>	<b>20.116,00</b>	<b>-10.000</b>

# Haushaltsrechnung 2021



16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	57.876.054,12	57.771.000	0	57.291.984,77	-479.015,23	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.537.629,66	2.423.393	0	2.423.393,79	0,79	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.030.868,72	2.001.000	0	2.039.661,37	38.661,37	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>66.444.552,50</b>	<b>62.195.393</b>	<b>0</b>	<b>61.755.039,93</b>	<b>-440.353,07</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-4.548,84	-4.564	0	-4.646,97	-82,97	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.818,07	-1.973	0	-2.411,43	-438,43	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67,76	-64	0	-67,68	-3,60	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-301.815,64	-10.000	0	-219.836,04	-209.836,04	0
15 -	Transferaufwendungen	-22.312.580,03	-22.351.000	0	-22.301.870,96	49.129,04	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.997,08	-80.000	0	-76,98	79.923,02	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.626.827,42</b>	<b>-22.447.601</b>	<b>0</b>	<b>-22.528.910,06</b>	<b>-81.308,98</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>43.817.725,08</b>	<b>39.747.792</b>	<b>0</b>	<b>39.226.129,87</b>	<b>-521.662,05</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	6.325,99	7.800	0	9.076,56	1.276,56	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-877.926,22	-950.500	0	-766.092,90	184.406,87	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-871.600,23</b>	<b>-942.700</b>	<b>0</b>	<b>-757.016,34</b>	<b>185.683,43</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>42.946.124,85</b>	<b>38.805.092</b>	<b>0</b>	<b>38.469.113,53</b>	<b>-335.978,62</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	2.501.536,96	2.841.975	0	3.255.053,19	413.078,19	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.501.536,96</b>	<b>2.841.975</b>	<b>0</b>	<b>3.255.053,19</b>	<b>413.078,19</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>45.447.661,81</b>	<b>41.647.067</b>	<b>0</b>	<b>41.724.166,72</b>	<b>77.099,57</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	68.377,76	74.700	0	66.408,61	-8.291,39	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>45.516.039,57</b>	<b>41.721.767</b>	<b>0</b>	<b>41.790.575,33</b>	<b>68.808,18</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>45.516.039,57</b>	<b>41.721.767</b>	<b>0</b>	<b>41.790.575,33</b>	<b>68.808,18</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.745.737,68</b>	<b>62.203.193</b>	<b>0</b>	<b>64.588.607,96</b>	<b>2.385.414,96</b>	<b>0</b>		
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.289.859,47</b>	<b>-23.308.037</b>	<b>0</b>	<b>-22.865.830,75</b>	<b>442.206,02</b>	<b>0</b>		
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.455.878,21</b>	<b>38.895.156</b>	<b>0</b>	<b>41.722.777,21</b>	<b>2.827.620,98</b>	<b>0</b>		
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.960.918,44	3.145.064	0	3.146.410,87	1.346,87	0		
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.969,64	7.900	0	127.769,79	119.869,79	0		
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.969.888,08</b>	<b>3.152.964</b>	<b>0</b>	<b>3.274.180,66</b>	<b>121.216,66</b>	<b>0</b>		
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-750,00	-750,00	0		
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750,00</b>	<b>-750,00</b>	<b>0</b>		
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.969.888,08</b>	<b>3.152.964</b>	<b>0</b>	<b>3.273.430,66</b>	<b>120.466,66</b>	<b>0</b>		

# Haushaltsrechnung 2021



17

## Stiftungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.803,91	6.804	0	6.803,91	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	3.200,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	388.677,86	378.500	0	377.368,10	-1.131,90	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	48.977,89	48.978	0	48.977,89	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>447.659,66</b>	<b>434.282</b>	<b>0</b>	<b>433.149,90</b>	<b>-1.131,90</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-16.877,89	-17.108	0	-17.099,15	8,85	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.357,09	-203.700	0	-184.165,90	19.534,10	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-106.820,24	-106.394	0	-107.417,36	-1.023,69	0
15 -	Transferaufwendungen	-6.400,00	-6.500	0	-6.400,00	100,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-293.455,22</b>	<b>-334.702</b>	<b>0</b>	<b>-315.082,41</b>	<b>19.619,26</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>154.204,44</b>	<b>99.580</b>	<b>0</b>	<b>118.067,49</b>	<b>18.487,36</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	479,82	500	0	215,53	-284,47	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25.744,58	-25.500	0	-20.847,41	4.652,59	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-25.264,76</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.631,88</b>	<b>4.368,12</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>128.939,68</b>	<b>74.580</b>	<b>0</b>	<b>97.435,61</b>	<b>22.855,48</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>128.939,68</b>	<b>74.580</b>	<b>0</b>	<b>97.435,61</b>	<b>22.855,48</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.121,69	-44.270	0	-35.832,21	8.437,79	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>95.817,99</b>	<b>30.310</b>	<b>0</b>	<b>61.603,40</b>	<b>31.293,27</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	6.622	0	0,00	-6.622,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>95.817,99</b>	<b>36.932</b>	<b>0</b>	<b>61.603,40</b>	<b>24.671,27</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



17

## Stiftungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>396.653,94</b>	<b>379.000</b>	<b>0</b>		<b>377.861,47</b>	<b>-1.138,53</b>	<b>0</b>	
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-228.877,19</b>	<b>-253.808</b>	<b>0</b>		<b>-219.949,15</b>	<b>33.858,85</b>	<b>0</b>	
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.776,75</b>	<b>125.192</b>	<b>0</b>		<b>157.912,32</b>	<b>32.720,32</b>	<b>0</b>	
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.940,74	15.000	0		26.186,09	11.186,09	0	
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>14.940,74</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>		<b>26.186,09</b>	<b>11.186,09</b>	<b>0</b>	
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.236,90	-1.000	0		0,00	1.000,00	0	
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.236,90</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.703,84</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>		<b>26.186,09</b>	<b>12.186,09</b>	<b>0</b>	

# Haushaltsrechnung 2021



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	1.500	0	300,00	-1.200,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	262,92	-237,08	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>562,92</b>	<b>-1.437,08</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-50.190,30	-45.417	0	-62.232,63	-16.815,63	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-19.441,69	-19.437	0	-32.334,67	-12.897,67	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.319,03	-7.273	0	-25.336,94	-18.063,98	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-328.849,39	-479.200	0	-425.488,55	53.711,45	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-408.800,41</b>	<b>-551.327</b>	<b>0</b>	<b>-545.392,79</b>	<b>5.934,17</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-407.000,41</b>	<b>-549.327</b>	<b>0</b>	<b>-544.829,87</b>	<b>4.497,09</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-407.000,41</b>	<b>-549.327</b>	<b>0</b>	<b>-544.829,87</b>	<b>4.497,09</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-407.000,41</b>	<b>-549.327</b>	<b>0</b>	<b>-544.829,87</b>	<b>4.497,09</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	-4.799,78	-4.799,78	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-407.000,41</b>	<b>-549.327</b>	<b>0</b>	<b>-549.629,65</b>	<b>-302,69</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-407.000,41</b>	<b>-549.327</b>	<b>0</b>	<b>-549.629,65</b>	<b>-302,69</b>	<b>0</b>

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwandsentschädigungen für Rats- und Ausschussmitglieder waren geringer als geplant.

# Haushaltsrechnung 2021



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach  2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270,00	2.000	0	1.162,92	-837,08	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.473,13	-550.054	0	-600.354,31	-50.300,31	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-408.203,13	-548.054	0	-599.191,39	-51.137,39	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

# Haushaltsrechnung 2021



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010102 Steuerung der Gesamtverwaltung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-544.945,30	-724.140	0	-566.516,01	157.623,99	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-127.558,22	-186.893	0	-168.671,13	18.221,87	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.476,68	-86.415	0	-47.315,64	39.099,32	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.732,69	-86.200	0	-29.054,94	57.145,06	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-781.712,89</b>	<b>-1.083.648</b>	<b>0</b>	<b>-811.557,72</b>	<b>272.090,24</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-781.712,89</b>	<b>-1.083.648</b>	<b>0</b>	<b>-811.557,72</b>	<b>272.090,24</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-781.712,89</b>	<b>-1.083.648</b>	<b>0</b>	<b>-811.557,72</b>	<b>272.090,24</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-781.712,89</b>	<b>-1.083.648</b>	<b>0</b>	<b>-811.557,72</b>	<b>272.090,24</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	53.976,00	45.870	0	39.055,00	-6.815,00	0

## Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-727.736,89</b>	<b>-1.039.278</b>	<b>0</b>	<b>-772.502,72</b>	<b>266.775,24</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.600	0	0,00	-1.600,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-727.736,89</b>	<b>-1.037.678</b>	<b>0</b>	<b>-772.502,72</b>	<b>265.175,24</b>	<b>0</b>

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

#### Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Besoldung der Beamten und die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich Verwaltungssteuerung begründet.

#### Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherungsangelegenheiten werden nicht mehr in den Fachämtern, sondern zentral im Rechtsamt verwaltet. Somit wurden die geplanten Aufwendungen für die Zahlung der Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung beim Produkt 010106 verausgabt. Darüber hinaus waren die Aus- und Fortbildungskosten geringer als geplant.

# Haushaltsrechnung 2021



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010102 Steuerung der Gesamtverwaltung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2022  EUR
			2020  EUR	2021  EUR			2021  EUR	2021  EUR		
			1	2	3		4	5	6	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-767.085,26	-1.073.033	0		-800.474,26	272.558,74	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-767.085,26	-1.073.033	0		-800.474,26	272.558,74	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	

# Haushaltsrechnung 2021



**01**  
**0101**  
**010103**

**Innere Verwaltung**  
**Verwaltungssteuerung**  
**Durchf. vorgeschr. u. übertr. Prüfungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.080,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.080,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-274.027,29	-312.770	0	-199.782,36	112.987,64	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.193,96	-75.033	0	-69.182,38	5.850,62	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.627,08	-15.327	0	-11.795,21	3.531,75	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.187,35	-21.300	0	-25.241,29	-3.941,29	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-349.035,68</b>	<b>-424.430</b>	<b>0</b>	<b>-306.001,24</b>	<b>118.428,72</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-298.955,68</b>	<b>-424.430</b>	<b>0</b>	<b>-306.001,24</b>	<b>118.428,72</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-298.955,68</b>	<b>-424.430</b>	<b>0</b>	<b>-306.001,24</b>	<b>118.428,72</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-298.955,68</b>	<b>-424.430</b>	<b>0</b>	<b>-306.001,24</b>	<b>118.428,72</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	14.577,00	16.032	0	13.019,00	-3.013,00	0

## Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-284.378,68</b>	<b>-408.398</b>	<b>0</b>	<b>-292.982,24</b>	<b>115.415,72</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-284.378,68</b>	<b>-408.398</b>	<b>0</b>	<b>-292.982,24</b>	<b>115.415,72</b>	<b>0</b>

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

#### Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten und die Besoldung der Beamten im Bereich Rechnungsprüfung begründet.

# Haushaltsrechnung 2021



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010103 Durchf. vorgeschr. u. übertr. Prüfungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach  2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.440,85	-402.603	0	-376.445,97	26.157,03	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.440,85	-402.603	0	-376.445,97	26.157,03	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

# Haushaltsrechnung 2021



**01**  
**0101**  
**010104**

**Innere Verwaltung**  
**Verwaltungssteuerung**  
**Repräsent., Öffentlichkeitsarbeit etc**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209,08	149.389	0	209,09	-149.180,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.155,00	1.150	0	9,00	-1.141,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.364,08</b>	<b>150.539</b>	<b>0</b>	<b>218,09</b>	<b>-150.321,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-247.506,31	-261.071	0	-252.540,62	8.530,38	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.528,08	-4.978	0	-19.524,93	-14.546,93	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.576,60	-74.591	0	-50.816,81	23.774,23	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.206,57	-209	0	-1.300,39	-1.091,30	0
15	- Transferaufwendungen	-29.000,00	-182.256	0	-16.500,00	165.756,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.149,69	-5.575	0	-7.156,25	-1.581,25	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-374.967,25</b>	<b>-528.680</b>	<b>0</b>	<b>-347.839,00</b>	<b>180.841,13</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-373.603,17</b>	<b>-378.141</b>	<b>0</b>	<b>-347.620,91</b>	<b>30.520,13</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-373.603,17</b>	<b>-378.141</b>	<b>0</b>	<b>-347.620,91</b>	<b>30.520,13</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-373.603,17</b>	<b>-378.141</b>	<b>0</b>	<b>-347.620,91</b>	<b>30.520,13</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-43.901,08	-60.000	0	-31.652,90	28.347,10	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-417.504,25</b>	<b>-438.141</b>	<b>0</b>	<b>-379.273,81</b>	<b>58.867,23</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	3.323	0	0,00	-3.323,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-417.504,25</b>	<b>-434.818</b>	<b>0</b>	<b>-379.273,81</b>	<b>55.544,23</b>	<b>0</b>

## Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

### Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Um Leerstände in den Innenstädten zu vermeiden, hatte die Landesregierung 2020 unter dem Eindruck der coronabedingten Probleme im Einzelhandel das „Sofortprogramm zur Stärkung der Innenstädte und Zentren“ aufgelegt. Die für die Stadt Kempen bewilligten Fördermittel in Höhe von 149.180 € wurden in 2021 nicht abgerufen, da es in Kempen keine Ladenleerstände gab.

### Nr. 15: Transferaufwendungen

Die in Zusammenhang mit der Anmietung von leerstehenden Ladenlokalen geplanten Haushaltsmittel wurden nicht abgerufen und somit nicht an den Einzelhandel weitergeleitet. Auch die Zuschüsse für die Weihnachtsbeleuchtung an Werbe- und Bürgerringvereine waren geringer als geplant.

# Haushaltsrechnung 2021



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010104 Repräsent. Öffentlichkeitsarbeit etc.**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach  2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.155,00	150.330	0	9,00	-150.321,00	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-370.898,72	-524.080	0	-338.615,37	185.464,63	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.743,72	-373.750	0	-338.606,37	35.143,63	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-995,86	-9.004	-9.004	-1.500,00	7.504,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-995,86	-9.004	-9.004	-1.500,00	7.504,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-995,86	-9.004	-9.004	-1.500,00	7.504,00	0		

# Haushaltsrechnung 2021



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010104 Repräsent. Öffentlichkeitsarbeit etc.**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-995,86	-9.004	-9.004	-1.500,00	7.504,00	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-995,86	-9.004	-9.004	-1.500,00	7.504,00	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-995,86	-9.004	-9.004	-1.500,00	7.504,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010105 Gleichstellung von Mann und Frau**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.100	0	0,00	-5.100,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-26.119,76	-72.364	0	-48.443,04	23.920,96	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.269,88	-34.631	0	-60.074,04	-25.443,04	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-569,19	-7.197	0	-705,19	6.491,77	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66,80	-400	0	-665,00	-265,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.025,63</b>	<b>-114.592</b>	<b>0</b>	<b>-109.887,27</b>	<b>4.704,69</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.025,63</b>	<b>-109.492</b>	<b>0</b>	<b>-109.887,27</b>	<b>-395,31</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-37.025,63</b>	<b>-109.492</b>	<b>0</b>	<b>-109.887,27</b>	<b>-395,31</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-37.025,63</b>	<b>-109.492</b>	<b>0</b>	<b>-109.887,27</b>	<b>-395,31</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-600	0	0,00	600,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-37.025,63</b>	<b>-110.092</b>	<b>0</b>	<b>-109.887,27</b>	<b>204,69</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-37.025,63</b>	<b>-110.092</b>	<b>0</b>	<b>-109.887,27</b>	<b>204,69</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010105 Gleichstellung von Mann und Frau**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach  2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.100	0	0,00	-5.100,00	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.387,26	-114.045	0	-116.615,61	-2.570,61	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.387,26	-108.945	0	-116.615,61	-7.670,61	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

# Haushaltsrechnung 2021



**01**  
**0101**  
**010106**

## Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.822,27	500	0	486,68	-13,32	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.822,27</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>486,68</b>	<b>-3.013,32</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-296.457,72	-408.343	0	-434.616,27	-26.273,27	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.168,34	-42.740	0	-21.917,35	20.822,65	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.476,24	-1.273	0	-1.342,91	-69,95	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.709,28	-154.000	0	-172.295,08	-18.295,08	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-377.811,58</b>	<b>-606.356</b>	<b>0</b>	<b>-630.171,61</b>	<b>-23.815,65</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-375.989,31</b>	<b>-602.856</b>	<b>0</b>	<b>-629.684,93</b>	<b>-26.828,97</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-375.989,31</b>	<b>-602.856</b>	<b>0</b>	<b>-629.684,93</b>	<b>-26.828,97</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-375.989,31</b>	<b>-602.856</b>	<b>0</b>	<b>-629.684,93</b>	<b>-26.828,97</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.731,00	21.521	0	25.894,00	4.373,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-371.258,31</b>	<b>-581.335</b>	<b>0</b>	<b>-603.790,93</b>	<b>-22.455,97</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-371.258,31</b>	<b>-581.335</b>	<b>0</b>	<b>-603.790,93</b>	<b>-22.455,97</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach  2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220,00	3.500	0	2.068,58	-1.431,42	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.490,56	-605.083	0	-613.136,02	-8.053,02	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.270,56	-601.583	0	-611.067,44	-9.484,44	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

# Haushaltsrechnung 2021



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010107 Personalmanagement**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.396,77	50.000	0	901.149,37	851.149,37	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.227.094,30	231.000	0	775.670,42	544.670,42	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.240.491,07</b>	<b>281.000</b>	<b>0</b>	<b>1.676.819,79</b>	<b>1.395.819,79</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.087.952,44	-1.709.880	0	-3.554.804,35	-1.844.924,35	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.061.414,05	-282.318	0	-787.254,61	-504.936,61	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.401,00	-11.407	0	-8.687,08	2.719,92	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-101,63	-101,63	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-535.133,41	-659.500	0	-502.509,09	156.990,91	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.746.900,90</b>	<b>-2.664.105</b>	<b>0</b>	<b>-4.853.356,76</b>	<b>-2.189.251,76</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.506.409,83</b>	<b>-2.383.105</b>	<b>0</b>	<b>-3.176.536,97</b>	<b>-793.431,97</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.506.409,83</b>	<b>-2.383.105</b>	<b>0</b>	<b>-3.176.536,97</b>	<b>-793.431,97</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.506.409,83</b>	<b>-2.383.105</b>	<b>0</b>	<b>-3.176.536,97</b>	<b>-793.431,97</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	61.955,00	51.773	0	56.769,00	4.996,00	0

## Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.444.454,83</b>	<b>-2.331.332</b>	<b>0</b>	<b>-3.119.767,97</b>	<b>-788.435,97</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-3.444.454,83</b>	<b>-2.331.332</b>	<b>0</b>	<b>-3.119.767,97</b>	<b>-788.435,97</b>	<b>0</b>

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

#### Nr. 5      Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Mehrerträge entstanden durch den Erhalt von Abfindungen bei Dienstherrnwechsel gem. § 96 Landesbeamtenversorgungsgesetz (LBeamtVG NRW).

#### Nr. 7:      Sonstige ordentliche Erträge

Der Mehrertrag resultiert aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte sowie Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit.

#### Nr. 11:     Personalaufwendungen

Die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte sind aufgrund der aktualisierten Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse höher ausgefallen.

#### Nr. 12:     Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen sowie die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger sind aufgrund der aktualisierten Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse höher ausgefallen.

#### Nr. 16:     Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Beiträge zur Rückdeckungsversicherung für Pensionsleistungen waren geringer als geplant. Weitere Minderaufwendungen sind in den Bereichen des betrieblichen Eingliederungsmanagements und der Aus- und Fortbildung entstanden.

# Haushaltsrechnung 2021



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010107 Personalmanagement**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach  2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.422,29	55.000	0	22.364,01	-32.635,99	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.665.894,14	-1.722.370	0	-1.709.523,75	12.846,25	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.678.316,43	-1.667.370	0	-1.687.159,74	-19.789,74	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.400	0	-1.742,16	-342,16	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.400	0	-1.742,16	-342,16	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.400	0	-1.742,16	-342,16	0		

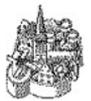
# Haushaltsrechnung 2021



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010107 Personalmanagement**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.400	0	-1.742,16	-342,16	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-1.400	0	-1.742,16	-342,16	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-1.400	0	-1.742,16	-342,16	0

# Haushaltsrechnung 2021



**01**  
**0101**  
**010108**

**Innere Verwaltung**  
**Verwaltungssteuerung**  
**Finanzmanagement, Kassen- u. Rechnungsw.**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.701,90	1.400	0	1.503,75	103,75	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.313,60	121.000	0	119.369,80	-1.630,20	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>106.015,50</b>	<b>122.400</b>	<b>0</b>	<b>120.873,55</b>	<b>-1.526,45</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.250.683,15	-1.435.321	0	-1.236.879,87	198.441,13	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-215.356,37	-275.102	0	-282.948,81	-7.846,81	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.563,58	-81.902	0	-71.465,00	10.437,04	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.385,41	-445.900	0	-44.072,25	401.827,75	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.560.988,51</b>	<b>-2.338.225</b>	<b>0</b>	<b>-1.635.365,93</b>	<b>702.859,11</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.454.973,01</b>	<b>-2.215.825</b>	<b>0</b>	<b>-1.514.492,38</b>	<b>701.332,66</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.454.973,01</b>	<b>-2.215.825</b>	<b>0</b>	<b>-1.514.492,38</b>	<b>701.332,66</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.454.973,01</b>	<b>-2.215.825</b>	<b>0</b>	<b>-1.514.492,38</b>	<b>701.332,66</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	69.541,00	74.269	0	73.952,00	-317,00	0

## Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.385.432,01</b>	<b>-2.141.556</b>	<b>0</b>	<b>-1.440.540,38</b>	<b>701.015,66</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.937	0	0,00	-1.937,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.385.432,01</b>	<b>-2.139.619</b>	<b>0</b>	<b>-1.440.540,38</b>	<b>699.078,66</b>	<b>0</b>

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

#### Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten und die Besoldung der Beamten im Bereich Finanzmanagement begründet.

#### Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die im Produktbereich Finanzmanagement geplanten Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit wurden als Einzelwertberichtigungen den jeweiligen Produktbereichen zugeordnet, in denen die Forderungen entstanden sind.

#### Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Konto- und Depotgebühren sowie die Aufwendungen für den Erlass von Forderungen waren geringer als geplant.

# Haushaltsrechnung 2021



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010108 Finanzmanagement, Kassen-/Rechnungswesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.196,91	122.400	0	120.325,40	-2.074,60	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.580.080,04	-2.207.823	0	-1.618.990,53	588.832,47	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.477.883,13	-2.085.423	0	-1.498.665,13	586.757,87	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



**01**  
**0101**  
**010109**

**Innere Verwaltung**  
**Verwaltungssteuerung**  
**Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.181,00	5.000	0	8.373,00	3.373,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.383,53	57.250	0	52.730,78	-4.519,22	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.421.855,24	250.500	0	679.680,46	429.180,46	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.463.419,77</b>	<b>312.750</b>	<b>0</b>	<b>740.784,24</b>	<b>428.034,24</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-175.358,86	-177.183	0	-151.379,86	25.803,14	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.574,81	-15.900	0	-14.846,17	1.053,79	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-124,24	-124,24	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.260,58	-83.800	0	-91.615,62	-7.815,62	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-213.194,25</b>	<b>-276.883</b>	<b>0</b>	<b>-257.965,89</b>	<b>18.917,07</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.250.225,52</b>	<b>35.867</b>	<b>0</b>	<b>482.818,35</b>	<b>446.951,31</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.250.225,52</b>	<b>35.867</b>	<b>0</b>	<b>482.818,35</b>	<b>446.951,31</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.250.225,52</b>	<b>35.867</b>	<b>0</b>	<b>482.818,35</b>	<b>446.951,31</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.889,57	-42.834	0	-38.617,64	4.216,36	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.213.335,95</b>	<b>-6.967</b>	<b>0</b>	<b>444.200,71</b>	<b>451.167,67</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>1.213.335,95</b>	<b>-6.967</b>	<b>0</b>	<b>444.200,71</b>	<b>451.167,67</b>	<b>0</b>

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Der Mehrertrag resultiert aus den im Vergleich zum Buchwert höheren Erlösen aus dem Verkauf von Baugrundstücken in Wohn- und Gewerbegebieten.

# Haushaltsrechnung 2021



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2022  EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.073,48	62.750	0		60.608,59	-2.141,41	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.754,71	-256.083	0		-232.833,73	23.249,27	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.681,23	-193.333	0		-172.225,14	21.107,86	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.926.002,41	1.500.000	0		1.080.281,80	-419.718,20	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		365.574,00	365.574,00	0	
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.926.002,41</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>		<b>1.445.855,80</b>	<b>-54.144,20</b>	<b>0</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.114.792,21	-2.061.000	-20.000		-199.865,88	1.861.134,12	-1.804.173	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0		0,00	5.000,00	0	
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.114.792,21</b>	<b>-2.066.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>-199.865,88</b>	<b>1.866.134,12</b>	<b>-1.804.173</b>	
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>811.210,20</b>	<b>-566.000</b>	<b>-20.000</b>		<b>1.245.989,92</b>	<b>1.811.989,92</b>	<b>-1.804.173</b>	

## Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 19: Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

Die Vermarktung von Baugrundstücken hat sich verzögert.

Nr. 21: Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Die Abgabe für Infrastruktur- und Ausgleichsmaßnahmen im Bereich des Baugebietes „Auf dem Zanger“ in St. Hubert wurde bei der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt.

Nr. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die geplanten Vorratsankäufe zur Entwicklung von Wohn- und Gewerbegebieten konnten nur teilweise umgesetzt werden.

# Haushaltsrechnung 2021



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000007: Grundstückskaufangelegenheiten

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.926.002,41	1.500.000	0	1.080.281,80	-419.718,20	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	365.574,00	365.574,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.926.002,41</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.445.855,80</b>	<b>-54.144,20</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.084.320,61	-2.000.000	0	-168.906,76	1.831.093,24	1.804.173
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.084.320,61</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-168.906,76</b>	<b>1.831.093,24</b>	<b>1.804.173</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>841.681,80</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.276.949,04</b>	<b>1.776.949,04</b>	<b>1.804.173</b>

### 7700003: Leibrenten

<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.471,60	-31.000	0	-30.959,12	40,88	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-30.471,60</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.959,12</b>	<b>40,88</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.471,60</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.959,12</b>	<b>40,88</b>	<b>0</b>

### unterhalb Wertgrenze:

<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-30.000	-20.000	0,00	30.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010110 Bewirtschaftung bebauter Liegenschaften**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.505,90	5.506	0	5.505,91	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	242.474,26	224.500	0	223.600,06	-899,94	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.237,60	1.237,60	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>247.980,16</b>	<b>230.006</b>	<b>0</b>	<b>230.343,57</b>	<b>337,66</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-31.559,07	-31.270	0	-101.219,28	-69.949,28	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.128,29	-13.520	0	-17.122,45	-3.602,45	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.732,62	-165.455	0	-255.722,87	-90.267,91	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110.204,31	-108.553	0	-110.150,96	-1.597,94	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-406.624,29</b>	<b>-318.798</b>	<b>0</b>	<b>-484.215,56</b>	<b>-165.417,58</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-158.644,13</b>	<b>-88.792</b>	<b>0</b>	<b>-253.871,99</b>	<b>-165.079,92</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-158.644,13</b>	<b>-88.792</b>	<b>0</b>	<b>-253.871,99</b>	<b>-165.079,92</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-158.644,13</b>	<b>-88.792</b>	<b>0</b>	<b>-253.871,99</b>	<b>-165.079,92</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	14.232,00	14.920	0	14.920,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-21.480,54	-17.822	0	-56.924,04	-39.102,04	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-165.892,67</b>	<b>-91.694</b>	<b>0</b>	<b>-295.876,03</b>	<b>-204.181,96</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	5.182	0	0,00	-5.182,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-165.892,67</b>	<b>-86.512</b>	<b>0</b>	<b>-295.876,03</b>	<b>-209.363,96</b>	<b>0</b>

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

#### Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in höheren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich der Bewirtschaftung bebauter Liegenschaften begründet.

#### Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für das Sachkonto „52110000 Sanierung von Gebäuden und Außenanlagen“ wurden Querschnittsbudgets mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit bei den Produkten 1.100.01.02.04 (Verwaltungsgebäude) und 1.100.03.02.01 (Schulübergreifende Projekte) gebildet. Für die Sanierung städtischer Objekte wurden ca. 77 T€ abgerufen, die vor dem Hintergrund einer flexiblen Mittelbewirtschaftung nicht beim Produkt Bebaute Liegenschaften geplant wurden.

Mehraufwendungen entstanden darüber hinaus bei der Unterhaltung von städtischen Gebäuden und Außenanlagen.

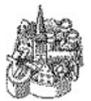
# Haushaltsrechnung 2021



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010110 Bewirtsch. bebauter Liegenschaften**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach  2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.921,04	224.500	0	222.725,02	-1.774,98	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-315.710,25	-209.290	0	-333.184,06	-123.894,06	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.789,21	15.210	0	-110.459,04	-125.669,04	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

# Haushaltsrechnung 2021



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010111 Personalrat/JAV**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.150	0	0,00	-25.150,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>25.150</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.150,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.450	0	-45,00	25.405,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.700	0	-702,10	1.997,90	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.150</b>	<b>0</b>	<b>-747,10</b>	<b>27.402,90</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-747,10</b>	<b>2.252,90</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-747,10</b>	<b>2.252,90</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-747,10</b>	<b>2.252,90</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-747,10</b>	<b>2.252,90</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-747,10</b>	<b>2.252,90</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010111 Personalrat/JAV**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach  2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.150	0	0,00	-25.150,00	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-28.150	0	-747,10	27.402,90	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	0	-747,10	2.252,90	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	-3.000	0,00	8.000,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.000	-3.000	0,00	8.000,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000	-3.000	0,00	8.000,00	0		

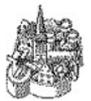
# Haushaltsrechnung 2021



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010111 Personalrat/JAV**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	-3.000	0,00	8.000,00	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-8.000	-3.000	0,00	8.000,00	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-8.000	-3.000	0,00	8.000,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



01  
0102  
010201

**Innere Verwaltung**  
**Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung**  
**Organisation, Einkauf, Logistik**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.255,30	1.255	0	1.255,29	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.103,47	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.358,77</b>	<b>1.255</b>	<b>0</b>	<b>1.255,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-100.776,84	-330.100	0	-94.534,50	235.565,50	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.263,17	-52.712	0	-7.204,73	45.507,27	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.033,58	11.431	0	244.479,48	233.048,52	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.436,25	-1.325	0	-2.757,79	-1.432,45	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-279.621,76	-269.700	0	-290.160,16	-20.460,16	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-166.064,44</b>	<b>-642.406</b>	<b>0</b>	<b>-150.177,70</b>	<b>492.228,68</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-163.705,67</b>	<b>-641.151</b>	<b>0</b>	<b>-148.922,41</b>	<b>492.228,68</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-163.705,67</b>	<b>-641.151</b>	<b>0</b>	<b>-148.922,41</b>	<b>492.228,68</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-163.705,67</b>	<b>-641.151</b>	<b>0</b>	<b>-148.922,41</b>	<b>492.228,68</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	11.341,00	17.531	0	6.766,00	-10.765,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
		2020	2021			2021	2021		
		EUR	EUR			EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-152.364,67</b>	<b>-623.620</b>	<b>0</b>	<b>-142.156,41</b>	<b>481.463,68</b>	<b>0</b>		
32	- globaler Minderaufwand	0,00	1.663	0	0,00	-1.663,00	0		
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-152.364,67</b>	<b>-621.957</b>	<b>0</b>	<b>-142.156,41</b>	<b>479.800,68</b>	<b>0</b>		

## Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

### Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Besoldung der Beamten und die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich Organisation/Einkauf/Logistik begründet.

### Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Geschäftsbedarf für die Gesamtverwaltung wird über eine Kostenstelle dargestellt. Im Rahmen der innerbetrieblichen Leistungsverrechnung werden diese Gemeinkosten über eine Umlagekostenart beim Empfänger-Produkt 010201 abgebildet. Sie beeinflussen insgesamt die Höhe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Darüber hinaus wurden die geplanten Haushaltsmittel für eine arbeitsgerechte Büroausstattung des Rathauses am Buttermarkt sowie die Neumöblierung des Ratssaals mit der Installation zeitgemäßer Medientechnik nur teilweise in Anspruch genommen. Auch die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen waren geringer als geplant.

# Haushaltsrechnung 2021



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung**  
**010201 Organisation, Einkauf, Logistik**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach  2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.103,47	0	0	0,00	0,00	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.130,48	-915.312	0	-433.907,12	481.404,88	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.027,01	-915.312	0	-433.907,12	481.404,88	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-414.328,42	-104.103	-74.103	-2.397,59	101.705,41	-9.949		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-414.328,42	-104.103	-74.103	-2.397,59	101.705,41	-9.949		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-414.328,42	-104.103	-74.103	-2.397,59	101.705,41	-9.949		

## Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Die Haushaltsmittel für den Erwerb von Mobiliar für die Rathäuser Schorndorfer Straße wurden nicht in Anspruch genommen. Auch der Erwerb von Mobiliar für das Rathaus Buttermarkt wurde verschoben.

# Haushaltsrechnung 2021



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung**  
**010201 Organisation, Einkauf, Logistik**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000347: Mobiliar für das Rathaus II**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-408.737,88	-29.694	-29.694	0,00	29.694,00	9.949
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-408.737,88	-29.694	-29.694	0,00	29.694,00	9.949
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-408.737,88	-29.694	-29.694	0,00	29.694,00	9.949

**unterhalb Wertgrenze:**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.590,54	-74.409	-44.409	-2.397,59	72.011,41	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.590,54	-74.409	-44.409	-2.397,59	72.011,41	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.590,54	-74.409	-44.409	-2.397,59	72.011,41	0

# Haushaltsrechnung 2021



**01**  
**0102**  
**010202**

**Innere Verwaltung**  
**Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung**  
**Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.870,62	2.871	0	2.870,63	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	614,60	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.320,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.805,22</b>	<b>3.871</b>	<b>0</b>	<b>2.870,63</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-447.913,11	-672.008	0	-513.908,35	158.099,65	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.025,50	-16.017	0	-7.204,73	8.812,27	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.921,34	-41.731	0	-28.349,50	13.381,46	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.461,63	-3.033	0	-3.501,60	-468,34	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.659,07	-50.700	0	-13.527,74	37.172,26	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-496.980,65</b>	<b>-783.489</b>	<b>0</b>	<b>-566.491,92</b>	<b>216.997,30</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-491.175,43</b>	<b>-779.619</b>	<b>0</b>	<b>-563.621,29</b>	<b>215.997,30</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-491.175,43</b>	<b>-779.619</b>	<b>0</b>	<b>-563.621,29</b>	<b>215.997,30</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-491.175,43</b>	<b>-779.619</b>	<b>0</b>	<b>-563.621,29</b>	<b>215.997,30</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	21.689,00	28.883	0	24.871,00	-4.012,00	0

## Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020  EUR	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020  EUR	2021  EUR			2021  EUR	(Sp. 4 J. Sp. 2)  EUR	2022  EUR
			1	2	3		4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.657,03	-10.000	0		-5.770,41	4.229,59	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-481.143,46</b>	<b>-760.736</b>	<b>0</b>		<b>-544.520,70</b>	<b>216.214,89</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.040	0		0,00	-1.040,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-481.143,46</b>	<b>-759.696</b>	<b>0</b>		<b>-544.520,70</b>	<b>215.174,89</b>	<b>0</b>

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

#### Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten und die Besoldung der Beamten im Bereich Zentrale Einrichtungen begründet.

# Haushaltsrechnung 2021



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung**  
**010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.934,60	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.019,06	-771.725	0	-552.768,77	218.956,23	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-490.084,46	-770.725	0	-552.768,77	217.956,23	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



**01**  
**0102**  
**010203**

**Innere Verwaltung**  
**Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung**  
**Informationstechnik (IT)**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.439,93	50.731	0	70.767,91	20.036,46	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	901,50	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.341,43</b>	<b>50.731</b>	<b>0</b>	<b>70.767,91</b>	<b>20.036,46</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-434.956,30	-692.384	0	-564.437,83	127.946,17	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.330,96	-29.765	0	-43.804,80	-14.039,80	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.032,33	-186.491	0	-218.415,10	-31.924,06	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-120.904,52	-65.025	0	-166.958,66	-101.933,17	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-818.964,57	-918.600	0	-967.229,19	-48.629,19	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.547.188,68</b>	<b>-1.892.266</b>	<b>0</b>	<b>-1.960.845,58</b>	<b>-68.580,05</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.491.847,25</b>	<b>-1.841.534</b>	<b>0</b>	<b>-1.890.077,67</b>	<b>-48.543,59</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.491.847,25</b>	<b>-1.841.534</b>	<b>0</b>	<b>-1.890.077,67</b>	<b>-48.543,59</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.491.847,25</b>	<b>-1.841.534</b>	<b>0</b>	<b>-1.890.077,67</b>	<b>-48.543,59</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	72.608,00	76.064	0	88.763,00	12.699,00	0

## Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.419.239,25</b>	<b>-1.765.470</b>	<b>0</b>	<b>-1.801.314,67</b>	<b>-35.844,59</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	3.150	0	0,00	-3.150,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.419.239,25</b>	<b>-1.762.320</b>	<b>0</b>	<b>-1.801.314,67</b>	<b>-38.994,59</b>	<b>0</b>

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

#### Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im IT-Bereich begründet.

#### Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (Software, Lizenzen) waren höher als geplant.

# Haushaltsrechnung 2021



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung**  
**010203 Informationstechnik (IT)**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	901,50	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.354.140,66	-1.820.749	0	-1.849.739,30	-28.990,30	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.353.239,16	-1.820.749	0	-1.849.739,30	-28.990,30	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-241.626,32	-839.062	-231.062	-409.392,37	429.669,63	-316.719
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-241.626,32	-839.062	-231.062	-409.392,37	429.669,63	-316.719
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-241.626,32	-839.062	-231.062	-409.392,37	429.669,63	-316.719

## Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Die geplanten Beschaffungen von Hardware, Software und Lizenzen konnten nicht in vollem Umfang umgesetzt werden. Für bereits vergebene Aufträge wurden Haushaltsmittel nach 2022 übertragen.

Für die Einrichtung digitaler Arbeitsplätze wurden weniger Haushaltsmittel benötigt. Die Fortführung des elektronischen Rechnungseingangs mit der Digitalisierungsplattform JobRouter® wurde gestoppt und daher die eingeplanten Mittel nicht abgerufen.

# Haushaltsrechnung 2021



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung**  
**010203 Informationstechnik (IT)**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000218: Beschaffung von Software / Lizenzen</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.958,85	-256.949	-81.949	-60.269,28	196.679,72	63.675
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-79.958,85	-256.949	-81.949	-60.269,28	196.679,72	63.675
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.958,85	-256.949	-81.949	-60.269,28	196.679,72	63.675
<b>7000219: Beschaffung von Hardware (IT)</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-161.667,47	-315.986	-82.986	-179.439,41	136.546,59	253.044
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-161.667,47	-315.986	-82.986	-179.439,41	136.546,59	253.044
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-161.667,47	-315.986	-82.986	-179.439,41	136.546,59	253.044
<b>7000393: Einführung E-Rechnung</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0,00	5.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0,00	5.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0,00	5.000,00	0
<b>7000396: Digitalisierung</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-261.127	-61.127	-169.683,68	91.443,32	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-261.127	-61.127	-169.683,68	91.443,32	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-261.127	-61.127	-169.683,68	91.443,32	0

# Haushaltsrechnung 2021



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung**  
**010204 Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.930,79	52.009	0	89.037,54	37.028,61	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.985,11	8.350	0	8.223,37	-126,63	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47,90	0	0	216,23	216,23	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.852,84	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>82.816,64</b>	<b>60.359</b>	<b>0</b>	<b>97.477,14</b>	<b>37.118,21</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.211.775,32	-1.567.765	0	-1.478.551,42	89.213,58	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.042,86	-4.507	0	-5.707,57	-1.200,57	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.820,73	-1.226.351	0	-597.107,06	629.243,90	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-299.222,36	-142.921	0	-363.789,90	-220.869,10	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.133,19	-50.900	0	-105.624,09	-54.724,09	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.960.994,46</b>	<b>-2.992.444</b>	<b>0</b>	<b>-2.550.780,04</b>	<b>441.663,72</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.878.177,82</b>	<b>-2.932.085</b>	<b>0</b>	<b>-2.453.302,90</b>	<b>478.781,93</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.878.177,82</b>	<b>-2.932.085</b>	<b>0</b>	<b>-2.453.302,90</b>	<b>478.781,93</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.878.177,82</b>	<b>-2.932.085</b>	<b>0</b>	<b>-2.453.302,90</b>	<b>478.781,93</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	35.128,00	35.359	0	48.650,00	13.291,00	0

## Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-38.692,31	-17.174	0	-54.312,48	-37.138,48	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.881.742,13</b>	<b>-2.913.900</b>	<b>0</b>	<b>-2.458.965,38</b>	<b>454.934,45</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	45.237	0	0,00	-45.237,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.881.742,13</b>	<b>-2.868.663</b>	<b>0</b>	<b>-2.458.965,38</b>	<b>409.697,45</b>	<b>0</b>

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

#### Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich Gebäudemanagement begründet.

#### Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Vor dem Hintergrund einer flexibleren Mittelbewirtschaftung wurden für das Sachkonto „52110000 Sanierung von Gebäuden und Außenanlagen“ Querschnittsbudgets mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit bei den Produkten 1.100.01.02.04 (Verwaltungsgebäude) und 1.100.03.02.01 (Schulübergreifende Projekte) gebildet. Von dem hier geplanten Budget von 800 T€ wurden für die Sanierung der Verwaltungsgebäude ca. 84 T€ abgerufen.

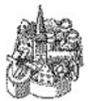
#### Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Verwaltungsgebäude sowie auf Betriebs- und Geschäftsausstattung waren höher als geplant.

#### Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Mehraufwendungen resultieren aus den nicht geplanten Aufwendungen für die Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung.

# Haushaltsrechnung 2021



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung**  
**010204 Gebäudemanagement (zentr. Verw.gebäude)**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach  2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.600,26	8.350	0	8.439,60	89,60	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.659.778,46	-2.836.172	0	-2.087.900,62	748.271,38	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.647.178,20	-2.827.822	0	-2.079.461,02	748.360,98	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-91.369,01	-106.318	-36.318	-1.416,93	104.901,07	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.683,20	-13.566	-13.566	0,00	13.566,00	-13.566		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-175.052,21	-119.884	-49.884	-1.416,93	118.467,07	-13.566		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.052,21	-119.884	-49.884	-1.416,93	118.467,07	-13.566		

## Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die geplante Grundsanierung des Rathauses wurde verschoben, da für dieses Großprojekt noch immer kein Gesamtkonzept erstellt wurde.

# Haushaltsrechnung 2021



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung**  
**010204 Gebäudemanagement (zentr. Verw.gebäude)**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000248: Grundsanierung Rathaus</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.216	-30.216	-1.416,93	98.799,07	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.216	-30.216	-1.416,93	98.799,07	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.216	-30.216	-1.416,93	98.799,07	0
<b>7000346: Erwerb v. 3 Büro- u. Verwaltungsgebäuden</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.915,65	-6.102	-6.102	0,00	6.102,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-83.683,20	-13.566	-13.566	0,00	13.566,00	13.566
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-164.598,85	-19.668	-19.668	0,00	19.668,00	13.566
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-164.598,85	-19.668	-19.668	0,00	19.668,00	13.566
<b>7000392: Sanierungsmaßnahmen nach 2. NKFVG</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.453,36	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.453,36	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.453,36	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung**  
**010205 Baubetriebshof**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.097,12	107.739	0	140.576,55	32.837,31	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.074,60	33.000	0	18.206,44	-14.793,56	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.583,34	14.583	0	14.613,33	30,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>305.755,06</b>	<b>155.323</b>	<b>0</b>	<b>173.396,32</b>	<b>18.073,75</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.333.537,52	-3.810.969	0	-3.306.363,91	504.605,09	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.444,08	-425.953	0	-431.217,46	-5.264,42	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-205.552,08	-150.592	0	-207.534,47	-56.942,18	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.744,09	-14.550	0	-112.191,36	-97.641,36	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.989.277,77</b>	<b>-4.402.064</b>	<b>0</b>	<b>-4.057.307,20</b>	<b>344.757,13</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.683.522,71</b>	<b>-4.246.742</b>	<b>0</b>	<b>-3.883.910,88</b>	<b>362.830,88</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.683.522,71</b>	<b>-4.246.742</b>	<b>0</b>	<b>-3.883.910,88</b>	<b>362.830,88</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.683.522,71</b>	<b>-4.246.742</b>	<b>0</b>	<b>-3.883.910,88</b>	<b>362.830,88</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.911.565,58	3.650.853	0	3.841.845,19	190.992,19	0

## Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022  EUR
			2020	2021		2021	2021		
			EUR	EUR		EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.000,00	-30.000	0	-30.000,00	0,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>198.042,87</b>	<b>-625.889</b>	<b>0</b>	<b>-72.065,69</b>	<b>553.823,07</b>	<b>0</b>	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	13.237	0	0,00	-13.237,00	0	
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>198.042,87</b>	<b>-612.652</b>	<b>0</b>	<b>-72.065,69</b>	<b>540.586,07</b>	<b>0</b>	

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

#### Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Baubetriebshof begründet.

#### Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Mehraufwendungen resultieren aus höheren Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen sowie Abschreibungen auf Fahrzeuge.

#### Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für die Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 100 T€ waren nicht geplant.

#### Nr. 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Aufgrund eines umfangreicheren Personal- und Geräteeinsatzes des Baubetriebshofes in den Bereichen der Verkehrsflächen und Verkehrssicherung sowie der Park- und Gartenanlagen wurden höhere Erträge aus Kostenerstattungen erzielt. Auch die Kostenerstattungen für Winterdienstleistungen sind in allen Produktbereichen höher ausgefallen, sodass auch hier höhere Erträge erwirtschaftet wurden.

# Haushaltsrechnung 2021



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung**  
**010205 Baubetriebshof**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.176,09	33.000	0	95.349,05	62.349,05	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.787.221,89	-4.245.719	0	-3.730.722,99	514.996,01	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.687.045,80	-4.212.719	0	-3.635.373,94	577.345,06	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000	0	1.080,00	-18.920,00	0		
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>1.080,00</b>	<b>-18.920,00</b>	<b>0</b>		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	-35.158		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-257.184,62	-450.648	-158.648	-150.432,62	300.215,38	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-257.184,62</b>	<b>-500.648</b>	<b>-158.648</b>	<b>-150.432,62</b>	<b>350.215,38</b>	<b>-35.158</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-257.184,62</b>	<b>-480.648</b>	<b>-158.648</b>	<b>-149.352,62</b>	<b>331.295,38</b>	<b>-35.158</b>		

## Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Auftrag für den Umbau der Gewerbehalle am Selder wurde Ende 2021 vergeben, die Haushaltsmittel wurden nach 2022 übertragen.

Nr. 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Einige Fahrzeugbeschaffungen haben sich in das nächste Haushaltsjahr verschoben. Die Software für die Baumkontrolle konnte nicht beschafft werden, da das KRZN den Zeitpunkt für die damit verbundene Systemumstellung bestimmt. Entsprechende Haushaltsmittel wurden für 2022 eingeplant.

# Haushaltsrechnung 2021



**01**  
**0102**  
**010205**

**Innere Verwaltung**  
**Einrichtung für die gesamte Verwaltung**  
**Baubetriebshof**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000159: Fahrzeuge, Geräte u. Inventar BBH</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000	0	1.080,00	-18.920,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>1.080,00</b>	<b>-18.920,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-257.184,62	-445.648	-158.648	-150.432,62	295.215,38	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-257.184,62</b>	<b>-445.648</b>	<b>-158.648</b>	<b>-150.432,62</b>	<b>295.215,38</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-257.184,62</b>	<b>-425.648</b>	<b>-158.648</b>	<b>-149.352,62</b>	<b>276.295,38</b>	<b>0</b>
<b>7000369: Umbau Gewerbehalle am Selder</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	35.158
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>35.158</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>35.158</b>
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



**02**  
**0201**  
**020101**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Statistik und Wahlen**  
**Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.822,76	28.000	0	24.731,74	-3.268,26	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.822,76</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>24.731,74</b>	<b>-3.268,26</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-31.699,17	-70.065	0	-37.674,99	32.390,01	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.626,61	-11.075	0	-7.204,73	3.870,27	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.320,53	-14.560	0	-6.502,47	8.057,57	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.630,03	-10.200	0	-9.786,64	413,36	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-82.276,34</b>	<b>-105.900</b>	<b>0</b>	<b>-61.168,83</b>	<b>44.731,21</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-54.453,58</b>	<b>-77.900</b>	<b>0</b>	<b>-36.437,09</b>	<b>41.462,95</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-54.453,58</b>	<b>-77.900</b>	<b>0</b>	<b>-36.437,09</b>	<b>41.462,95</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-54.453,58</b>	<b>-77.900</b>	<b>0</b>	<b>-36.437,09</b>	<b>41.462,95</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.685,16	-5.000	0	-5.933,51	-933,51	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-63.138,74</b>	<b>-82.900</b>	<b>0</b>	<b>-42.370,60</b>	<b>40.529,44</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-63.138,74</b>	<b>-82.900</b>	<b>0</b>	<b>-42.370,60</b>	<b>40.529,44</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



**02**  
**0201**  
**020101**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Statistik und Wahlen**  
**Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach  2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.822,76	28.000	0	24.731,74	-3.268,26	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.452,76	-105.340	0	-60.450,03	44.889,97	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.630,00	-77.340	0	-35.718,29	41.621,71	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

# Haushaltsrechnung 2021



**02**  
**0202**  
**020201**

## Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.499,71	1.069	0	3.118,75	2.049,75	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.556,60	14.100	0	30.436,77	16.336,77	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	842,66	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.552,77	7.750	0	46.094,50	38.344,50	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.451,74</b>	<b>22.919</b>	<b>0</b>	<b>79.650,02</b>	<b>56.731,02</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-412.485,97	-538.895	0	-455.675,74	83.219,26	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-25.944,21	-44.822	0	-21.367,88	23.454,12	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.972,36	-167.560	0	-185.715,42	-18.155,42	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.886,26	-1.069	0	-5.614,97	-4.545,97	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.275,64	-31.700	0	-31.080,94	619,06	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-681.564,44</b>	<b>-784.046</b>	<b>0</b>	<b>-699.454,95</b>	<b>84.591,05</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-617.112,70</b>	<b>-761.127</b>	<b>0</b>	<b>-619.804,93</b>	<b>141.322,07</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-617.112,70</b>	<b>-761.127</b>	<b>0</b>	<b>-619.804,93</b>	<b>141.322,07</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-617.112,70</b>	<b>-761.127</b>	<b>0</b>	<b>-619.804,93</b>	<b>141.322,07</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.628,86	-10.000	0	-13.454,28	-3.454,28	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-627.741,56</b>	<b>-771.127</b>	<b>0</b>	<b>-633.259,21</b>	<b>137.867,79</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.890	0	0,00	-1.890,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-627.741,56</b>	<b>-769.237</b>	<b>0</b>	<b>-633.259,21</b>	<b>135.977,79</b>	<b>0</b>

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

#### Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Besoldung der Beamten und die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich der Ordnungsangelegenheiten begründet.

# Haushaltsrechnung 2021



**02**  
**0202**  
**020201**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Ordnungsangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach  2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.182,99	21.850	0	64.062,78	42.212,78	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-659.674,45	-775.417	0	-685.345,31	90.071,69	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-611.491,46	-753.567	0	-621.282,53	132.284,47	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.950,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.950,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.950,00	0	0	0,00	0,00	0		

# Haushaltsrechnung 2021



**02**  
**0202**  
**020201**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Ordnungsangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.950,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-22.950,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-22.950,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



**02**  
**0202**  
**020202**

## Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.613,64	20.000	0	15.089,52	-4.910,48	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.613,64</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>15.089,52</b>	<b>-4.910,48</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-42.116,22	-57.069	0	-51.184,33	5.884,67	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.063,36	-14.467	0	-9.472,60	4.994,40	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-816,43	-764	0	-805,97	-41,93	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-26,00	-26,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	0	-1.495,00	-995,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.996,01</b>	<b>-72.800</b>	<b>0</b>	<b>-62.983,90</b>	<b>9.816,14</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-30.382,37</b>	<b>-52.800</b>	<b>0</b>	<b>-47.894,38</b>	<b>4.905,66</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-30.382,37</b>	<b>-52.800</b>	<b>0</b>	<b>-47.894,38</b>	<b>4.905,66</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-30.382,37</b>	<b>-52.800</b>	<b>0</b>	<b>-47.894,38</b>	<b>4.905,66</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-30.382,37</b>	<b>-52.800</b>	<b>0</b>	<b>-47.894,38</b>	<b>4.905,66</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-30.382,37</b>	<b>-52.800</b>	<b>0</b>	<b>-47.894,38</b>	<b>4.905,66</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



**02**  
**0202**  
**020202**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach  2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.550,28	20.000	0	14.742,00	-5.258,00	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.202,24	-72.036	0	-62.316,06	9.719,94	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.651,96	-52.036	0	-47.574,06	4.461,94	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

# Haushaltsrechnung 2021



**02**  
**0202**  
**020203**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Durchführung des Marktwesens**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.416,40	101.372	0	32.485,60	-68.886,40	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.416,40</b>	<b>101.372</b>	<b>0</b>	<b>32.485,60</b>	<b>-68.886,40</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-19.124,45	-17.590	0	-17.995,91	-405,91	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.305,07	-833	0	-1.152,51	-319,51	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.578,03	-43.169	0	-26.584,57	16.584,43	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-238,00	-238,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.007,55</b>	<b>-61.592</b>	<b>0</b>	<b>-45.970,99</b>	<b>15.621,01</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.591,15</b>	<b>39.780</b>	<b>0</b>	<b>-13.485,39</b>	<b>-53.265,39</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.591,15</b>	<b>39.780</b>	<b>0</b>	<b>-13.485,39</b>	<b>-53.265,39</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.591,15</b>	<b>39.780</b>	<b>0</b>	<b>-13.485,39</b>	<b>-53.265,39</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.463,00	-11.727	0	-11.912,98	-185,98	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-23.054,15</b>	<b>28.053</b>	<b>0</b>	<b>-25.398,37</b>	<b>-53.451,37</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-23.054,15</b>	<b>28.053</b>	<b>0</b>	<b>-25.398,37</b>	<b>-53.451,37</b>	<b>0</b>

## Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bedingt durch die Corona-Pandemie sind der Halbfasten- und der Hubertusmarkt, die Feierabendmärkte sowie die Kirmessen ausgefallen. Somit wurden geringere Erträge durch Marktstandgelder erzielt.

# Haushaltsrechnung 2021

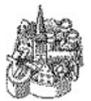


**02**  
**0202**  
**020203**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Durchführung des Marktwesens**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach  2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.253,20	101.372	0	31.562,54	-69.809,46	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.679,17	-61.223	0	-46.290,73	14.932,27	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.425,97	40.149	0	-14.728,19	-54.877,19	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

# Haushaltsrechnung 2021



**02**  
**0202**  
**020204**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Verkehrslenkung und -überwachung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.746,58	200.000	0	147.005,34	-52.994,66	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>148.746,58</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>147.005,34</b>	<b>-52.994,66</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-161.122,24	-155.218	0	-155.801,59	-583,59	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.239,36	-16.073	0	-19.327,10	-3.254,10	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.694,18	-2.720	0	-2.658,45	61,55	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.384,27	0	0	-2.926,10	-2.926,10	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58,50	-1.500	0	-101,06	1.398,94	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-186.498,55</b>	<b>-175.511</b>	<b>0</b>	<b>-180.814,30</b>	<b>-5.303,30</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.751,97</b>	<b>24.489</b>	<b>0</b>	<b>-33.808,96</b>	<b>-58.297,96</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-37.751,97</b>	<b>24.489</b>	<b>0</b>	<b>-33.808,96</b>	<b>-58.297,96</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-37.751,97</b>	<b>24.489</b>	<b>0</b>	<b>-33.808,96</b>	<b>-58.297,96</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis  2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)  EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR				
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-37.751,97</b>	<b>24.489</b>	<b>0</b>	<b>-33.808,96</b>	<b>-58.297,96</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-37.751,97</b>	<b>24.489</b>	<b>0</b>	<b>-33.808,96</b>	<b>-58.297,96</b>	<b>0</b>

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Die Mindererträge resultieren aus einer geringeren Anzahl von Buß- und Verwarngeldern im Bereich der Verkehrsüberwachung.

# Haushaltsrechnung 2021



**02**  
**0202**  
**020204**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Verkehrslenkung und -überwachung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2022  EUR
			2020  EUR	2021  EUR			2021  EUR	2021  EUR		
			1	2	3		4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.164,79	200.000	0		145.075,05	-54.924,95	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.120,00	-172.991	0		-174.872,64	-1.881,64	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.955,21	27.009	0		-29.797,59	-56.806,59	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.999,46	0	0		-3.634,62	-3.634,62	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.999,46	0	0		-3.634,62	-3.634,62	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.999,46	0	0		-3.634,62	-3.634,62	0	

# Haushaltsrechnung 2021



**02**  
**0202**  
**020204**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Verkehrslenkung und -überwachung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.999,46	0	0	-3.634,62	-3.634,62	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-8.999,46	0	0	-3.634,62	-3.634,62	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-8.999,46	0	0	-3.634,62	-3.634,62	0

# Haushaltsrechnung 2021



**02**  
**0202**  
**020205**

## Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Öffentl. Parkplätze/Parkraumbewirtschaftg

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.044,60	362.000	0	317.856,99	-44.143,01	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>324.044,60</b>	<b>362.000</b>	<b>0</b>	<b>317.856,99</b>	<b>-44.143,01</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-111.964,28	-122.197	0	-123.116,13	-919,13	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.288,80	-7.423	0	-8.968,93	-1.545,93	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.165,36	-5.896	0	-6.349,80	-453,80	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-417	0	-101,35	315,32	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-490,00	0	0	-1.758,95	-1.758,95	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-125.908,44</b>	<b>-135.933</b>	<b>0</b>	<b>-140.295,16</b>	<b>-4.362,49</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>198.136,16</b>	<b>226.067</b>	<b>0</b>	<b>177.561,83</b>	<b>-48.505,50</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>198.136,16</b>	<b>226.067</b>	<b>0</b>	<b>177.561,83</b>	<b>-48.505,50</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>198.136,16</b>	<b>226.067</b>	<b>0</b>	<b>177.561,83</b>	<b>-48.505,50</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>198.136,16</b>	<b>226.067</b>	<b>0</b>	<b>177.561,83</b>	<b>-48.505,50</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>198.136,16</b>	<b>226.067</b>	<b>0</b>	<b>177.561,83</b>	<b>-48.505,50</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



**02**  
**0202**  
**020205**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Öffentl.Parkplätze/Parkraumbewirtschaftg.**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2022  EUR
			2020  EUR	2021  EUR			2021  EUR	2021  EUR		
			1	2	3		4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.714,60	362.000	0		279.654,49	-82.345,51	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.426,82	-133.620	0		-137.323,27	-3.703,27	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.287,78	228.380	0		142.331,22	-86.048,78	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.000	-6.000		-14.593,88	1.406,12	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.000	-6.000		-14.593,88	1.406,12	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.000	-6.000		-14.593,88	1.406,12	0	



# Haushaltsrechnung 2021



**02**  
**0202**  
**020206**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Einwohnerangelegenh. etc., Bürgerservice**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293,25	293	0	340,50	47,25	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.025,21	230.000	0	250.935,20	20.935,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0,00	-1.500,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	277,33	500	0	637,49	137,49	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>184.595,79</b>	<b>232.293</b>	<b>0</b>	<b>251.913,19</b>	<b>19.619,94</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-333.099,30	-444.937	0	-402.056,43	42.880,57	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.378,89	-43.597	0	-66.893,64	-23.296,64	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.295,88	-9.548	0	-10.662,53	-1.114,49	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-382,36	-293	0	-361,70	-68,45	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.875,91	-166.400	0	-162.446,26	3.953,74	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-506.032,34</b>	<b>-664.775</b>	<b>0</b>	<b>-642.420,56</b>	<b>22.354,73</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-321.436,55</b>	<b>-432.482</b>	<b>0</b>	<b>-390.507,37</b>	<b>41.974,67</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-321.436,55</b>	<b>-432.482</b>	<b>0</b>	<b>-390.507,37</b>	<b>41.974,67</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-321.436,55</b>	<b>-432.482</b>	<b>0</b>	<b>-390.507,37</b>	<b>41.974,67</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-321.436,55</b>	<b>-432.482</b>	<b>0</b>	<b>-390.507,37</b>	<b>41.974,67</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-321.436,55</b>	<b>-432.482</b>	<b>0</b>	<b>-390.507,37</b>	<b>41.974,67</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



**02**  
**0202**  
**020206**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Einwohnerangelegenh. etc., Bürgerservice**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2022  EUR
			2020  EUR	2021  EUR			2021  EUR	2021  EUR		
			1	2	3		4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.419,33	232.000	0		240.110,83	8.110,83	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506.153,53	-655.534	0		-621.308,74	34.225,26	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.734,20	-423.534	0		-381.197,91	42.336,09	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.052,75	0	0		0,00	0,00	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.052,75	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.052,75	0	0		0,00	0,00	0	

# Haushaltsrechnung 2021



**02**  
**0202**  
**020206**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Einwohnerangelegenh. etc., Bürgerservice**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.052,75	0	0	0,00	0,00	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-2.052,75	0	0	0,00	0,00	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-2.052,75	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



**02**  
**0202**  
**020207**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Personenstandswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.466,00	52.500	0	46.651,00	-5.849,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	622,00	3.000	0	1.632,00	-1.368,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.088,00</b>	<b>55.500</b>	<b>0</b>	<b>48.283,00</b>	<b>-7.217,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-160.641,57	-220.103	0	-183.473,29	36.629,71	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.613,89	-12.848	0	-22.294,14	-9.446,14	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.497,25	-6.271	0	-3.940,28	2.330,68	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.397,14	-4.700	0	-184,00	4.516,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-185.149,85</b>	<b>-243.922</b>	<b>0</b>	<b>-209.891,71</b>	<b>34.030,25</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-142.061,85</b>	<b>-188.422</b>	<b>0</b>	<b>-161.608,71</b>	<b>26.813,25</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-142.061,85</b>	<b>-188.422</b>	<b>0</b>	<b>-161.608,71</b>	<b>26.813,25</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-142.061,85</b>	<b>-188.422</b>	<b>0</b>	<b>-161.608,71</b>	<b>26.813,25</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-142.061,85</b>	<b>-188.422</b>	<b>0</b>	<b>-161.608,71</b>	<b>26.813,25</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-142.061,85</b>	<b>-188.422</b>	<b>0</b>	<b>-161.608,71</b>	<b>26.813,25</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



**02  
0202  
020207**

**Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.073,00	55.500	0	45.801,00	-9.699,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.227,90	-240.651	0	-206.176,08	34.474,92	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.154,90	-185.151	0	-160.375,08	24.775,92	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



**02**  
**0203**  
**020301**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Gefahrenabwehr**  
**Brandschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	392.814,31	239.035	0	413.928,17	174.893,03	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.043,35	10.000	0	4.069,98	-5.930,02	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	2.522,45	2.522,45	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.039,20	7.500	0	1.519,60	-5.980,40	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	492,90	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>456.389,76</b>	<b>266.535</b>	<b>0</b>	<b>422.040,20</b>	<b>155.505,06</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-306.327,67	-361.410	0	-218.477,67	142.932,33	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.527,46	-17.292	0	-21.098,12	-3.806,12	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-394.004,08	-343.698	0	-517.956,67	-174.258,67	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-487.172,21	-288.445	0	-552.740,80	-264.295,87	0
15	- Transferaufwendungen	-9.828,00	-10.000	0	-3.792,00	6.208,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.944,54	-148.600	0	-179.927,74	-31.327,74	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.313.803,96</b>	<b>-1.169.445</b>	<b>0</b>	<b>-1.493.993,00</b>	<b>-324.548,07</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-857.414,20</b>	<b>-902.910</b>	<b>0</b>	<b>-1.071.952,80</b>	<b>-169.043,01</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-857.414,20</b>	<b>-902.910</b>	<b>0</b>	<b>-1.071.952,80</b>	<b>-169.043,01</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-857.414,20</b>	<b>-902.910</b>	<b>0</b>	<b>-1.071.952,80</b>	<b>-169.043,01</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0

## Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-60.746,48	-35.350	0	-75.626,56	-40.276,56	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-918.160,68</b>	<b>-928.260</b>	<b>0</b>	<b>-1.147.579,36</b>	<b>-219.319,57</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	10.947	0	0,00	-10.947,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-918.160,68</b>	<b>-917.313</b>	<b>0</b>	<b>-1.147.579,36</b>	<b>-230.266,57</b>	<b>0</b>

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

#### Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Mehrerträge resultieren aus höheren Auflösungen von Sonderposten für Landeszuweisungen.

#### Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich Brandschutz begründet.

#### Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Inventar waren erheblich höher als geplant. Darüber hinaus wurden für die Sanierung der Feuerwehrgerätehäuser ca. 33 T€ abgerufen, die vor dem Hintergrund einer flexibleren Mittelbewirtschaftung nicht beim Produkt Brandschutz geplant wurden. Für das Sachkonto „Sanierung von Gebäuden und Außenanlagen“ wurden Querschnittsbudgets mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit bei den Produkten 1.100.01.02.04 (Verwaltungsgebäude) und 1.100.03.02.01 (Schulübergreifende Projekte) gebildet.

#### Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Fahrzeuge sowie auf Betriebs- und Geschäftsausstattung waren höher als geplant.

# Haushaltsrechnung 2021



**02                            Sicherheit und Ordnung**  
**0203                        Gefahrenabwehr**  
**020301                      Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.813,80	20.500	0	14.580,78	-5.919,22	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-832.789,53	-874.802	0	-846.640,35	28.161,65	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-770.975,73	-854.302	0	-832.059,57	22.242,43	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.405,32	70.000	0	80.117,29	10.117,29	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.333,00	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>93.738,32</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>80.117,29</b>	<b>6.117,29</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.395,42	-427.347	-47.347	-80.220,09	347.126,91	-31.114
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-921.118,44	-2.252.789	-979.789	-744.558,64	1.508.230,36	-1.415.760
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.036.513,86</b>	<b>-2.680.136</b>	<b>-1.027.136</b>	<b>-824.778,73</b>	<b>1.855.357,27</b>	<b>-1.446.874</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-942.775,54</b>	<b>-2.606.136</b>	<b>-1.027.136</b>	<b>-744.661,44</b>	<b>1.861.474,56</b>	<b>-1.446.874</b>

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25:    Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der geplante Anbau des Feuerwehrgerätehauses Tönisberg konnte noch nicht abgeschlossen werden. Es wurden Haushaltsmittel nach 2022 übertragen. Die Vorplanungen für die Baumaßnahmen an den Feuerwehrgerätehäusern Unterweiden und St. Hubert wurden ins nächste Haushaltsjahr verschoben.

Nr. 26:    Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Der geplante Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen sowie die Beschaffung von Geräten und Ausrüstung für die Feuerwehr wurden nur teilweise umgesetzt.

# Haushaltsrechnung 2021



**02**  
**0203**  
**020301**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Gefahrenabwehr**  
**Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000009: Feuerschutzpauschale, Investit.zuschüsse</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.405,32	70.000	0	80.117,29	10.117,29	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>75.405,32</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>80.117,29</b>	<b>10.117,29</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>75.405,32</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>80.117,29</b>	<b>10.117,29</b>	<b>0</b>
<b>7000010: Einführung Digitalfunk</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-98.000	0	-96.965,40	1.034,60	46.383
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.000</b>	<b>0</b>	<b>-96.965,40</b>	<b>1.034,60</b>	<b>46.383</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.000</b>	<b>0</b>	<b>-96.965,40</b>	<b>1.034,60</b>	<b>46.383</b>
<b>7000016: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.333,00	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>18.333,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-773.910,30	-1.840.443	-840.443	-483.891,26	1.356.551,74	1.292.781
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-773.910,30</b>	<b>-1.840.443</b>	<b>-840.443</b>	<b>-483.891,26</b>	<b>1.356.551,74</b>	<b>1.292.781</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-755.577,30</b>	<b>-1.836.443</b>	<b>-840.443</b>	<b>-483.891,26</b>	<b>1.352.551,74</b>	<b>1.292.781</b>
<b>7000273: Erweiterung Feuerwehrrätehäuser</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.691,23	-45.052	-45.052	-37.672,10	7.379,90	3.775
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-112.691,23</b>	<b>-45.052</b>	<b>-45.052</b>	<b>-37.672,10</b>	<b>7.379,90</b>	<b>3.775</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-112.691,23</b>	<b>-45.052</b>	<b>-45.052</b>	<b>-37.672,10</b>	<b>7.379,90</b>	<b>3.775</b>
<b>7000292: Errichtung eines Sirenenwarnsystems</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	-17.654,90	2.345,10	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.654,90</b>	<b>2.345,10</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.654,90</b>	<b>2.345,10</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000305: Geräte und Ausrüstung für die Feuerwehr

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-147.208,14	-294.346	-139.346	-146.047,08	148.298,92	76.596
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-147.208,14	-294.346	-139.346	-146.047,08	148.298,92	76.596
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-147.208,14	-294.346	-139.346	-146.047,08	148.298,92	76.596

### 7000440: Anbau Feuerwehrgerätehaus Tönisberg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	-42.547,99	207.452,01	2.439
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	-42.547,99	207.452,01	2.439
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	-42.547,99	207.452,01	2.439

### 7000441: Erweite. Feuerwehrgerätehaus Unterweiden

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0

### 7000442: Feuerwehrgerätehaus St. Hubert

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0

### unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.704,19	-32.295	-2.295	0,00	32.295,00	24.900
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.704,19	-32.295	-2.295	0,00	32.295,00	24.900
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.704,19	-32.295	-2.295	0,00	32.295,00	24.900

# Haushaltsrechnung 2021



**02  
0204  
020401**

## Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Rettungsdienst u. Leitstellen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.812,53	0	0	31.949,34	31.949,34	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.592.658,32	4.135.217	0	3.792.139,88	-343.077,12	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.104,51	500	0	0,00	-500,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	0	75.120,66	60.120,66	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.771,37	500	0	17.767,38	17.267,38	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.615.346,73</b>	<b>4.156.217</b>	<b>0</b>	<b>3.916.977,26</b>	<b>-239.239,74</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.483.751,39	-2.277.265	0	-2.613.600,21	-336.335,21	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.255,16	-8.706	0	-10.909,85	-2.203,85	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-882.605,30	-910.515	0	-894.453,88	16.061,16	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-200.012,11	-150.916	0	-197.777,16	-46.861,53	0
15	- Transferaufwendungen	-350.000,00	-405.000	0	-373.260,00	31.740,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197.939,51	-10.200	0	-201.260,49	-191.060,49	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.124.563,47</b>	<b>-3.762.602</b>	<b>0</b>	<b>-4.291.261,59</b>	<b>-528.659,92</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-509.216,74</b>	<b>393.615</b>	<b>0</b>	<b>-374.284,33</b>	<b>-767.899,66</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-509.216,74</b>	<b>393.615</b>	<b>0</b>	<b>-374.284,33</b>	<b>-767.899,66</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-509.216,74</b>	<b>393.615</b>	<b>0</b>	<b>-374.284,33</b>	<b>-767.899,66</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	26.902,00	21.000	0	54.816,00	33.816,00	0

## Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-24.788,00	-39.665	0	-35.128,00	4.537,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-507.102,74</b>	<b>374.950</b>	<b>0</b>	<b>-354.596,33</b>	<b>-729.546,66</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	41.100	0	0,00	-41.100,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-507.102,74</b>	<b>416.050</b>	<b>0</b>	<b>-354.596,33</b>	<b>-770.646,66</b>	<b>0</b>

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

#### Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Mindererträge resultieren aus einer geringeren Inanspruchnahme des Rettungsdienstes, wodurch sich geringere Gebühreneinnahmen ergeben.

#### Nr. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen der Gemeinde Greifath und der Stadt Tönisvorst für Fehlfahrten des Rettungsdienstes waren höher als geplant.

#### Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in den gestiegenen Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich Rettungsdienst begründet.

#### Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Mehraufwendungen entstanden durch die Zuführung des Gebührenüberschusses im Bereich KTW und NEF zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Rahmen der Nachkalkulation für das Jahr 2021.

# Haushaltsrechnung 2021



**02                                    Sicherheit und Ordnung**  
**0204                                Rettungsdienst**  
**020401                            Rettungsdienst u. Leitstellen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2022  EUR
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.670.618,39	4.091.456	0	3.554.536,46	-536.919,54	0		
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-3.778.116,36	-3.610.871	0	-3.876.947,08	-266.076,08	0		
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-107.497,97	480.585	0	-322.410,62	-802.995,62	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.800,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0		
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>28.800,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0	0,00	120.000,00	-13.385		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-301.404,63	-1.163.201	-438.201	-216.622,39	946.578,61	-729.249		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-301.404,63</b>	<b>-1.283.201</b>	<b>-438.201</b>	<b>-216.622,39</b>	<b>1.066.578,61</b>	<b>-742.634</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-272.604,63</b>	<b>-1.278.201</b>	<b>-438.201</b>	<b>-216.622,39</b>	<b>1.061.578,61</b>	<b>-742.634</b>		

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25:    Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Planung und Realisierung der Notstromversorgung der Feuer- und Rettungswache Kempen wurden ins nächste Haushaltsjahr verschoben.

Nr. 26:    Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Die geplanten Ersatzbeschaffungen von KTWs wurden nur teilweise umgesetzt.

# Haushaltsrechnung 2021



**02**  
**0204**  
**020401**

**Sicherheit und Ordnung**  
**Rettungsdienst**  
**Rettungsdienst u. Leitstellen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000018: Fahrzeuge des Rettungsdienstes</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.800,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>28.800,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-205.292,65	-985.945	-435.945	-133.625,53	852.319,47	664.222
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-205.292,65</b>	<b>-985.945</b>	<b>-435.945</b>	<b>-133.625,53</b>	<b>852.319,47</b>	<b>664.222</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-176.492,65</b>	<b>-980.945</b>	<b>-435.945</b>	<b>-133.625,53</b>	<b>847.319,47</b>	<b>664.222</b>
<b>7000443: Feuer- und Rettungswache Kempen</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0	0,00	120.000,00	13.385
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>13.385</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>13.385</b>
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.111,98	-177.256	-2.256	-82.996,86	94.259,14	65.027
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-96.111,98</b>	<b>-177.256</b>	<b>-2.256</b>	<b>-82.996,86</b>	<b>94.259,14</b>	<b>65.027</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-96.111,98</b>	<b>-177.256</b>	<b>-2.256</b>	<b>-82.996,86</b>	<b>94.259,14</b>	<b>65.027</b>

# Haushaltsrechnung 2021



**03**  
**0301**  
**030101**

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.066,72	215.697	0	393.871,96	178.175,09	0
3	+ Sonstige Transfererträge	96.139,26	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.040,50	0	0	28.249,25	28.249,25	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.698,78	37.250	0	35.662,50	-1.587,50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.614,51	7.946	0	159.804,33	151.857,96	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	3.549,82	3.549,82	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>441.559,77</b>	<b>260.893</b>	<b>0</b>	<b>621.137,86</b>	<b>360.244,62</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-352.510,59	-404.523	0	-363.490,77	41.032,23	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.107.520,86	-986.770	-15.469	-1.030.355,00	-43.585,03	-19.086
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-462.573,72	-345.039	0	-488.936,94	-143.897,94	0
15	- Transferaufwendungen	-63.210,42	-33.400	0	-69.512,68	-36.112,68	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.027,40	-10.000	0	-421.039,54	-411.039,54	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.140.842,99</b>	<b>-1.779.732</b>	<b>-15.469</b>	<b>-2.373.334,93</b>	<b>-593.602,96</b>	<b>-19.086</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.699.283,22</b>	<b>-1.518.839</b>	<b>-15.469</b>	<b>-1.752.197,07</b>	<b>-233.358,34</b>	<b>-19.086</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.699.283,22</b>	<b>-1.518.839</b>	<b>-15.469</b>	<b>-1.752.197,07</b>	<b>-233.358,34</b>	<b>-19.086</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,01	0,01	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.699.283,22</b>	<b>-1.518.839</b>	<b>-15.469</b>	<b>-1.752.197,06</b>	<b>-233.358,33</b>	<b>-19.086</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-97.359,09	-66.265	0	-110.169,01	-43.904,01	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.796.642,31</b>	<b>-1.585.104</b>	<b>-15.469</b>	<b>-1.862.366,07</b>	<b>-277.262,34</b>	<b>-19.086</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	30.330	0	0,00	-30.330,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.796.642,31</b>	<b>-1.554.774</b>	<b>-15.469</b>	<b>-1.862.366,07</b>	<b>-307.592,34</b>	<b>-19.086</b>

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

#### Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Neben den Landesmitteln „Kultur und Schule“ wurden für den Zeitraum Januar bis Mai 2021 Zuschüsse zur Erstattung der Elternbeiträge für außerunterrichtliche Betreuungsangebote der Fördervereine gewährt. Darüber hinaus wurden außerschulische Bildungs- und Betreuungsangebote durch Fördermittel unterstützt. Im Rahmen des Förderprogramms „Ankommen und Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ wurde das sog. Extra-Geld NRW als fachbezogene Pauschale ausgezahlt. Es sollte dem Ausgleich pandemiebedingter Defizite bei Schülerinnen und Schülern dienen und den Schulen finanzielle Unterstützung bei der Umsetzung von Fördermaßnahmen bieten.

#### Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Die Mehrerträge entstanden durch die Auflösung von Instandsetzungsrückstellungen in Höhe von 150 T€.

#### Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie auf Gebäude waren höher als geplant.

#### Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Mehraufwendungen entstanden durch Aufwendungen für die Zuführung zur Instandsetzungsrückstellung in Höhe von 415 T€.

# Haushaltsrechnung 2021



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach  2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.892,78	79.550	0	219.693,31	140.143,31	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.610.053,82	-1.431.192	-15.469	-1.351.428,92	79.763,05	-19.086		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.488.161,04	-1.351.642	-15.469	-1.131.735,61	219.906,36	-19.086		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.448,02	-1.048.919	-13.919	-86.387,38	962.531,62	-57.136		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-116.452,38	-15.500	0	-7.144,61	8.355,39	-10.543		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-121.900,40	-1.064.419	-13.919	-93.531,99	970.887,01	-67.679		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.900,40	-1.064.419	-13.919	-93.531,99	970.887,01	-67.679		

## Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die geplante Erweiterung des Grundschulzentrums Süd konnte noch nicht abgeschlossen werden, sodass auch die hier auf zwei Schulhöfen vorgesehene Baumbepflanzung verschoben wurde.

# Haushaltsrechnung 2021



**03**  
**0301**  
**030101**

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000349: Kanalsanierung Schulzentrum St. Hubert</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.448,02	-13.919	-13.919	-10.693,71	3.225,29	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.448,02	-13.919	-13.919	-10.693,71	3.225,29	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.448,02	-13.919	-13.919	-10.693,71	3.225,29	0
<b>7000388: Baumpflanzungen Grundschulzentrum Süd</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	0	0,00	85.000,00	6.641
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	0,00	85.000,00	6.641
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	0,00	85.000,00	6.641
<b>7000436: Erweiterung Schulzentrum Süd</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-950.000	0	-75.693,67	874.306,33	50.495
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-950.000	0	-75.693,67	874.306,33	50.495
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-950.000	0	-75.693,67	874.306,33	50.495
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-116.452,38	-15.500	0	-7.144,61	8.355,39	10.543
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-116.452,38	-15.500	0	-7.144,61	8.355,39	10.543
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.452,38	-15.500	0	-7.144,61	8.355,39	10.543

# Haushaltsrechnung 2021



**03**  
**0301**  
**030102**

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Hauptschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-912,86	-912,86	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-912,86</b>	<b>-912,86</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-912,86</b>	<b>-912,86</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-912,86</b>	<b>-912,86</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-912,86</b>	<b>-912,86</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-912,86</b>	<b>-912,86</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-912,86</b>	<b>-912,86</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021

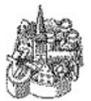


**03**  
**0301**  
**030102**

**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Hauptschule**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727,09	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.930,08	0	0	20.256,16	20.256,16	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.202,99	0	0	20.256,16	20.256,16	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



**03**  
**0301**  
**030103**

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Realschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	4.761,00	4.761,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-3,78	-3,78	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.757,22</b>	<b>4.757,22</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.344,69	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.344,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.344,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.757,22</b>	<b>4.757,22</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.344,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.757,22</b>	<b>4.757,22</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.344,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.757,22</b>	<b>4.757,22</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.344,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.757,22</b>	<b>4.757,22</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-3.344,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.757,22</b>	<b>4.757,22</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



**03**  
**0301**  
**030103**

**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Realschule**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		-3,78	-3,78	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.957,79	0	0		-730,82	-730,82	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.957,79	0	0		-734,60	-734,60	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.450	-5.450		0,00	5.450,00	-5.450	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.450	-5.450		0,00	5.450,00	-5.450	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.450	-5.450		0,00	5.450,00	-5.450	

# Haushaltsrechnung 2021



**03**  
**0301**  
**030103**

**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Realschule**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000249: Sanierung Entwässerungssystem EKR</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.450	-5.450	0,00	5.450,00	5.450
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-5.450	-5.450	0,00	5.450,00	5.450
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-5.450	-5.450	0,00	5.450,00	5.450

# Haushaltsrechnung 2021



**03**  
**0301**  
**030104**

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gymnasien

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.777,55	290.793	0	427.712,53	136.919,81	0
3	+ Sonstige Transfererträge	42.362,66	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.720,57	6.600	0	9.568,87	2.968,87	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.661,85	63.727	0	365.062,05	301.335,21	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>440.522,63</b>	<b>361.120</b>	<b>0</b>	<b>802.343,45</b>	<b>441.223,89</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-254.894,45	-265.044	0	-242.466,43	22.577,57	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-915.038,48	-897.474	-27.703	-893.529,75	3.944,57	-20.338
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-545.307,92	-393.625	0	-559.352,29	-165.727,74	0
15	- Transferaufwendungen	-64.046,40	-48.100	0	-72.333,02	-24.233,02	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-303.965,20	-5.500	0	-4.011,95	1.488,05	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.083.252,45</b>	<b>-1.609.743</b>	<b>-27.703</b>	<b>-1.771.693,44</b>	<b>-161.950,57</b>	<b>-20.338</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.642.729,82</b>	<b>-1.248.623</b>	<b>-27.703</b>	<b>-969.349,99</b>	<b>279.273,32</b>	<b>-20.338</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.642.729,82</b>	<b>-1.248.623</b>	<b>-27.703</b>	<b>-969.349,99</b>	<b>279.273,32</b>	<b>-20.338</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,01	0,01	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.642.729,82</b>	<b>-1.248.623</b>	<b>-27.703</b>	<b>-969.349,98</b>	<b>279.273,33</b>	<b>-20.338</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-50.709,50	-50.305	0	-58.053,71	-7.748,71	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.693.439,32</b>	<b>-1.298.928</b>	<b>-27.703</b>	<b>-1.027.403,69</b>	<b>271.524,62</b>	<b>-20.338</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	27.255	0	0,00	-27.255,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.693.439,32</b>	<b>-1.271.673</b>	<b>-27.703</b>	<b>-1.027.403,69</b>	<b>244.269,62</b>	<b>-20.338</b>

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

#### Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Neben den Landesmitteln „Kultur und Schule“ sowie „Geld oder Stelle“ wurden für den Zeitraum Januar bis Mai 2021 Zuschüsse zur Erstattung der Elternbeiträge für außerunterrichtliche Betreuungsangebote der Fördervereine gewährt. Im Rahmen des Förderprogramms „Ankommen und Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ wurde das sog. Extra-Geld NRW als fachbezogene Pauschale ausgezahlt. Es sollte dem Ausgleich pandemiebedingter Defizite bei Schülerinnen und Schülern dienen und den Schulen finanzielle Unterstützung bei der Umsetzung von Fördermaßnahmen bieten.

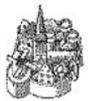
#### Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Die Mehrerträge entstanden durch die Auflösung von Instandsetzungsrückstellungen in Höhe von 300 T€.

#### Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie auf Gebäude waren höher als geplant.

# Haushaltsrechnung 2021



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030104 Gymnasien**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.087,54	65.600	0	161.144,87	95.544,87	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.256.705,05	-1.211.447	-27.703	-1.134.342,62	77.104,70	-20.338		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.190.617,51	-1.145.847	-27.703	-973.197,75	172.649,57	-20.338		
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.746,73	-1.271.571	-271.571	-71.059,54	1.200.511,46	-1.705		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.480,87	-27.000	0	-1.895,00	25.105,00	-12.757		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-15.227,60</b>	<b>-1.298.571</b>	<b>-271.571</b>	<b>-72.954,54</b>	<b>1.225.616,46</b>	<b>-14.462</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.227,60</b>	<b>-1.298.571</b>	<b>-271.571</b>	<b>-72.954,54</b>	<b>1.225.616,46</b>	<b>-14.462</b>		

## Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die investiven Maßnahmen rund um die Aula und die Turnhalle des LvD-Gymnasiums (Lüftung, Heizung, Turnhallenboden, Bühnentechnik) wurden in 2021 begonnen. Für das Großprojekt ist ein Bauzeitraum von mehreren Jahren vorgesehen.

# Haushaltsrechnung 2021



**03**  
**0301**  
**030104**

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gymnasien

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000421: LVD Sonnenschutz, Elektro, Brandschutz</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.746,73	-71.571	-71.571	-69.285,15	2.285,85	1.705
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.746,73	-71.571	-71.571	-69.285,15	2.285,85	1.705
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.746,73	-71.571	-71.571	-69.285,15	2.285,85	1.705
<b>7000422: Lvd Aula/Turnhalle Lüftung, Heizung, etc.</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.200.000	-200.000	-1.774,39	1.198.225,61	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.200.000	-200.000	-1.774,39	1.198.225,61	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.200.000	-200.000	-1.774,39	1.198.225,61	0
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.480,87	-27.000	0	-1.895,00	25.105,00	12.757
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.480,87	-27.000	0	-1.895,00	25.105,00	12.757
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.480,87	-27.000	0	-1.895,00	25.105,00	12.757

# Haushaltsrechnung 2021



**03**  
**0301**  
**030105**

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Förderschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.808,24	20.808	0	20.808,27	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.808,24</b>	<b>20.808</b>	<b>0</b>	<b>20.808,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.830,41	0	0	-1.042,59	-1.042,59	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.949,27	-40.949	0	-43.908,55	-2.959,24	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.779,68</b>	<b>-40.949</b>	<b>0</b>	<b>-44.951,14</b>	<b>-4.001,83</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.971,44</b>	<b>-20.141</b>	<b>0</b>	<b>-24.142,87</b>	<b>-4.001,83</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.971,44</b>	<b>-20.141</b>	<b>0</b>	<b>-24.142,87</b>	<b>-4.001,83</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-24.971,44</b>	<b>-20.141</b>	<b>0</b>	<b>-24.142,87</b>	<b>-4.001,83</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-24.971,44</b>	<b>-20.141</b>	<b>0</b>	<b>-24.142,87</b>	<b>-4.001,83</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-24.971,44</b>	<b>-20.141</b>	<b>0</b>	<b>-24.142,87</b>	<b>-4.001,83</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030105 Förderschule**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.830,41	0	0	-1.042,59	-1.042,59	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.830,41	0	0	-1.042,59	-1.042,59	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



**03**  
**0301**  
**030106**

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Offene Ganztagschulen im Grundschulber.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760.714,27	728.908	0	792.889,13	63.981,14	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190.806,00	299.500	0	183.155,00	-116.345,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.336,62	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.187,44	0	0	238,68	238,68	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>958.044,33</b>	<b>1.028.408</b>	<b>0</b>	<b>976.282,81</b>	<b>-52.125,18</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.039.976,57	-2.500.805	0	-1.174.690,25	1.326.114,75	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.320,99	-10.822	0	-8.176,00	2.646,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.528,96	-110.252	0	-47.456,16	62.795,88	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.094,56	-17.462	0	-40.755,37	-23.293,27	0
15	- Transferaufwendungen	-420.853,94	-420.000	0	-414.436,71	5.563,29	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.908,48	-5.500	0	-2.310,34	3.189,66	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.608.683,50</b>	<b>-3.064.841</b>	<b>0</b>	<b>-1.687.824,83</b>	<b>1.377.016,31</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-650.639,17</b>	<b>-2.036.433</b>	<b>0</b>	<b>-711.542,02</b>	<b>1.324.891,13</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-650.639,17</b>	<b>-2.036.433</b>	<b>0</b>	<b>-711.542,02</b>	<b>1.324.891,13</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-650.639,17</b>	<b>-2.036.433</b>	<b>0</b>	<b>-711.542,02</b>	<b>1.324.891,13</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-650.639,17</b>	<b>-2.036.433</b>	<b>0</b>	<b>-711.542,02</b>	<b>1.324.891,13</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	15.275	0	0,00	-15.275,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-650.639,17</b>	<b>-2.021.158</b>	<b>0</b>	<b>-711.542,02</b>	<b>1.309.616,13</b>	<b>0</b>

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

- Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen  
 Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Wegen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen eingeschränkten Betreuung hat die Stadt Kempen im Januar und Februar 2021 auf die Erhebung von Elternbeiträgen in der Kindertagesbetreuung, in der OGS sowie für außerunterrichtliche Betreuungsangebote verzichtet. Für die Monate März bis Mai 2021 wurden die Elternbeiträge zur Hälfte erlassen.

Durch die Landesregierung wurden der Stadt Kempen für Monat Februar 2021 50 % des regulären Beitrages erstattet, für die Monate März bis Mai 2021 erfolgte eine Erstattung von 25 % durch das Land NRW. Dies führt zu Mehrerträgen bei den Zuwendungen und allgemeine Umlagen.

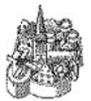
- Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich der Offenen Ganztagsbetreuung begründet.

- Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geplanten Mittel für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen in Zusammenhang mit der Einrichtung einer neuen Betreuungsgruppe wurden nur teilweise abgerufen.

# Haushaltsrechnung 2021



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030106 Offene Ganztagschulen im Grundschulber.**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922.989,61	1.014.125	0	950.776,24	-63.348,76	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.567.743,08	-3.043.777	0	-1.644.183,78	1.399.593,22	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-644.753,47	-2.029.652	0	-693.407,54	1.336.244,46	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	330.000	0	0,00	-330.000,00	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-330.000,00</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-390.000	0	0,00	390.000,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.211,84	-34.288	-19.288	-2.103,70	32.184,30	-11.457
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.211,84</b>	<b>-424.288</b>	<b>-19.288</b>	<b>-2.103,70</b>	<b>422.184,30</b>	<b>-11.457</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.211,84</b>	<b>-94.288</b>	<b>-19.288</b>	<b>-2.103,70</b>	<b>92.184,30</b>	<b>-11.457</b>

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 18: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Die Zuwendungen des Landes für den beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder laut Förderrichtlinie vom 22.01.2021 sind nicht eingegangen, da entsprechende Baumaßnahmen in 2021 nicht durchgeführt wurden.

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Hochbaumaßnahmen in Zusammenhang mit dem beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung sind nicht durchgeführt worden.

# Haushaltsrechnung 2021



**03**  
**0301**  
**030106**

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Offene Ganztagschulen im Grundschulber.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000391: Inventar OGS

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.211,84	-17.788	-12.788	-1.046,28	16.741,72	11.457
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-7.211,84	-17.788	-12.788	-1.046,28	16.741,72	11.457
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-7.211,84	-17.788	-12.788	-1.046,28	16.741,72	11.457

### 7000450: Infrastrukturausgleich Ganztagsbetreuung

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	330.000	0	0,00	-330.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	330.000	0	0,00	-330.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-390.000	0	0,00	390.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-390.000	0	0,00	390.000,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0

### unterhalb Wertgrenze:

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.500	-6.500	-1.057,42	15.442,58	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-16.500	-6.500	-1.057,42	15.442,58	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-16.500	-6.500	-1.057,42	15.442,58	0

# Haushaltsrechnung 2021



**03**  
**0301**  
**030108**

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.210,80	245.111	0	368.085,64	122.974,83	0
3	+ Sonstige Transfererträge	80.731,49	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.296,64	9.200	0	8.067,21	-1.132,79	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.661,73	142.507	0	145.136,05	2.628,68	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>513.900,66</b>	<b>396.818</b>	<b>0</b>	<b>521.288,90</b>	<b>124.470,72</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-235.540,50	-283.282	-16.865	-245.995,91	37.286,07	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-698.530,73	-1.043.879	-6.233	-967.373,15	76.505,49	-7.721
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-554.651,19	-425.391	0	-552.518,32	-127.127,56	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	-21.685,00	-21.685,00	-15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.963,13	-6.000	0	-5.071,31	928,69	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.543.685,55</b>	<b>-1.758.551</b>	<b>-23.098</b>	<b>-1.792.643,69</b>	<b>-34.092,31</b>	<b>-7.736</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.029.784,89</b>	<b>-1.361.733</b>	<b>-23.098</b>	<b>-1.271.354,79</b>	<b>90.378,41</b>	<b>-7.736</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.029.784,89</b>	<b>-1.361.733</b>	<b>-23.098</b>	<b>-1.271.354,79</b>	<b>90.378,41</b>	<b>-7.736</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,01	0,01	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.029.784,89</b>	<b>-1.361.733</b>	<b>-23.098</b>	<b>-1.271.354,78</b>	<b>90.378,42</b>	<b>-7.736</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-48.869,35	-55.275	0	-50.096,31	5.178,69	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.078.654,24</b>	<b>-1.417.008</b>	<b>-23.098</b>	<b>-1.321.451,09</b>	<b>95.557,11</b>	<b>-7.736</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	25.592	0	0,00	-25.592,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.078.654,24</b>	<b>-1.391.416</b>	<b>-23.098</b>	<b>-1.321.451,09</b>	<b>69.965,11</b>	<b>-7.736</b>

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

#### Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Neben den Landesmitteln „Kultur und Schule“ sowie „Geld oder Stelle“ wurde im Rahmen des Förderprogramms „Ankommen und Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ das sog. Extra-Geld NRW als fachbezogene Pauschale ausgezahlt. Es sollte dem Ausgleich pandemiebedingter Defizite bei Schülerinnen und Schülern dienen und den Schulen finanzielle Unterstützung bei der Umsetzung von Fördermaßnahmen bieten.

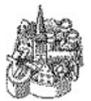
#### Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Planabweichungen sind in geringeren Ausgaben für Reinigung und Bewirtschaftung, Energie, Wasser und Abwasser, geringeren Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen sowie geringeren Unterhaltungsaufwendungen begründet.

#### Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Mehraufwendungen resultieren aus höheren Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung.

# Haushaltsrechnung 2021



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030108 Gesamtschule**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.271,13	58.100	0	137.720,06	79.620,06	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-996.677,02	-1.329.915	-23.098	-1.139.367,66	190.546,96	-7.736
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-944.405,89	-1.271.815	-23.098	-1.001.647,60	270.167,02	-7.736
23 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.102,63	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122.383,08	-318.600	-94.600	-125.940,09	192.659,91	-72.518
30 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-157.485,71</b>	<b>-348.600</b>	<b>-94.600</b>	<b>-125.940,09</b>	<b>222.659,91</b>	<b>-72.518</b>
31 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-157.485,71</b>	<b>-348.600</b>	<b>-94.600</b>	<b>-125.940,09</b>	<b>222.659,91</b>	<b>-72.518</b>

## Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Die investiven Haushaltsmittel für die Ersteinrichtung der Gesamtschule im Holzmodulbau wurden nicht in voller Höhe verausgabt; teilweise wurden Vermögensgegenstände mit geringerem Anschaffungswert konsumtiv beschafft.

# Haushaltsrechnung 2021



**03**  
**0301**  
**030108**

**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Gesamtschule**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000409: Unterbringung Oberstufe Gesamtschule</b>							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.102,63	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-35.102,63	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.102,63	0	0	0,00	0,00	0
<b>7000420: Ersteinrichtung Gesamtschule</b>							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-107.031,63	-306.600	-94.600	-125.940,09	180.659,91	72.518
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-107.031,63	-306.600	-94.600	-125.940,09	180.659,91	72.518
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.031,63	-306.600	-94.600	-125.940,09	180.659,91	72.518
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.351,45	-12.000	0	0,00	12.000,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-15.351,45	-42.000	0	0,00	42.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.351,45	-42.000	0	0,00	42.000,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



**03**  
**0302**  
**030201**

## Schulträgeraufgaben Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte Schulübergreifende Projekte

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.993,47	568.818	0	167.216,32	-401.601,68	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.993,47</b>	<b>618.818</b>	<b>0</b>	<b>167.216,32</b>	<b>-451.601,68</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.701,38	-1.220.700	0	-272.930,01	947.769,99	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-171,89	0	0	-30.131,68	-30.131,68	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.846,95	-249.500	0	-236.812,74	12.687,26	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-438.720,22</b>	<b>-1.470.200</b>	<b>0</b>	<b>-539.874,43</b>	<b>930.325,57</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-391.726,75</b>	<b>-851.382</b>	<b>0</b>	<b>-372.658,11</b>	<b>478.723,89</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-391.726,75</b>	<b>-851.382</b>	<b>0</b>	<b>-372.658,11</b>	<b>478.723,89</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-391.726,75</b>	<b>-851.382</b>	<b>0</b>	<b>-372.658,11</b>	<b>478.723,89</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0

## Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-111.669,69	-155.599	0	-122.953,52	32.645,48	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-503.396,44</b>	<b>-956.981</b>	<b>0</b>	<b>-495.611,63</b>	<b>461.369,37</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	11.996	0	0,00	-11.996,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-503.396,44</b>	<b>-944.985</b>	<b>0</b>	<b>-495.611,63</b>	<b>449.373,37</b>	<b>0</b>

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

#### Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuordnung der Landeszuweisungen aus der Schul- und Bildungspauschale erfolgte abhängig von der Höhe der investiven Auszahlungen für schulübergreifende Projekte. Für die bei der Planung berücksichtigten konsumtiven Sanierungsmaßnahmen wurden geringere Zuweisungen abgerechnet.

Die Zuweisungen des Bundes im Rahmen des Digitalpaktes Schule für die Umsetzung des Medienentwicklungsplanes sind noch nicht in voller Höhe eingegangen.

#### Nr. 8: Aktivierte Eigenleistungen

Die geplanten Eigenleistungen für investive Maßnahmen konnten noch nicht aktiviert werden.

#### Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für das Sachkonto „52110000 Sanierung von Gebäuden und Außenanlagen“ wurden Querschnittsbudgets mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit bei den Produkten 1.100.01.02.04 (Verwaltungsgebäude) und 1.100.03.02.01 (Schulübergreifende Projekte) gebildet. Von dem hier geplanten Budget von 430 T€ wurden für schulübergreifende Maßnahmen zur Sanierung der Gebäude und Außenanlagen ca. 44 T€ abgerufen.

Weitere Minderaufwendungen entstanden bei den konsumtiven Kosten für die Erstellung des für den Zeitraum 2021 bis 2025 angelegten Medienentwicklungsplans.

# Haushaltsrechnung 2021



**03**  
**0302**  
**030201**

**Schulträgeraufgaben**  
**Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte**  
**Schulübergreifende Projekte**

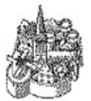
Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.821,58	308.818	0	138.252,72	-170.565,28	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-476.785,26	-1.470.200	0	-507.557,42	962.642,58	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.963,68	-1.161.382	0	-369.304,70	792.077,30	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.535,84	0	0	22.671,36	22.671,36	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>320.535,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.671,36</b>	<b>22.671,36</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.841.758,73	-9.132.161	-2.782.161	-6.666.329,41	2.465.831,59	-1.586.657
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.542,64	-636.226	-465.826	-617.645,91	18.580,09	-23.908
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.860.301,37</b>	<b>-9.768.387</b>	<b>-3.247.987</b>	<b>-7.283.975,32</b>	<b>2.484.411,68</b>	<b>-1.610.565</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.539.765,53</b>	<b>-9.768.387</b>	<b>-3.247.987</b>	<b>-7.261.303,96</b>	<b>2.507.083,04</b>	<b>-1.610.565</b>

## Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Großprojekte Schulsanierung/Schulneubau, Gesamtschule Module und Gesamtschule „Am Gymnasium“ Altbau sind über mehrere Jahre veranschlagt. Eine Bezifferung der Auszahlungen für die einzelnen Jahre ist im Vorfeld nicht genau möglich.

# Haushaltsrechnung 2021



**03**  
**0302**  
**030201**

## Schulträgeraufgaben Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte Schulübergreifende Projekte

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000350: Schulsanierung/Schulneubau</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	22.671,36	22.671,36	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.671,36</b>	<b>22.671,36</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.012,76	-773.907	-273.907	-266.020,94	507.886,06	287.639
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-350.012,76</b>	<b>-773.907</b>	<b>-273.907</b>	<b>-266.020,94</b>	<b>507.886,06</b>	<b>287.639</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-350.012,76</b>	<b>-773.907</b>	<b>-273.907</b>	<b>-243.349,58</b>	<b>530.557,42</b>	<b>287.639</b>
<b>7000389: IT-Projekt Schule</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.535,84	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>320.535,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.542,64	-505.826	-465.826	-470.060,31	35.765,69	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.542,64</b>	<b>-505.826</b>	<b>-465.826</b>	<b>-470.060,31</b>	<b>35.765,69</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>301.993,20</b>	<b>-505.826</b>	<b>-465.826</b>	<b>-470.060,31</b>	<b>35.765,69</b>	<b>0</b>
<b>7000423: Gesamtsch Module:Ersatzbau inkl Nebengew</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.491.745,97	-7.708.254	-2.508.254	-6.360.185,66	1.348.068,34	951.952
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.491.745,97</b>	<b>-7.708.254</b>	<b>-2.508.254</b>	<b>-6.360.185,66</b>	<b>1.348.068,34</b>	<b>951.952</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.491.745,97</b>	<b>-7.708.254</b>	<b>-2.508.254</b>	<b>-6.360.185,66</b>	<b>1.348.068,34</b>	<b>951.952</b>
<b>7000433: Gesamtsch. "Am Gymnasium" Altbau</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000	0	-37.402,41	562.597,59	347.066
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.402,41</b>	<b>562.597,59</b>	<b>347.066</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.402,41</b>	<b>562.597,59</b>	<b>347.066</b>
<b>7000434: Neubau Gesamtschule 2. Abschnitt</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	-2.720,40	47.279,60	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.720,40</b>	<b>47.279,60</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.720,40</b>	<b>47.279,60</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000449: Umsetzung Medienentwicklungsplan

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-127.400	0	-147.585,60	-20.185,60	23.908
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-127.400	0	-147.585,60	-20.185,60	23.908
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-127.400	0	-147.585,60	-20.185,60	23.908

### unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



**03**  
**0302**  
**030202**

**Schulträgeraufgaben**  
**Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte**  
**Schulverwaltung, zentrale Steuerung etc.**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-253.199,30	-254.915	0	-299.714,35	-44.799,35	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.256,67	-19.619	0	-36.650,79	-17.031,79	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.252,15	-4.913	0	-5.182,91	-269,87	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94,20	-2.300	0	-2.930,88	-630,88	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-277.802,32</b>	<b>-281.747</b>	<b>0</b>	<b>-344.478,93</b>	<b>-62.731,89</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-277.802,32</b>	<b>-281.747</b>	<b>0</b>	<b>-344.478,93</b>	<b>-62.731,89</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-277.802,32</b>	<b>-281.747</b>	<b>0</b>	<b>-344.478,93</b>	<b>-62.731,89</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-277.802,32</b>	<b>-281.747</b>	<b>0</b>	<b>-344.478,93</b>	<b>-62.731,89</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-277.802,32</b>	<b>-281.747</b>	<b>0</b>	<b>-344.478,93</b>	<b>-62.731,89</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-277.802,32</b>	<b>-281.747</b>	<b>0</b>	<b>-344.478,93</b>	<b>-62.731,89</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



**03**  
**0302**  
**030202**

**Schulträgeraufgaben**  
**Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte**  
**Schulverwaltung, zentrale Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.130,43	-276.834	0	-340.338,97	-63.504,97	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.130,43	-276.834	0	-340.338,97	-63.504,97	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

# Haushaltsrechnung 2021



**03**  
**0302**  
**030203**

## Schulträgeraufgaben Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte Schülerbeförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.709,00	20.100	0	20.147,00	47,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.709,00</b>	<b>20.100</b>	<b>0</b>	<b>20.147,00</b>	<b>47,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-29.281,48	-29.553	0	-29.502,76	50,24	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-581.926,12	-620.636	0	-597.006,86	23.629,14	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-611.207,60</b>	<b>-650.189</b>	<b>0</b>	<b>-626.509,62</b>	<b>23.679,38</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-590.498,60</b>	<b>-630.089</b>	<b>0</b>	<b>-606.362,62</b>	<b>23.726,38</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-590.498,60</b>	<b>-630.089</b>	<b>0</b>	<b>-606.362,62</b>	<b>23.726,38</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-590.498,60</b>	<b>-630.089</b>	<b>0</b>	<b>-606.362,62</b>	<b>23.726,38</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-590.498,60</b>	<b>-630.089</b>	<b>0</b>	<b>-606.362,62</b>	<b>23.726,38</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	19.531	0	0,00	-19.531,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-590.498,60</b>	<b>-610.558</b>	<b>0</b>	<b>-606.362,62</b>	<b>4.195,38</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



**03  
0302  
030203**

**Schulträgeraufgaben  
Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte  
Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach  2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.709,00	20.100	0	20.147,00	47,00	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-625.532,22	-649.553	0	-614.479,37	35.073,63	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-604.823,22	-629.453	0	-594.332,37	35.120,63	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

# Haushaltsrechnung 2021



**04**  
**0401**  
**040101**

## Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Kulturverwalt. u. Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-171.026,79	-174.940	0	-168.528,78	6.411,22	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.834,45	-4.324	0	-5.210,55	-886,55	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.866,24	-2.940	0	-3.101,51	-161,51	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.419,92	-6.100	0	-8.059,50	-1.959,50	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-187.147,40</b>	<b>-188.304</b>	<b>0</b>	<b>-184.900,34</b>	<b>3.403,66</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-187.147,40</b>	<b>-188.304</b>	<b>0</b>	<b>-184.900,34</b>	<b>3.403,66</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-187.147,40</b>	<b>-188.304</b>	<b>0</b>	<b>-184.900,34</b>	<b>3.403,66</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-187.147,40</b>	<b>-188.304</b>	<b>0</b>	<b>-184.900,34</b>	<b>3.403,66</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.400,00	1.300	0	1.300,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-185.747,40</b>	<b>-187.004</b>	<b>0</b>	<b>-183.600,34</b>	<b>3.403,66</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-185.747,40</b>	<b>-187.004</b>	<b>0</b>	<b>-183.600,34</b>	<b>3.403,66</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



**04**  
**0401**  
**040101**

**Kultur und Wissenschaft**  
**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**  
**Kulturverwalt. u. Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2022  EUR
			2020  EUR	2021  EUR			2021  EUR	2021  EUR		
			1	2	3		4	5	6	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.855,92	-185.364	0		-181.425,34	3.938,66	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.855,92	-185.364	0		-181.425,34	3.938,66	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	

# Haushaltsrechnung 2021



**04**  
**0401**  
**040102**

## Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Städt.- und Sakralkunst-Museum, Archiv

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.332,75	191.333	0	51.832,75	-139.500,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.070,17	19.850	0	15.069,99	-4.780,01	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.288,73	9.389	0	9.288,73	-100,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>139.691,65</b>	<b>220.571</b>	<b>0</b>	<b>76.191,47</b>	<b>-144.380,01</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-185.790,47	-198.826	0	-190.479,24	8.346,76	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.303,19	-253.767	0	-175.775,79	77.991,25	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.927,01	-98.071	0	-116.067,17	-17.995,78	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.537,77	-5.300	0	-4.666,79	633,21	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-543.558,44</b>	<b>-555.964</b>	<b>0</b>	<b>-486.988,99</b>	<b>68.975,44</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-403.866,79</b>	<b>-335.393</b>	<b>0</b>	<b>-410.797,52</b>	<b>-75.404,57</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-403.866,79</b>	<b>-335.393</b>	<b>0</b>	<b>-410.797,52</b>	<b>-75.404,57</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-403.866,79</b>	<b>-335.393</b>	<b>0</b>	<b>-410.797,52</b>	<b>-75.404,57</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.500,00	10.100	0	10.100,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.389,58	-10.095	0	-18.618,98	-8.523,98	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-399.756,37</b>	<b>-335.388</b>	<b>0</b>	<b>-419.316,50</b>	<b>-83.928,55</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	6.615	0	0,00	-6.615,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-399.756,37</b>	<b>-328.773</b>	<b>0</b>	<b>-419.316,50</b>	<b>-90.543,55</b>	<b>0</b>

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

#### Nr. 2      Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Mindererträge entstanden durch geringere Zuweisungen von Zweckverbänden und einem geringeren Zuschuss der Sparkassenstiftung.

#### Nr. 13:    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Minderaufwendungen entstanden durch geringere Sachleistungen in Zusammenhang mit Ausstellungen. Auch der mit zusätzlichen Aufwendungen geplante Aufbau eines Audio-Guides wurde in das nächste Haushaltsjahr verschoben.

# Haushaltsrechnung 2021



**04**  
**0401**  
**040102**

**Kultur und Wissenschaft**  
**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**  
**Städt- und Sakralkunst-Museum, Archiv**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	79.048,87	159.950	0	15.635,29	-144.314,71	0		
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-444.418,41	-454.126	0	-336.522,75	117.603,25	0		
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-365.369,54	-294.176	0	-320.887,46	-26.711,46	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.396,65	-38.103	-3.103	-2.197,34	35.905,66	-34.806		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.396,65</b>	<b>-38.103</b>	<b>-3.103</b>	<b>-2.197,34</b>	<b>35.905,66</b>	<b>-34.806</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.896,65</b>	<b>-38.103</b>	<b>-3.103</b>	<b>-2.197,34</b>	<b>35.905,66</b>	<b>-34.806</b>		

# Haushaltsrechnung 2021



**04**  
**0401**  
**040102**

**Kultur und Wissenschaft**  
**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**  
**Städt- und Sakralkunst-Museum, Archiv**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000030: Inventar für Museum / Paterskirche</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.396,65	-38.103	-3.103	-2.197,34	35.905,66	34.806
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.396,65</b>	<b>-38.103</b>	<b>-3.103</b>	<b>-2.197,34</b>	<b>35.905,66</b>	<b>34.806</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.896,65</b>	<b>-38.103</b>	<b>-3.103</b>	<b>-2.197,34</b>	<b>35.905,66</b>	<b>34.806</b>

# Haushaltsrechnung 2021



**04**  
**0402**  
**040201**

## Kultur und Wissenschaft Kulturveranstaltungen, Musikpflege Kommunale Veranstaltungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.017,16	34.000	0	30.153,25	-3.846,75	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.948,17	80.000	0	39.877,73	-40.122,27	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58.965,33</b>	<b>114.000</b>	<b>0</b>	<b>70.030,98</b>	<b>-43.969,02</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-122.281,37	-125.967	0	-126.666,19	-699,19	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.946,98	-10.090	0	-12.157,78	-2.067,78	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.123,04	-126.240	0	-81.699,21	44.540,83	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000	0	-1.436,42	-436,42	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-850	0	-1.160,00	-310,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-204.351,39</b>	<b>-264.147</b>	<b>0</b>	<b>-223.119,60</b>	<b>41.027,44</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-145.386,06</b>	<b>-150.147</b>	<b>0</b>	<b>-153.088,62</b>	<b>-2.941,58</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-145.386,06</b>	<b>-150.147</b>	<b>0</b>	<b>-153.088,62</b>	<b>-2.941,58</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-145.386,06</b>	<b>-150.147</b>	<b>0</b>	<b>-153.088,62</b>	<b>-2.941,58</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-562,50	-2.000	0	-90,00	1.910,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-145.948,56</b>	<b>-152.147</b>	<b>0</b>	<b>-153.178,62</b>	<b>-1.031,58</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-145.948,56</b>	<b>-152.147</b>	<b>0</b>	<b>-153.178,62</b>	<b>-1.031,58</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



**04**  
**0402**  
**040201**

**Kultur und Wissenschaft**  
**Kulturveranstaltung, Musikpflege**  
**Kommunale Veranstaltungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach  2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.248,78	114.000	0	36.575,07	-77.424,93	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.313,62	-261.907	0	-221.420,98	40.486,02	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.064,84	-147.907	0	-184.845,91	-36.938,91	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

# Haushaltsrechnung 2021



**04**  
**0402**  
**040202**

## Kultur und Wissenschaft Kulturveranstaltungen, Musikpflege Kempener Klosterkonzerte

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	2.710,00	2.710,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.716,02	80.500	0	36.205,45	-44.294,55	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.716,02</b>	<b>80.500</b>	<b>0</b>	<b>38.915,45</b>	<b>-41.584,55</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-98.430,37	-99.960	0	-100.619,46	-659,46	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.151,09	-13.091	0	-3.796,04	9.294,92	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-69.000,00	-71.000	0	-47.500,00	23.500,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44,60	-50	0	-94,41	-44,41	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-180.626,06</b>	<b>-184.101</b>	<b>0</b>	<b>-152.009,91</b>	<b>32.091,05</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-142.910,04</b>	<b>-103.601</b>	<b>0</b>	<b>-113.094,46</b>	<b>-9.493,50</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-142.910,04</b>	<b>-103.601</b>	<b>0</b>	<b>-113.094,46</b>	<b>-9.493,50</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-142.910,04</b>	<b>-103.601</b>	<b>0</b>	<b>-113.094,46</b>	<b>-9.493,50</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.840,00	-30.990	0	-30.990,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-176.750,04</b>	<b>-134.591</b>	<b>0</b>	<b>-144.084,46</b>	<b>-9.493,50</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	6.017	0	0,00	-6.017,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-176.750,04</b>	<b>-128.574</b>	<b>0</b>	<b>-144.084,46</b>	<b>-15.510,50</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



**04**  
**0402**  
**040202**

**Kultur und Wissenschaft**  
**Kulturveranstaltung, Musikpflege**  
**Kempener Klosterkonzerte**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.864,37	80.500	0	37.717,80	-42.782,20	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.467,30	-182.510	0	-150.430,80	32.079,20	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.602,93	-102.010	0	-112.713,00	-10.703,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



**04**  
**0403**  
**040301**

**Kultur und Wissenschaft**  
**Stadtbibliothek**  
**Stadtbibliothek**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.851,93	9.196	0	97.268,61	88.072,37	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.240,27	40.000	0	29.057,50	-10.942,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.377,13	5.000	0	11.872,67	6.872,67	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>132.469,33</b>	<b>54.196</b>	<b>0</b>	<b>138.198,78</b>	<b>84.002,54</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-301.291,90	-382.556	0	-297.614,11	84.941,89	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.097,19	-129.289	0	-122.656,04	6.632,96	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.762,10	-6.691	0	-99.976,34	-93.285,65	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.807,02	-1.600	0	-790,77	809,23	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-521.958,21</b>	<b>-520.136</b>	<b>0</b>	<b>-521.037,26</b>	<b>-901,57</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-389.488,88</b>	<b>-465.939</b>	<b>0</b>	<b>-382.838,48</b>	<b>83.100,97</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-389.488,88</b>	<b>-465.939</b>	<b>0</b>	<b>-382.838,48</b>	<b>83.100,97</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-389.488,88</b>	<b>-465.939</b>	<b>0</b>	<b>-382.838,48</b>	<b>83.100,97</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis  2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR					
			1	2	3		4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-472,50	-1.500	0		0,00	1.500,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-389.961,38</b>	<b>-467.439</b>	<b>0</b>		<b>-382.838,48</b>	<b>84.600,97</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	3.850	0		0,00	-3.850,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-389.961,38</b>	<b>-463.589</b>	<b>0</b>		<b>-382.838,48</b>	<b>80.750,97</b>	<b>0</b>

## Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Mehrerträge resultieren aus höheren Auflösungen von Sonderposten aus Landeszuweisungen.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich der Stadtbibliothek begründet.

Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Mehraufwendungen resultieren aus höheren Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung.

# Haushaltsrechnung 2021



**04**  
**0403**  
**040301**

**Kultur und Wissenschaft**  
**Stadtbibliothek**  
**Stadtbibliothek**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.758,73	48.000	0	42.362,83	-5.637,17	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.039,19	-506.356	0	-410.864,12	95.491,88	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-380.280,46	-458.356	0	-368.501,29	89.854,71	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.868,10	-27.029	-27.029	0,00	27.029,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-61.868,10	-27.029	-27.029	0,00	27.029,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.868,10	-27.029	-27.029	0,00	27.029,00	0		

# Haushaltsrechnung 2021



**04**  
**0403**  
**040301**

**Kultur und Wissenschaft**  
**Stadtbibliothek**  
**Stadtbibliothek**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000033: Inventar für Stadtbibliothek</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.868,10	-27.029	-27.029	0,00	27.029,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-61.868,10	-27.029	-27.029	0,00	27.029,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.868,10	-27.029	-27.029	0,00	27.029,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege**  
**040401 Kulturelle Förderungen von Vereinen u.ä.**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-8.947	0	-7.728,94	1.218,06	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-1.960,30	-2.000	0	-1.485,36	514,64	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.960,30</b>	<b>-10.947</b>	<b>0</b>	<b>-9.214,30</b>	<b>1.732,70</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.960,30</b>	<b>-10.947</b>	<b>0</b>	<b>-9.214,30</b>	<b>1.732,70</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.960,30</b>	<b>-10.947</b>	<b>0</b>	<b>-9.214,30</b>	<b>1.732,70</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.960,30</b>	<b>-10.947</b>	<b>0</b>	<b>-9.214,30</b>	<b>1.732,70</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-44.359,86	-15.000	0	-14.820,30	179,70	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-46.320,16</b>	<b>-25.947</b>	<b>0</b>	<b>-24.034,60</b>	<b>1.912,40</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-46.320,16</b>	<b>-25.947</b>	<b>0</b>	<b>-24.034,60</b>	<b>1.912,40</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege**  
**040401 Kulturelle Förderungen von Vereinen u.ä.**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2022  EUR
			2020  EUR	2021  EUR			2021  EUR	2021  EUR		
			1	2	3		4	5	6	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.960,30	-10.947	0		-9.214,30	1.732,70	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.960,30	-10.947	0		-9.214,30	1.732,70	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	

# Haushaltsrechnung 2021



**05**  
**0501**  
**050101**

**Soziale Hilfen**  
**Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB**  
**Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-355.408,12	-343.938	0	-370.226,67	-26.288,67	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-70.929,56	-75.788	0	-93.615,12	-17.827,12	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.163,87	-6.016	0	-6.082,77	-66,77	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-483,70	-1.100	0	-379,80	720,20	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-432.985,25</b>	<b>-426.842</b>	<b>0</b>	<b>-470.304,36</b>	<b>-43.462,36</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-432.985,25</b>	<b>-426.842</b>	<b>0</b>	<b>-470.304,36</b>	<b>-43.462,36</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-432.985,25</b>	<b>-426.842</b>	<b>0</b>	<b>-470.304,36</b>	<b>-43.462,36</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-432.985,25</b>	<b>-426.842</b>	<b>0</b>	<b>-470.304,36</b>	<b>-43.462,36</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-432.985,25</b>	<b>-426.842</b>	<b>0</b>	<b>-470.304,36</b>	<b>-43.462,36</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-432.985,25</b>	<b>-426.842</b>	<b>0</b>	<b>-470.304,36</b>	<b>-43.462,36</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



**05**  
**0501**  
**050101**

**Soziale Hilfen**  
**Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB**  
**Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2022  EUR
			2020  EUR	2021  EUR			2021  EUR	2021  EUR		
			1	2	3		4	5	6	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.102,70	-421.076	0		-463.928,23	-42.852,23	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.102,70	-421.076	0		-463.928,23	-42.852,23	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	

# Haushaltsrechnung 2021



**05**  
**0503**  
**050301**

## Soziale Hilfen Leistungen für Asylbewerber Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	731.022,20	500.000	0	592.854,77	92.854,77	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	40,00	40,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.103,17	31.500	0	24.013,81	-7.486,19	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>767.135,37</b>	<b>531.500</b>	<b>0</b>	<b>616.908,58</b>	<b>85.408,58</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-151.634,81	-147.865	0	-164.007,61	-16.142,61	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.798,45	-34.886	0	-49.348,55	-14.462,55	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.340,44	-4.060	0	-4.283,05	-223,09	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-1.044.874,28	-1.078.600	0	-850.016,25	228.583,75	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183,54	-1.450	0	-668,96	781,04	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.232.831,52</b>	<b>-1.266.861</b>	<b>0</b>	<b>-1.068.324,42</b>	<b>198.536,54</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-465.696,15</b>	<b>-735.361</b>	<b>0</b>	<b>-451.415,84</b>	<b>283.945,12</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-465.696,15</b>	<b>-735.361</b>	<b>0</b>	<b>-451.415,84</b>	<b>283.945,12</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-465.696,15</b>	<b>-735.361</b>	<b>0</b>	<b>-451.415,84</b>	<b>283.945,12</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-35.675,00	-37.739	0	-24.715,00	13.024,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-501.371,15</b>	<b>-773.100</b>	<b>0</b>	<b>-476.130,84</b>	<b>296.969,12</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	33.978	0	0,00	-33.978,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-501.371,15</b>	<b>-739.122</b>	<b>0</b>	<b>-476.130,84</b>	<b>262.991,12</b>	<b>0</b>

## Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Planansatz berücksichtigt die pauschalierten Landeszuweisungen nach § 4 des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG). Darüber hinaus wurden in 2021 Integrationspauschalen sowie Ausgleichszahlungen für geduldete Personen vereinnahmt.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Die Aufwendungen für Hilfe zum Lebensunterhalt, für Barleistungen sowie für Krankenhilfe sind bei dem Personenkreis der Flüchtlinge innerhalb der Gemeinschaftsunterkünfte geringer ausgefallen.

# Haushaltsrechnung 2021



**05  
0503  
050301**

## Soziale Hilfen Leistungen für Asylbewerber Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach  2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	755.756,69	531.500	0	746.506,78	215.006,78	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.243.296,06	-1.262.801	0	-1.076.616,67	186.184,33	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-487.539,37	-731.301	0	-330.109,89	401.191,11	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

# Haushaltsrechnung 2021



**05**  
**0504**  
**050401**

**Soziale Hilfen**  
**Soziale Einrichtungen**  
**Seniorenarbeit**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.956,25	7.000	0	2.278,90	-4.721,10	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.422,50	90.000	0	96.717,47	6.717,47	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88.378,75</b>	<b>97.000</b>	<b>0</b>	<b>98.996,37</b>	<b>1.996,37</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-278.953,28	-331.454	0	-275.201,31	56.252,69	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.089,31	-5.929	0	-4.166,52	1.762,48	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.713,78	-31.512	0	-23.418,55	8.093,45	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.100,17	-286	0	-6.100,17	-5.814,60	0
15	- Transferaufwendungen	-88.621,41	-95.000	0	-88.604,04	6.395,96	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.461,70	-29.950	0	-26.062,70	3.887,30	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-437.939,65</b>	<b>-494.131</b>	<b>0</b>	<b>-423.553,29</b>	<b>70.577,28</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-349.560,90</b>	<b>-397.131</b>	<b>0</b>	<b>-324.556,92</b>	<b>72.573,65</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-349.560,90</b>	<b>-397.131</b>	<b>0</b>	<b>-324.556,92</b>	<b>72.573,65</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-349.560,90</b>	<b>-397.131</b>	<b>0</b>	<b>-324.556,92</b>	<b>72.573,65</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.501,46	8.000	0	1.958,82	-6.041,18	0

## Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-5.000	0	-697,50	4.302,50	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-348.059,44</b>	<b>-394.131</b>	<b>0</b>	<b>-323.295,60</b>	<b>70.834,97</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	3.810	0	0,00	-3.810,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-348.059,44</b>	<b>-390.321</b>	<b>0</b>	<b>-323.295,60</b>	<b>67.024,97</b>	<b>0</b>

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich der Seniorenarbeit begründet.

**Haushaltsrechnung  
2021**



**05**                      **Soziale Hilfen**  
**0504**                  **Soziale Einrichtungen**  
**050401**               **Seniorenarbeit**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.038,75	97.000	0	98.768,27	1.768,27	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-425.813,40	-488.283	0	-405.497,35	82.785,65	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.774,65	-391.283	0	-306.729,08	84.553,92	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



**05**  
**0504**  
**050402**

## Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.387,81	-18.860	0	-13.460,55	5.399,45	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.012,41	-4.939	0	-3.241,11	1.697,89	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-435,39	-407	0	-429,35	-22,31	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-10.310,00	-13.000	0	-10.655,00	2.345,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.145,61</b>	<b>-37.206</b>	<b>0</b>	<b>-27.786,01</b>	<b>9.420,03</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.145,61</b>	<b>-37.206</b>	<b>0</b>	<b>-27.786,01</b>	<b>9.420,03</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.145,61</b>	<b>-37.206</b>	<b>0</b>	<b>-27.786,01</b>	<b>9.420,03</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.145,61</b>	<b>-37.206</b>	<b>0</b>	<b>-27.786,01</b>	<b>9.420,03</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.010,00	4.000	0	3.010,00	-990,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-25.135,61</b>	<b>-33.206</b>	<b>0</b>	<b>-24.776,01</b>	<b>8.430,03</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-25.135,61</b>	<b>-33.206</b>	<b>0</b>	<b>-24.776,01</b>	<b>8.430,03</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021



**05**  
**0504**  
**050402**

**Soziale Hilfen**  
**Soziale Einrichtungen**  
**Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.570,81	-36.799	0	-26.299,59	10.499,41	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.570,81	-36.799	0	-26.299,59	10.499,41	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

# Haushaltsrechnung 2021



**05**  
**0504**  
**050403**

## Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.601,63	110.000	0	91.893,41	-18.106,59	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0	952,00	952,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.555,31	0	0	2.371,10	2.371,10	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>118.556,94</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>95.216,51</b>	<b>-14.783,49</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-38.177,92	-45.418	0	-46.374,58	-956,58	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.280,18	-1.416	0	-1.711,82	-295,82	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.774,84	-41.044	0	-37.618,08	3.425,92	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.406,37	-13.406	0	-17.012,43	-3.606,06	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.381,72	-13.000	0	-10.994,59	2.005,41	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-103.021,03</b>	<b>-114.284</b>	<b>0</b>	<b>-113.711,50</b>	<b>572,87</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.535,91</b>	<b>-4.284</b>	<b>0</b>	<b>-18.494,99</b>	<b>-14.210,62</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.535,91</b>	<b>-4.284</b>	<b>0</b>	<b>-18.494,99</b>	<b>-14.210,62</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>15.535,91</b>	<b>-4.284</b>	<b>0</b>	<b>-18.494,99</b>	<b>-14.210,62</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.919,08	-7.384	0	-4.033,25	3.350,75	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>10.616,83</b>	<b>-11.668</b>	<b>0</b>	<b>-22.528,24</b>	<b>-10.859,87</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.260	0	0,00	-1.260,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>10.616,83</b>	<b>-10.408</b>	<b>0</b>	<b>-22.528,24</b>	<b>-12.119,87</b>	<b>0</b>



# Haushaltsrechnung 2021



**05**  
**0504**  
**050404**

**Soziale Hilfen**  
**Soziale Einrichtungen**  
**Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820.508,21	553.386	0	649.846,36	96.460,17	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.698,95	120.000	0	104.837,18	-15.162,82	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.561,60	47.500	0	41.497,35	-6.002,65	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.300,00	0	0	5.800,00	5.800,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.477,28	0	0	680,08	680,08	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.003.546,04</b>	<b>720.886</b>	<b>0</b>	<b>802.660,97</b>	<b>81.774,78</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-279.298,20	-242.678	0	-283.212,89	-40.534,89	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.566,76	-15.908	0	-20.595,61	-4.687,61	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.263,47	-436.968	0	-421.607,19	15.360,85	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-222.083,27	-217.304	0	-237.329,45	-20.025,13	0
15	- Transferaufwendungen	-136.772,23	-100.000	0	-86.738,56	13.261,44	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.622,31	-122.000	0	-113.171,24	8.828,76	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.160.606,24</b>	<b>-1.134.858</b>	<b>0</b>	<b>-1.162.654,94</b>	<b>-27.796,58</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-157.060,20</b>	<b>-413.972</b>	<b>0</b>	<b>-359.993,97</b>	<b>53.978,20</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-157.060,20</b>	<b>-413.972</b>	<b>0</b>	<b>-359.993,97</b>	<b>53.978,20</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-157.060,20</b>	<b>-413.972</b>	<b>0</b>	<b>-359.993,97</b>	<b>53.978,20</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021



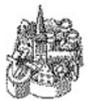
Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-85.374,28	-96.603	0	-108.189,74	-11.586,74	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-242.434,48</b>	<b>-510.575</b>	<b>0</b>	<b>-468.183,71</b>	<b>42.391,46</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	16.885	0	0,00	-16.885,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-242.434,48</b>	<b>-493.690</b>	<b>0</b>	<b>-468.183,71</b>	<b>25.506,46</b>	<b>0</b>

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Planansatz berücksichtigt die pauschalierten Landeszuweisungen nach § 4 des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG). Darüber hinaus wurden in 2021 Ausgleichszahlungen für geduldete Personen vereinnahmt.

# Haushaltsrechnung 2021



**05**  
**0504**  
**050404**

**Soziale Hilfen**  
**Soziale Einrichtungen**  
**Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach  2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.131,42	667.500	0	865.640,24	198.140,24	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-995.637,68	-916.586	0	-921.852,08	-5.266,08	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.506,26	-249.086	0	-56.211,84	192.874,16	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.127,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>81.127,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.610.750,32	-2.082.452	-382.452	-336.877,26	1.745.574,74	-290.275		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.171,75	-60.000	-60.000	-8.298,00	51.702,00	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.630.922,07</b>	<b>-2.142.452</b>	<b>-442.452</b>	<b>-345.175,26</b>	<b>1.797.276,74</b>	<b>-290.275</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.549.795,07</b>	<b>-2.142.452</b>	<b>-442.452</b>	<b>-345.175,26</b>	<b>1.797.276,74</b>	<b>-290.275</b>		

## Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Neubau von Flüchtlingsunterkünften ist über einen mehrjährigen Zeitraum veranschlagt. Die jährlichen Auszahlungen sind abhängig vom Baufortschritt und können vorab nicht genau beziffert werden.

Nr. 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Auszahlungen für die Ausstattung neuer Gemeinschaftsunterkünfte für Flüchtlinge ist abhängig von der Fertigstellung der Asylunterkünfte.

# Haushaltsrechnung 2021



**05**  
**0504**  
**050404**

**Soziale Hilfen**  
**Soziale Einrichtungen**  
**Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000315: Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.391.264,63	-2.063.772	-363.772	-333.414,16	1.730.357,84	279.814
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000	-60.000	-8.298,00	51.702,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.391.264,63	-2.123.772	-423.772	-341.712,16	1.782.059,84	279.814
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.391.264,63	-2.123.772	-423.772	-341.712,16	1.782.059,84	279.814
<b>7000318: Asylunterkunft Peter-Jakob-Busch-Straße</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.933	-7.933	-920,07	7.012,93	6.975
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.933	-7.933	-920,07	7.012,93	6.975
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.933	-7.933	-920,07	7.012,93	6.975
<b>7000331: Asylunterkunft Schmeddersweg</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.482,32	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.482,32	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.482,32	0	0	0,00	0,00	0
<b>7000333: Umbau JHS zum Begegnungszentrum</b>							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.127,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	81.127,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.454,53	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.171,75	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.626,28	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.500,72	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000395: Umbau JHS z. Großtagespflege obere Etage</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.548,84	-10.747	-10.747	-2.543,03	8.203,97	3.486
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-206.548,84	-10.747	-10.747	-2.543,03	8.203,97	3.486
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-206.548,84	-10.747	-10.747	-2.543,03	8.203,97	3.486

# Haushaltsrechnung 2021



**05**  
**0505**  
**050501**

## Soziale Hilfen Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg. Durchf. des Unterhaltungsvorschussgesetzes

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	809.497,42	730.000	0	820.107,21	90.107,21	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>809.497,42</b>	<b>730.000</b>	<b>0</b>	<b>820.107,21</b>	<b>90.107,21</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-167.944,32	-196.369	0	-102.673,31	93.695,69	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.788,42	-15.170	0	-32.462,23	-17.292,23	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.060,93	-103.004	0	-117.798,20	-14.794,24	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-773.997,00	-750.000	0	-834.017,00	-84.017,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-410,80	-2.100	0	-1.176,00	924,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.085.201,47</b>	<b>-1.066.643</b>	<b>0</b>	<b>-1.088.126,74</b>	<b>-21.483,78</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-275.704,05</b>	<b>-336.643</b>	<b>0</b>	<b>-268.019,53</b>	<b>68.623,43</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-275.704,05</b>	<b>-336.643</b>	<b>0</b>	<b>-268.019,53</b>	<b>68.623,43</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-275.704,05</b>	<b>-336.643</b>	<b>0</b>	<b>-268.019,53</b>	<b>68.623,43</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-275.704,05</b>	<b>-336.643</b>	<b>0</b>	<b>-268.019,53</b>	<b>68.623,43</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	26.777	0	0,00	-26.777,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-275.704,05</b>	<b>-309.866</b>	<b>0</b>	<b>-268.019,53</b>	<b>41.846,43</b>	<b>0</b>

## Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

- Nr. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen  
 Nr. 15: Transferaufwendungen

Seit der Änderung des Unterhaltsvorschussgesetzes (UVG) im Jahre 2017 hat sich die Anzahl der leistungsberechtigten alleinerziehenden Elternteile erhöht. Höhere Unterhaltsvorschussleistungen begründen höhere Kostenerstattungen.

- Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten im Bereich der Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes begründet.

# Haushaltsrechnung 2021



**05**  
**0505**  
**050501**

**Soziale Hilfen**  
**Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.**  
**Durchf. des Unterhaltungsvorschussgesetzes**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2022  EUR
			2020  EUR	2021  EUR			2021  EUR	2021  EUR		
			1	2	3		4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811.815,10	730.000	0		827.125,30	97.125,30	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.083.583,95	-1.063.639	0		-1.102.988,27	-39.349,27	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.768,85	-333.639	0		-275.862,97	57.776,03	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	

# Haushaltsrechnung 2021



**05**  
**0505**  
**050502**

## Soziale Hilfen Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg. Gewährung von Leistungen und Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.861,56	-10.550	0	-8.303,48	2.246,52	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.230,74	-2.970	0	-2.776,78	193,22	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-503,89	-2.491	0	-501,49	1.989,55	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-15.000,00	-15.000	0	-15.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.260,00	-1.300	0	-1.260,00	40,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.856,19</b>	<b>-32.311</b>	<b>0</b>	<b>-27.841,75</b>	<b>4.469,29</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.856,19</b>	<b>-32.311</b>	<b>0</b>	<b>-27.841,75</b>	<b>4.469,29</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.856,19</b>	<b>-32.311</b>	<b>0</b>	<b>-27.841,75</b>	<b>4.469,29</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-27.856,19</b>	<b>-32.311</b>	<b>0</b>	<b>-27.841,75</b>	<b>4.469,29</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-27.856,19</b>	<b>-32.311</b>	<b>0</b>	<b>-27.841,75</b>	<b>4.469,29</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-27.856,19</b>	<b>-32.311</b>	<b>0</b>	<b>-27.841,75</b>	<b>4.469,29</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



**05**                                **Soziale Hilfen**  
**0505**                              **Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.**  
**050502**                            **Gewährung von Leistungen und Hilfen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.097,51	-32.120	0	-27.215,39	4.904,61	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.097,51	-32.120	0	-27.215,39	4.904,61	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



**06**  
**0601**  
**060101**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Förderung in Kindertagespflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.930,48	242.250	0	250.577,75	8.327,75	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.288,50	266.900	0	232.673,00	-34.227,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>507.418,98</b>	<b>509.150</b>	<b>0</b>	<b>483.250,75</b>	<b>-25.899,25</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-163.153,85	-153.740	0	-165.018,11	-11.278,11	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.956,08	-7.561	0	-7.763,47	-202,47	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.869,87	-23.736	0	-6.262,93	17.473,07	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.003,42	-2.164	0	-8.212,51	-6.048,40	0
15	- Transferaufwendungen	-1.449.799,18	-2.063.000	0	-1.528.589,44	534.410,56	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-342,50	-3.200	0	-271,20	2.928,80	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.637.124,90</b>	<b>-2.253.401</b>	<b>0</b>	<b>-1.716.117,66</b>	<b>537.283,45</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.129.705,92</b>	<b>-1.744.251</b>	<b>0</b>	<b>-1.232.866,91</b>	<b>511.384,20</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.129.705,92</b>	<b>-1.744.251</b>	<b>0</b>	<b>-1.232.866,91</b>	<b>511.384,20</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.129.705,92</b>	<b>-1.744.251</b>	<b>0</b>	<b>-1.232.866,91</b>	<b>511.384,20</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis  2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR					
		1	2	3	4	5	6	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.129.705,92</b>	<b>-1.744.251</b>	<b>0</b>	<b>-1.232.866,91</b>	<b>511.384,20</b>	<b>0</b>	
32	- globaler Minderaufwand	0,00	63.665	0	0,00	-63.665,00	0	
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.129.705,92</b>	<b>-1.680.586</b>	<b>0</b>	<b>-1.232.866,91</b>	<b>447.719,20</b>	<b>0</b>	

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

#### Nr. 15: Transferaufwendungen

Die Aufwendungen für die Erstattung von Raummieten für die Großtagespflege sowie für die Kindertagespflege waren aufgrund einer geringeren Anzahl von Betreuungsplätzen geringer als geplant.

# Haushaltsrechnung 2021



**06**  
**0601**  
**060101**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Förder. in Kindertagespflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach  2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.703,20	509.150	0	495.864,59	-13.285,41	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.626.655,59	-2.248.501	0	-1.703.461,01	545.039,99	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.161.952,39	-1.739.351	0	-1.207.596,42	531.754,58	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.396,65	-10.000	0	-3.505,00	6.495,00	-5.000		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.396,65	-10.000	0	-3.505,00	6.495,00	-5.000		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.396,65	-10.000	0	-3.505,00	6.495,00	-5.000		

# Haushaltsrechnung 2021



**06**  
**0601**  
**060101**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**Förder. in Kindertagespflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.396,65	-10.000	0	-3.505,00	6.495,00	5.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.396,65</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.505,00</b>	<b>6.495,00</b>	<b>5.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.396,65</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.505,00</b>	<b>6.495,00</b>	<b>5.000</b>

# Haushaltsrechnung 2021



**06**  
**0602**  
**060201**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.arbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	47.057,12	47.057,12	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.979,00	29.000	0	17.925,00	-11.075,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.110,00	9.000	0	5.150,19	-3.849,81	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.089,00</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>70.132,31</b>	<b>32.132,31</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-141.090,76	-153.136	0	-115.219,37	37.916,63	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.118,77	-7.850	0	-8.175,59	-325,59	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.008,97	-61.338	0	-18.930,47	42.407,53	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.396,20	0	0	-1.396,20	-1.396,20	0
15	- Transferaufwendungen	-31.444,45	-53.000	0	-25.231,50	27.768,50	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-544,99	-3.050	0	-819,32	2.230,68	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-195.604,14</b>	<b>-278.374</b>	<b>0</b>	<b>-169.772,45</b>	<b>108.601,55</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-183.515,14</b>	<b>-240.374</b>	<b>0</b>	<b>-99.640,14</b>	<b>140.733,86</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-183.515,14</b>	<b>-240.374</b>	<b>0</b>	<b>-99.640,14</b>	<b>140.733,86</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-183.515,14</b>	<b>-240.374</b>	<b>0</b>	<b>-99.640,14</b>	<b>140.733,86</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-183.515,14</b>	<b>-243.374</b>	<b>0</b>	<b>-99.640,14</b>	<b>143.733,86</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	3.512	0	0,00	-3.512,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-183.515,14</b>	<b>-239.862</b>	<b>0</b>	<b>-99.640,14</b>	<b>140.221,86</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



**06**  
**0602**  
**060201**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Kinder- und Jugendarbeit**  
**Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.arbeit**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2022  EUR
			2020  EUR	2021  EUR			2021  EUR	2021  EUR		
			1	2	3		4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.089,00	38.000	0		71.164,13	33.164,13	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.979,98	-275.536	0		-165.342,99	110.193,01	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.890,98	-237.536	0		-94.178,86	143.357,14	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	

# Haushaltsrechnung 2021



**06**  
**0603**  
**060301**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Leistg. z. Fördg. junger Menschen**  
**Frühe Hilfen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.836,38	107.300	0	101.533,24	-5.766,76	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	1.500,00	1.500,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>125.336,38</b>	<b>107.300</b>	<b>0</b>	<b>103.033,24</b>	<b>-4.266,76</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-443.693,68	-481.489	0	-412.620,31	68.868,69	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.439,33	-8.094	0	-8.207,46	-113,46	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.785,84	-20.200	0	-22.729,27	-2.529,27	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-161.166,21	-195.000	0	-198.404,28	-3.404,28	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.597,29	-5.300	0	-2.622,84	2.677,16	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-640.682,35</b>	<b>-710.083</b>	<b>0</b>	<b>-644.584,16</b>	<b>65.498,84</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-515.345,97</b>	<b>-602.783</b>	<b>0</b>	<b>-541.550,92</b>	<b>61.232,08</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-515.345,97</b>	<b>-602.783</b>	<b>0</b>	<b>-541.550,92</b>	<b>61.232,08</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-515.345,97</b>	<b>-602.783</b>	<b>0</b>	<b>-541.550,92</b>	<b>61.232,08</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-515.345,97</b>	<b>-602.783</b>	<b>0</b>	<b>-541.550,92</b>	<b>61.232,08</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	6.647	0	0,00	-6.647,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-515.345,97</b>	<b>-596.136</b>	<b>0</b>	<b>-541.550,92</b>	<b>54.585,08</b>	<b>0</b>

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten begründet.

# Haushaltsrechnung 2021



**06**  
**0603**  
**060301**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Leist. zur Förd. junger Menschen**  
**Frühe Hilfen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach  2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.336,38	107.300	0	103.033,24	-4.266,76	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-631.871,05	-705.883	0	-685.942,53	19.940,47	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506.534,67	-598.583	0	-582.909,29	15.673,71	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

# Haushaltsrechnung 2021



**06**  
**0603**  
**060302**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Leistg. z. Fördg. junger Menschen Erziehungshilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	147.324,29	94.000	0	130.543,79	36.543,79	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600,00	0	0	900,00	900,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.384,20	320.000	0	445.839,94	125.839,94	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>679.308,49</b>	<b>414.000</b>	<b>0</b>	<b>577.283,73</b>	<b>163.283,73</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-585.141,32	-678.257	0	-602.863,17	75.393,83	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.822,62	-70.782	0	-66.760,06	4.021,94	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.618,94	-269.719	0	-451.775,46	-182.056,42	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-3.342.341,63	-3.126.000	0	-3.443.471,55	-317.471,55	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.709,76	-21.000	0	-8.271,83	12.728,17	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.163.634,27</b>	<b>-4.165.758</b>	<b>0</b>	<b>-4.573.142,07</b>	<b>-407.384,03</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.484.325,78</b>	<b>-3.751.758</b>	<b>0</b>	<b>-3.995.858,34</b>	<b>-244.100,30</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.484.325,78</b>	<b>-3.751.758</b>	<b>0</b>	<b>-3.995.858,34</b>	<b>-244.100,30</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.484.325,78</b>	<b>-3.751.758</b>	<b>0</b>	<b>-3.995.858,34</b>	<b>-244.100,30</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.484.325,78</b>	<b>-3.751.758</b>	<b>0</b>	<b>-3.995.858,34</b>	<b>-244.100,30</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	101.908	0	0,00	-101.908,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-3.484.325,78</b>	<b>-3.649.850</b>	<b>0</b>	<b>-3.995.858,34</b>	<b>-346.008,30</b>	<b>0</b>

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

#### Nr. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die bereits im Vorjahr erhöhte Anzahl der Kostenerstattungsfälle wurde bei der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt.

#### Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten und die Besoldung der Beamten im Bereich Erziehungshilfen begründet.

#### Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Mehraufwendungen resultieren aus höheren Erstattungen an andere Gemeinden für laufende Verwaltungstätigkeiten.

#### Nr. 15: Transferaufwendungen

Die Aufwendungen für Eingliederungshilfe, für vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen sowie für Heimerziehung und sonstige betreute Wohnformen waren höher als geplant.

# Haushaltsrechnung 2021



**06  
0603  
060302**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Leist. zur Förd. junger Menschen  
Erziehungshilfen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach  2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.581,24	414.000	0	697.708,50	283.708,50	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.105.045,97	-4.150.039	0	-4.783.995,14	-633.956,14	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.603.464,73	-3.736.039	0	-4.086.286,64	-350.247,64	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

# Haushaltsrechnung 2021



**06**  
**0603**  
**060303**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Leistg. z. Fördg. junger Menschen**  
**Amtspflegschaft, Vormundschaft, Beistandsch.**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-124.708,63	-147.040	0	-115.342,50	31.697,50	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.589,86	-50.768	0	-49.608,38	1.159,62	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.861,56	-4.016	0	-3.388,16	627,80	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-14.198,10	-14.000	0	-17.691,91	-3.691,91	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.732,70	-3.800	0	-235,26	3.564,74	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-195.090,85</b>	<b>-219.624</b>	<b>0</b>	<b>-186.266,21</b>	<b>33.357,75</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-195.090,85</b>	<b>-219.624</b>	<b>0</b>	<b>-186.266,21</b>	<b>33.357,75</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-195.090,85</b>	<b>-219.624</b>	<b>0</b>	<b>-186.266,21</b>	<b>33.357,75</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-195.090,85</b>	<b>-219.624</b>	<b>0</b>	<b>-186.266,21</b>	<b>33.357,75</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-195.090,85</b>	<b>-219.624</b>	<b>0</b>	<b>-186.266,21</b>	<b>33.357,75</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-195.090,85</b>	<b>-219.624</b>	<b>0</b>	<b>-186.266,21</b>	<b>33.357,75</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



**06**  
**0603**  
**060303**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Leist. zur Förd. junger Menschen**  
**Amtspflegschaft, Vormundschaft, Beistandsch.**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2022  EUR
			2020  EUR	2021  EUR			2021  EUR	2021  EUR		
			1	2	3		4	5	6	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.784,66	-216.608	0		-181.252,91	35.355,09	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.784,66	-216.608	0		-181.252,91	35.355,09	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	

# Haushaltsrechnung 2021



**06**  
**0603**  
**060304**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Leistg. z. Fördg. junger Menschen Einricht. der Familienförderung (Campus)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-418	0	-361,10	56,90	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-418</b>	<b>0</b>	<b>-361,10</b>	<b>56,90</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-418</b>	<b>0</b>	<b>-361,10</b>	<b>56,90</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-418</b>	<b>0</b>	<b>-361,10</b>	<b>56,90</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-418</b>	<b>0</b>	<b>-361,10</b>	<b>56,90</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-418</b>	<b>0</b>	<b>-361,10</b>	<b>56,90</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-418</b>	<b>0</b>	<b>-361,10</b>	<b>56,90</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



**06**  
**0603**  
**060304**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Leist. zur Förd. junger Menschen**  
**Einricht. der Familienförderung (Campus)**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2022  EUR
			2020  EUR	2021  EUR			2021  EUR	2021  EUR		
			1	2	3		4	5	6	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-418	0		-361,10	56,90	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-418	0		-361,10	56,90	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	

# Haushaltsrechnung 2021



**06**  
**0603**  
**060305**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Leistg. z. Fördg. junger Menschen Unbegleitete minderj. Ausländer (UmA)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.765,50	30.000	0	16.836,00	-13.164,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.684,05	360.000	0	326.951,77	-33.048,23	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>355.449,55</b>	<b>390.000</b>	<b>0</b>	<b>343.787,77</b>	<b>-46.212,23</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-173.687,50	-182.713	0	-130.193,50	52.519,50	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.735,52	-48.489	0	-53.661,89	-5.172,89	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.993,94	-4.671	0	-4.927,64	-256,64	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-398.154,78	-350.000	0	-145.836,75	204.163,25	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.292,66	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-620.864,40</b>	<b>-587.873</b>	<b>0</b>	<b>-334.619,78</b>	<b>253.253,22</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-265.414,85</b>	<b>-197.873</b>	<b>0</b>	<b>9.167,99</b>	<b>207.040,99</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-265.414,85</b>	<b>-197.873</b>	<b>0</b>	<b>9.167,99</b>	<b>207.040,99</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-265.414,85</b>	<b>-197.873</b>	<b>0</b>	<b>9.167,99</b>	<b>207.040,99</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-265.414,85</b>	<b>-197.873</b>	<b>0</b>	<b>9.167,99</b>	<b>207.040,99</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	11.026	0	0,00	-11.026,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-265.414,85</b>	<b>-186.847</b>	<b>0</b>	<b>9.167,99</b>	<b>196.014,99</b>	<b>0</b>

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

#### Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten begründet.

#### Nr. 15: Transferaufwendungen

Aufgrund von rückläufigen Fallzahlen und der Einrichtung von Wohngruppen durch das DRK haben sich die Aufwendungen für die Erziehungshilfen und die Inobhutnahme der Minderjährigen reduziert.

# Haushaltsrechnung 2021



**06**  
**0603**  
**060305**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Leist. zur Förd. junger Menschen Unbegleitete minderj. Ausländer (UmA)

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach  2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.867,48	390.000	0	392.404,22	2.404,22	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-660.167,49	-583.202	0	-381.649,94	201.552,06	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.300,01	-193.202	0	10.754,28	203.956,28	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

# Haushaltsrechnung 2021



**06**  
**0604**  
**060401**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.052.789,70	6.314.469	0	6.922.814,11	608.344,89	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.057.940,25	1.303.000	0	893.290,25	-409.709,75	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.929,46	33.500	0	27.167,96	-6.332,04	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.811,51	49.000	0	66.058,99	17.058,99	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	556.372,28	3.015	0	89.196,70	86.181,29	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.209,30	20.000	0	1.611,36	-18.388,64	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.754.052,50</b>	<b>7.722.985</b>	<b>0</b>	<b>8.000.139,37</b>	<b>277.154,74</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.410.519,01	-9.212.016	0	-7.456.203,74	1.755.812,26	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.413,52	-52.637	0	-46.478,41	6.158,59	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-596.361,50	-830.037	0	-610.055,50	219.981,54	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-374.515,58	-244.020	0	-355.922,71	-111.902,45	0
15	- Transferaufwendungen	-3.991.222,74	-4.410.000	0	-4.437.094,70	-27.094,70	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.146,83	-73.900	0	-20.523,74	53.376,26	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.521.179,18</b>	<b>-14.822.610</b>	<b>0</b>	<b>-12.926.278,80</b>	<b>1.896.331,50</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.767.126,68</b>	<b>-7.099.626</b>	<b>0</b>	<b>-4.926.139,43</b>	<b>2.173.486,24</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	21,40	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>21,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.767.105,28</b>	<b>-7.099.626</b>	<b>0</b>	<b>-4.926.139,43</b>	<b>2.173.486,24</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	-0,03	-0,03	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0,03</b>	<b>-0,03</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.767.105,28</b>	<b>-7.099.626</b>	<b>0</b>	<b>-4.926.139,46</b>	<b>2.173.486,21</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0

## Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-59.368,59	-81.070	0	-55.995,80	25.074,20	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-4.826.473,87</b>	<b>-7.160.696</b>	<b>0</b>	<b>-4.982.135,26</b>	<b>2.178.560,41</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	164.896	0	0,00	-164.896,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-4.826.473,87</b>	<b>-6.995.800</b>	<b>0</b>	<b>-4.982.135,26</b>	<b>2.013.664,41</b>	<b>0</b>

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

#### Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Land NRW fördert die Betriebskosten der Kindertageseinrichtungen sowie den Ausbau und Betrieb von zertifizierten Familienzentren nach den Vorschriften des Kinderbildungsgesetzes (KiBiz). Darüber hinaus fördert das Land aus dem NRW-Rettungsschirm im Rahmen der Corona-Krise sog. „Alltagshelfer“, die das pädagogische Fachpersonal in den Kindertageseinrichtungen bei alltäglichen Hygienemaßnahmen entlasten. Neben der Ausgleichszahlung für entgangene Elternbeiträge durch die gesetzliche Beitragsbefreiung hat die Landesregierung der Stadt Kempen die mit der Beitragsaussetzung ausgefallenen Elternbeiträge anteilig erstattet.

#### Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Wegen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen eingeschränkten Betreuung hat die Stadt Kempen im Januar und Februar 2021 auf die Erhebung von Elternbeiträgen in der Kindertagesbetreuung verzichtet. Für die Monate März bis Mai 2021 wurden die Elternbeiträge zur Hälfte erlassen.

#### Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Die Mehrerträge entstanden durch die Auflösung von Instandsetzungsrückstellungen in Höhe von 150 T€.

#### Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in niedrigeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten in den Kindertageseinrichtungen begründet.



**Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung von Inventar, für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen sowie für die Familienzentren waren geringer als geplant.

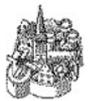
**Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen**

Die Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie auf Gebäude waren höher als geplant.

**Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die für die Anmietung von Containern veranschlagten Haushaltsmittel wurden nicht abgerufen.

# Haushaltsrechnung 2021



**06**  
**0604**  
**060401**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Kindertageseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.009.221,19	7.551.000	0	7.594.681,79	43.681,79	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.088.370,61	-14.573.053	0	-12.539.696,68	2.033.356,32	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.079.149,42	-7.022.053	0	-4.945.014,89	2.077.038,11	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.428,54	34.173	0	82.423,20	48.250,20	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>155.428,54</b>	<b>34.173</b>	<b>0</b>	<b>82.423,20</b>	<b>48.250,20</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.579,53	-6.007.466	-332.466	-1.460.791,52	4.546.674,48	-3.573.850
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.107,88	-297.523	-297.523	-3.808,00	293.715,00	-9.075
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-218.575,64	-48.997	-14.824	-82.294,91	-33.297,91	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-309.263,05</b>	<b>-6.353.986</b>	<b>-644.813</b>	<b>-1.546.894,43</b>	<b>4.807.091,57</b>	<b>-3.582.925</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-153.834,51</b>	<b>-6.319.813</b>	<b>-644.813</b>	<b>-1.464.471,23</b>	<b>4.855.341,77</b>	<b>-3.582.925</b>

## Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

### Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Haushaltsmittel für den Neubau der Kindertagesstätte Bendenstraße wurden nur teilweise abgerufen. Für in 2021 im Rahmen des Projektes vergebene Aufträge wurden ca. 3,5 Mio. € nach 2022 übertragen.

Die Baumaßnahmen zur Herrichtung von Außenanlagen in Kindertageseinrichtungen mit einem Volumen von 75.000 € sind aus personellen Kapazitätsgründen auch in 2021 nicht zur Ausführung gekommen.

### Nr. 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Haushaltsmittel für die Beschaffung von Inventar in Kindertageseinrichtungen wurden nur teilweise abgerufen.

# Haushaltsrechnung 2021



**06**  
**0604**  
**060401**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000027: Ersteinrichtung Kindertagesstätten</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.631	-17.631	0,00	17.631,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.631	-17.631	0,00	17.631,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.631	-17.631	0,00	17.631,00	0
<b>7000337: Erweiterung Kita Eibenweg (Spatzennest)</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.612,45	-13.565	-13.565	0,00	13.565,00	13.565
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.612,45	-13.565	-13.565	0,00	13.565,00	13.565
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.612,45	-13.565	-13.565	0,00	13.565,00	13.565
<b>7000390: Inventar Kindertageseinrichtung</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.107,88	-279.892	-279.892	-3.808,00	276.084,00	9.075
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.107,88	-279.892	-279.892	-3.808,00	276.084,00	9.075
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.107,88	-279.892	-279.892	-3.808,00	276.084,00	9.075
<b>7000394: Großtagespflegestellen</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.815,70	-9.921	-9.921	-1.729,56	8.191,44	5.240
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.815,70	-9.921	-9.921	-1.729,56	8.191,44	5.240
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.815,70	-9.921	-9.921	-1.729,56	8.191,44	5.240
<b>7000414: Brandschutzmaßnahme Kita U.d.Weiden</b>							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.868,54	34.173	0	82.423,20	48.250,20	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	39.868,54	34.173	0	82.423,20	48.250,20	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-90.175,64	-48.997	-14.824	-82.294,91	-33.297,91	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-90.175,64	-48.997	-14.824	-82.294,91	-33.297,91	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.307,10	-14.824	-14.824	128,29	14.952,29	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000418: Neubau Kita Bendenstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.151,38	-5.908.980	-308.980	-1.459.061,96	4.449.918,04	3.539.994
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-49.151,38	-5.908.980	-308.980	-1.459.061,96	4.449.918,04	3.539.994
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.151,38	-5.908.980	-308.980	-1.459.061,96	4.449.918,04	3.539.994

### 7000451: ARAP aktivierb. Zuw. f. Kita Antonius

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-128.400,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-128.400,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-128.400,00	0	0	0,00	0,00	0

### 7000452: PRAP erhaltene Zuwendungen Kita Antonius

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.560,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	115.560,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	115.560,00	0	0	0,00	0,00	0

### unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0,00	75.000,00	15.051
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0,00	75.000,00	15.051
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0,00	75.000,00	15.051

# Haushaltsrechnung 2021



**06**  
**0605**  
**060501**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendfreizeitheim, Alte Post

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.484,31	111.734	0	167.666,31	55.932,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	485,00	-15,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.362,71	9.000	0	4.162,64	-4.837,36	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	266,67	267	0	274,17	7,50	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>119.113,69</b>	<b>121.501</b>	<b>0</b>	<b>172.588,12</b>	<b>51.087,14</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-258.050,93	-297.723	0	-242.583,45	55.139,55	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.956,08	-7.561	0	-7.763,47	-202,47	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.103,70	-116.833	0	-115.484,82	1.348,14	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.260,88	-66.509	0	-88.167,94	-21.658,99	0
15	- Transferaufwendungen	-8.938,07	-8.000	0	-6.064,43	1.935,57	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-635,04	-3.000	0	-40.563,76	-37.563,76	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-478.944,70</b>	<b>-499.626</b>	<b>0</b>	<b>-500.627,87</b>	<b>-1.001,96</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-359.831,01</b>	<b>-378.125</b>	<b>0</b>	<b>-328.039,75</b>	<b>50.085,18</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-359.831,01</b>	<b>-378.125</b>	<b>0</b>	<b>-328.039,75</b>	<b>50.085,18</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-359.831,01</b>	<b>-378.125</b>	<b>0</b>	<b>-328.039,75</b>	<b>50.085,18</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.677,23	-3.500	0	-7.311,20	-3.811,20	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-372.508,24</b>	<b>-381.625</b>	<b>0</b>	<b>-335.350,95</b>	<b>46.273,98</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	3.787	0	0,00	-3.787,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-372.508,24</b>	<b>-377.838</b>	<b>0</b>	<b>-335.350,95</b>	<b>42.486,98</b>	<b>0</b>

## Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Neben den Fördermitteln für die Kinder- und Jugendarbeit hat das Land NRW die digitale und technische Ausstattung des Campus mit ca. 54,5 T€ gefördert.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in niedrigeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten in den Jugendfreizeitheimen begründet.

# Haushaltsrechnung 2021



**06**  
**0605**  
**060501**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendfreizeitheim, Alte Post

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach  2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	71.112,71	73.500	0	124.579,64	51.079,64	0		
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-399.543,04	-428.484	0	-352.786,86	75.697,14	0		
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-328.430,33	-354.984	0	-228.207,22	126.776,78	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.800,00	1.800,00	0		
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0</b>		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.616,11	-5.000	0	-3.778,00	1.222,00	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.616,11</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.778,00</b>	<b>1.222,00</b>	<b>0</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.616,11</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.978,00</b>	<b>3.022,00</b>	<b>0</b>		

# Haushaltsrechnung 2021



**06**  
**0605**  
**060501**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendfreizeitheim, Alte Post

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.800,00	1.800,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.616,11	-5.000	0	-3.778,00	1.222,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.616,11</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.778,00</b>	<b>1.222,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.616,11</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.978,00</b>	<b>3.022,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



**06**  
**0605**  
**060502**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.265,26	28.265	0	28.265,22	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.692,71	16.693	0	16.692,68	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.729,56	0	0	15.125,53	15.125,53	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.687,53</b>	<b>44.958</b>	<b>0</b>	<b>60.083,43</b>	<b>15.125,53</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-72.789,67	-79.733	0	-74.542,26	5.190,74	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.217,02	-2.994	0	-3.327,50	-333,50	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.813,46	-53.400	0	-48.115,38	5.284,66	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.954,86	-75.309	0	-79.493,42	-4.184,28	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-194.775,01</b>	<b>-211.436</b>	<b>0</b>	<b>-205.478,56</b>	<b>5.957,62</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-142.087,48</b>	<b>-166.478</b>	<b>0</b>	<b>-145.395,13</b>	<b>21.083,15</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-142.087,48</b>	<b>-166.478</b>	<b>0</b>	<b>-145.395,13</b>	<b>21.083,15</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-142.087,48</b>	<b>-166.478</b>	<b>0</b>	<b>-145.395,13</b>	<b>21.083,15</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-223.934,01	-245.000	0	-218.523,31	26.476,69	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-366.021,49</b>	<b>-411.478</b>	<b>0</b>	<b>-363.918,44</b>	<b>47.559,84</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.418	0	0,00	-1.418,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-366.021,49</b>	<b>-410.060</b>	<b>0</b>	<b>-363.918,44</b>	<b>46.141,84</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



**06**  
**0605**  
**060502**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**Spielplätze**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach  2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.954,73	-134.727	0	-125.022,75	9.704,25	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.954,73	-134.727	0	-125.022,75	9.704,25	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.764,03	-136.605	-51.605	-24.445,67	112.159,33	-95.463		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.768,53	-100.434	-40.434	-33.200,89	67.233,11	-69.009		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-62.532,56	-237.039	-92.039	-57.646,56	179.392,44	-164.472		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.532,56	-237.039	-92.039	-57.646,56	179.392,44	-164.472		

## Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Baumaßnahmen zur Erneuerung von Kinderspielplätzen wurden auch in 2021 nicht durchgeführt.

Nr. 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für die Erneuerung von Spielgeräten auf Spielplätzen wurden weniger Haushaltsmittel abgerufen. Für bereits vergebene Aufträge wurden Mittel nach 2022 übertragen.

# Haushaltsrechnung 2021



**06**  
**0605**  
**060502**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000132: Erneuerungsmaßnahmen Kinderspielplätze</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	0	0,00	85.000,00	94.463
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	0,00	85.000,00	94.463
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	0,00	85.000,00	94.463
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.764,03	-51.605	-51.605	-24.445,67	27.159,33	1.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.768,53	-100.434	-40.434	-33.200,89	67.233,11	69.009
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-62.532,56	-152.039	-92.039	-57.646,56	94.392,44	70.009
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-62.532,56	-152.039	-92.039	-57.646,56	94.392,44	70.009

# Haushaltsrechnung 2021



**07 Gesundheitsdienste**  
**0701 Krankenhäuser**  
**070101 Kostenbet. an Krankenh. anderer Träger**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-513.187,00	-516.000	0	-516.156,00	-156,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-513.187,00</b>	<b>-516.000</b>	<b>0</b>	<b>-516.156,00</b>	<b>-156,00</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-513.187,00</b>	<b>-516.000</b>	<b>0</b>	<b>-516.156,00</b>	<b>-156,00</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-513.187,00</b>	<b>-516.000</b>	<b>0</b>	<b>-516.156,00</b>	<b>-156,00</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-513.187,00</b>	<b>-516.000</b>	<b>0</b>	<b>-516.156,00</b>	<b>-156,00</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-513.187,00</b>	<b>-516.000</b>	<b>0</b>	<b>-516.156,00</b>	<b>-156,00</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-513.187,00</b>	<b>-516.000</b>	<b>0</b>	<b>-516.156,00</b>	<b>-156,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



**07 Gesundheitsdienste**  
**0701 Krankenhäuser**  
**070101 Kostenbet. an Krankenh. anderer Träger**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach  2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-634.301,00	-516.000	0	-516.156,00	-156,00	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-634.301,00	-516.000	0	-516.156,00	-156,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

# Haushaltsrechnung 2021



**07 Gesundheitsdienste**  
**0702 Gesundheitseinrichtungen**  
**070201 Sanitätsdienst**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.097,89	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.048,84	-5.049	0	-5.048,84	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	0	0,00	400,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.146,73</b>	<b>-6.949</b>	<b>0</b>	<b>-5.048,84</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.146,73</b>	<b>-6.949</b>	<b>0</b>	<b>-5.048,84</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.146,73</b>	<b>-6.949</b>	<b>0</b>	<b>-5.048,84</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.146,73</b>	<b>-6.949</b>	<b>0</b>	<b>-5.048,84</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.125,00	-500	0	0,00	500,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-7.271,73</b>	<b>-7.449</b>	<b>0</b>	<b>-5.048,84</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-7.271,73</b>	<b>-7.449</b>	<b>0</b>	<b>-5.048,84</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



**07 Gesundheitsdienste**  
**0702 Gesundheitseinrichtungen**  
**070201 Sanitätsdienst**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2022  EUR
			2020  EUR	2021  EUR			2021  EUR	2021  EUR		
			1	2	3		4	5	6	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.097,89	-1.900	0		0,00	1.900,00	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.097,89	-1.900	0		0,00	1.900,00	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	

# Haushaltsrechnung 2021



**08**  
**0801**  
**080101**

## Sportförderung Förderung des Sports Sportförderung und Schwimmbadnutzung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-75.128,97	-75.690	0	-75.660,04	29,96	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.832,08	-49.273	0	-38.241,07	11.031,89	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-7.355,00	-13.800	0	-12.355,00	1.445,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-794,30	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-95.110,35</b>	<b>-140.763</b>	<b>0</b>	<b>-126.256,11</b>	<b>14.506,85</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-95.110,35</b>	<b>-138.763</b>	<b>0</b>	<b>-126.256,11</b>	<b>12.506,85</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-95.110,35</b>	<b>-138.763</b>	<b>0</b>	<b>-126.256,11</b>	<b>12.506,85</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-95.110,35</b>	<b>-138.763</b>	<b>0</b>	<b>-126.256,11</b>	<b>12.506,85</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-3.500	0	-410,50	3.089,50	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-95.110,35</b>	<b>-142.263</b>	<b>0</b>	<b>-126.666,61</b>	<b>15.596,35</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.774	0	0,00	-1.774,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-95.110,35</b>	<b>-140.489</b>	<b>0</b>	<b>-126.666,61</b>	<b>13.822,35</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



**08 Sportförderung**  
**0801 Förderung des Sports**  
**080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach  2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.093,84	-139.490	0	-109.447,67	30.042,33	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.958,84	-137.490	0	-109.447,67	28.042,33	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

# Haushaltsrechnung 2021



**08**  
**0802**  
**080201**

## Sportförderung Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen Sportplätze und Umkleidegebäude

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.127,35	97.127	0	97.127,36	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.700	0	0,00	-5.700,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.614,96	7.050	0	5.883,36	-1.166,64	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.429,03	3.429	0	3.429,03	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.054,92	40.000	0	11.732,96	-28.267,04	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>111.226,26</b>	<b>153.306</b>	<b>0</b>	<b>118.172,71</b>	<b>-35.133,68</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-53.524,90	-55.121	0	-55.059,96	61,04	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.754,19	-304.820	0	-227.726,79	77.093,21	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-184.877,60	-199.338	0	-180.568,67	18.769,23	0
15	- Transferaufwendungen	-28.840,00	-29.000	0	-28.840,00	160,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.095,87	-1.500	0	-1.103,16	396,84	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-464.092,56</b>	<b>-589.779</b>	<b>0</b>	<b>-493.298,58</b>	<b>96.480,32</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-352.866,30</b>	<b>-436.473</b>	<b>0</b>	<b>-375.125,87</b>	<b>61.346,64</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-352.866,30</b>	<b>-436.473</b>	<b>0</b>	<b>-375.125,87</b>	<b>61.346,64</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.166,20	0	0	-2.166,20	-2.166,20	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-2.166,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.166,20</b>	<b>-2.166,20</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-355.032,50</b>	<b>-436.473</b>	<b>0</b>	<b>-377.292,07</b>	<b>59.180,44</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	97.457,00	120.000	0	90.096,00	-29.904,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-247.975,22	-240.495	0	-237.612,56	2.882,44	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-505.550,72</b>	<b>-556.968</b>	<b>0</b>	<b>-524.808,63</b>	<b>32.158,88</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	8.928	0	0,00	-8.928,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-505.550,72</b>	<b>-548.040</b>	<b>0</b>	<b>-524.808,63</b>	<b>23.230,88</b>	<b>0</b>

## Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

### Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Bewirtschaftungskosten sowie die Kosten für Energie, Wasser und Abwasser waren geringer als geplant, da der bei der Planung berücksichtigte Neubau des Umkleidegebäudes am Sportplatz Stendener Straße in St. Hubert noch nicht fertiggestellt wurde. Auch die Haushaltsmittel für sonstige Dienstleistungen in Verbindung mit der Erstellung eines Sportentwicklungsplanes sowie der Machbarkeitsstudie für den Ausbau des Sportzentrums Berliner Allee wurden nicht in voller Höhe abgerufen.

# Haushaltsrechnung 2021



**08**  
**0802**  
**080201**

**Sportförderung**  
**Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen**  
**Sportplätze und Umkleidegebäude**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach  2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.297,55	12.750	0	7.117,25	-5.632,75	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.140,12	-390.021	0	-271.802,48	118.218,52	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.842,57	-377.271	0	-264.685,23	112.585,77	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.380,24	-1.786.818	-86.818	-3.183,73	1.783.634,27	-22.077		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.940,98	-3.500	0	-1.516,23	1.983,77	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.321,22	-1.790.318	-86.818	-4.699,96	1.785.618,04	-22.077		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.321,22	-1.790.318	-86.818	-4.699,96	1.785.618,04	-22.077		

## Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Baumaßnahmen in Zusammenhang mit der Sanierung des Umkleidegebäudes am Sportplatz Stendener Straße wurden noch nicht fertiggestellt. Für bereits vergebene Aufträge wurden Haushaltsmittel nach 2022 übertragen.

Die Haushaltsmittel für die Errichtung des Kunstrasenplatzes in Tönisberg wurden nicht in voller Höhe abgerufen.

Die Baumaßnahmen zur Umsetzung der Machbarkeitsstudie für das Sportzentrum Berliner Allee wurden ins nächste Haushaltsjahr verschoben.

# Haushaltsrechnung 2021



**08**  
**0802**  
**080201**

## Sportförderung Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen Sportplätze und Umkleidegebäude

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000370: Kunstrasenplatz Tönisberg</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.714,12	-74.922	-74.922	-1.968,12	72.953,88	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.714,12	-74.922	-74.922	-1.968,12	72.953,88	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.714,12	-74.922	-74.922	-1.968,12	72.953,88	0
<b>7000372: Umkleidegebäude Sportplatz Stendener Str</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.234,71	-1.411.896	-11.896	-1.215,61	1.410.680,39	22.077
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.234,71	-1.411.896	-11.896	-1.215,61	1.410.680,39	22.077
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.234,71	-1.411.896	-11.896	-1.215,61	1.410.680,39	22.077
<b>7000439: Umsetzung MKS Sportzentrum Berliner Alle</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00	0
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.431,41	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.940,98	-3.500	0	-1.516,23	1.983,77	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.372,39	-3.500	0	-1.516,23	1.983,77	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.372,39	-3.500	0	-1.516,23	1.983,77	0

# Haushaltsrechnung 2021



**08**  
**0802**  
**080202**

## Sportförderung Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen Turn- und Sporthallen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.213,79	80.364	0	86.784,46	6.420,38	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	30.000	0	0,00	-30.000,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	150,00	150,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>84.213,79</b>	<b>110.364</b>	<b>0</b>	<b>86.934,46</b>	<b>-23.429,62</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-25.535,14	-26.860	0	-26.798,76	61,24	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.409,13	-253.000	0	-281.043,30	-28.043,30	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-143.329,22	-105.930	0	-145.178,85	-39.249,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.225,53	-1.000	0	-20,70	979,30	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-497.499,02</b>	<b>-386.790</b>	<b>0</b>	<b>-453.041,61</b>	<b>-66.251,76</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-413.285,23</b>	<b>-276.426</b>	<b>0</b>	<b>-366.107,15</b>	<b>-89.681,38</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-413.285,23</b>	<b>-276.426</b>	<b>0</b>	<b>-366.107,15</b>	<b>-89.681,38</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.166,20	0	0	2.166,20	2.166,20	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.166,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.166,20</b>	<b>2.166,20</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-411.119,03</b>	<b>-276.426</b>	<b>0</b>	<b>-363.940,95</b>	<b>-87.515,18</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.436,15	-10.736	0	-8.362,16	2.373,84	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-420.555,18</b>	<b>-287.162</b>	<b>0</b>	<b>-372.303,11</b>	<b>-85.141,34</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	7.970	0	0,00	-7.970,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-420.555,18</b>	<b>-279.192</b>	<b>0</b>	<b>-372.303,11</b>	<b>-93.111,34</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



**08**  
**0802**  
**080202**

**Sportförderung**  
**Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen**  
**Turn- und Sporthallen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2022  EUR
			2020  EUR	2021  EUR			2021  EUR	2021  EUR		
			1	2	3		4	5	6	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	472,50	30.000	0		150,00	-29.850,00	0	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-360.766,06	-280.860	0		-308.759,43	-27.899,43	0	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-360.293,56	-250.860	0		-308.609,43	-57.749,43	0	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		19.813,00	19.813,00	0	
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>19.813,00</b>	<b>19.813,00</b>	<b>0</b>	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-294.210,16	-86.505	-86.505		-37.730,87	48.774,13	-21.351	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0		0,00	3.000,00	-3.213	
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-294.210,16</b>	<b>-89.505</b>	<b>-86.505</b>		<b>-37.730,87</b>	<b>51.774,13</b>	<b>-24.564</b>	
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-294.210,16</b>	<b>-89.505</b>	<b>-86.505</b>		<b>-17.917,87</b>	<b>71.587,13</b>	<b>-24.564</b>	

# Haushaltsrechnung 2021



**08**  
**0802**  
**080202**

**Sportförderung**  
**Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen**  
**Turn- und Sporthallen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000368: Grundsanierung 3-fach-Turnhalle L-Jahn</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	19.813,00	19.813,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.813,00</b>	<b>19.813,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-294.210,16	-86.505	-86.505	-37.730,87	48.774,13	21.351
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-294.210,16</b>	<b>-86.505</b>	<b>-86.505</b>	<b>-37.730,87</b>	<b>48.774,13</b>	<b>21.351</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-294.210,16</b>	<b>-86.505</b>	<b>-86.505</b>	<b>-17.917,87</b>	<b>68.587,13</b>	<b>21.351</b>
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	3.213
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.213</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.213</b>

# Haushaltsrechnung 2021



**09**  
**0901**  
**090101**

**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**  
**Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.**  
**Bodennutzung und Planung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-471.597,97	-535.742	0	-493.351,47	42.390,53	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.887,46	-255.893	0	-84.781,04	171.111,92	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-774,10	-5.900	0	-3.014,56	2.885,44	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-517.259,53</b>	<b>-797.535</b>	<b>0</b>	<b>-581.147,07</b>	<b>216.387,89</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-517.259,53</b>	<b>-797.535</b>	<b>0</b>	<b>-581.147,07</b>	<b>216.387,89</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-517.259,53</b>	<b>-797.535</b>	<b>0</b>	<b>-581.147,07</b>	<b>216.387,89</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-517.259,53</b>	<b>-797.535</b>	<b>0</b>	<b>-581.147,07</b>	<b>216.387,89</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000	0	-902,50	97,50	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-517.259,53</b>	<b>-798.535</b>	<b>0</b>	<b>-582.049,57</b>	<b>216.485,39</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.725	0	0,00	-4.725,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-517.259,53</b>	<b>-793.810</b>	<b>0</b>	<b>-582.049,57</b>	<b>211.760,39</b>	<b>0</b>

## Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Haushaltsmittel für die Digitalisierung der Bauakten wurden nicht in voller Höhe abgerufen.

# Haushaltsrechnung 2021



**09**  
**0901**  
**090101**

**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**  
**Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.**  
**Bodennutzung und Planung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2022  EUR
			2020  EUR	2021  EUR			2021  EUR	2021  EUR		
			1	2	3		4	5	6	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-509.055,12	-791.642	0		-572.685,52	218.956,48	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-509.055,12	-791.642	0		-572.685,52	218.956,48	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	

# Haushaltsrechnung 2021



**09**  
**0901**  
**090102**

**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**  
**Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.**  
**Grundst. neuordnung u. -wertermittlung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-10.014,35	-22.572	0	-20.820,69	1.751,31	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136,20	-127	0	-133,97	-7,01	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.150,55</b>	<b>-22.699</b>	<b>0</b>	<b>-20.954,66</b>	<b>1.744,30</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.150,55</b>	<b>-22.699</b>	<b>0</b>	<b>-20.954,66</b>	<b>1.744,30</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.150,55</b>	<b>-22.699</b>	<b>0</b>	<b>-20.954,66</b>	<b>1.744,30</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.150,55</b>	<b>-22.699</b>	<b>0</b>	<b>-20.954,66</b>	<b>1.744,30</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-10.150,55</b>	<b>-22.699</b>	<b>0</b>	<b>-20.954,66</b>	<b>1.744,30</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-10.150,55</b>	<b>-22.699</b>	<b>0</b>	<b>-20.954,66</b>	<b>1.744,30</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



**09**  
**0901**  
**090102**

**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**  
**Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.**  
**Grundst. neuordnung u. -wertermittlung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2022  EUR
			2020  EUR	2021  EUR			2021  EUR	2021  EUR		
			1	2	3		4	5	6	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.014,06	-22.572	0		-20.815,19	1.756,81	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.014,06	-22.572	0		-20.815,19	1.756,81	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	

# Haushaltsrechnung 2021



**09**  
**0901**  
**090103**

**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**  
**Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.**  
**Sanierung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	789,95	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>789,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-159.633,22	-177.581	0	-20.386,69	157.194,31	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.524,68	-25.113	0	-29.785,45	-4.672,45	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.082,21	-3.818	0	-4.027,76	-209,72	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300	0	-300,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-186.240,11</b>	<b>-206.812</b>	<b>0</b>	<b>-54.499,90</b>	<b>152.312,14</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-185.450,16</b>	<b>-206.812</b>	<b>0</b>	<b>-54.499,90</b>	<b>152.312,14</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-185.450,16</b>	<b>-206.812</b>	<b>0</b>	<b>-54.499,90</b>	<b>152.312,14</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-185.450,16</b>	<b>-206.812</b>	<b>0</b>	<b>-54.499,90</b>	<b>152.312,14</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-185.450,16</b>	<b>-206.812</b>	<b>0</b>	<b>-54.499,90</b>	<b>152.312,14</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-185.450,16</b>	<b>-206.812</b>	<b>0</b>	<b>-54.499,90</b>	<b>152.312,14</b>	<b>0</b>

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

#### Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten begründet.

## Haushaltsrechnung 2021

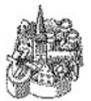


**09**  
**0901**  
**090103**

**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**  
**Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.**  
**Sanierung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789,95	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.896,16	-202.994	0	-51.624,05	151.369,95	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.106,21	-202.994	0	-51.624,05	151.369,95	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



**10**  
**1001**  
**100101**

**Bauen und Wohnen**  
**Bau- und Grundstücksordnung**  
**Bauordnung- Beratung, Prüfung u. Genehm.**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	511.883,65	400.000	0	476.597,23	76.597,23	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.412,25	15.000	0	21.666,50	6.666,50	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>542.295,90</b>	<b>415.000</b>	<b>0</b>	<b>498.263,73</b>	<b>83.263,73</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-584.714,84	-654.854	0	-521.286,49	133.567,51	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.278,15	-48.805	0	14.237,09	63.042,09	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.246,07	-11.584	0	-10.110,54	1.473,50	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.319,19	-14.120	0	-6.296,42	7.823,58	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-641.558,25</b>	<b>-729.363</b>	<b>0</b>	<b>-523.456,36</b>	<b>205.906,68</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-99.262,35</b>	<b>-314.363</b>	<b>0</b>	<b>-25.192,63</b>	<b>289.170,41</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-99.262,35</b>	<b>-314.363</b>	<b>0</b>	<b>-25.192,63</b>	<b>289.170,41</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-99.262,35</b>	<b>-314.363</b>	<b>0</b>	<b>-25.192,63</b>	<b>289.170,41</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-99.262,35</b>	<b>-315.363</b>	<b>0</b>	<b>-25.192,63</b>	<b>290.170,41</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-99.262,35</b>	<b>-315.363</b>	<b>0</b>	<b>-25.192,63</b>	<b>290.170,41</b>	<b>0</b>

## Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Mehrerträge resultieren aus einem höheren Gebührenaufkommen für die Durchführung baurechtlicher Verfahren.

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten und die Besoldung der Beamten im Bereich Bauordnung begründet.

Nr. 12: Versorgungsaufwendungen

Die Beiträge zu den Versorgungskassen der Beamten waren geringer als geplant, im Saldo ergab sich eine Erstattung von Beiträgen.

# Haushaltsrechnung 2021



**10                    Bauen und Wohnen**  
**1001                Bau- und Grundstücksordnung**  
**100101            Bauordnung- Beratung, Prüfung u. Genehm.**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis  2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2022
			2020	2021					
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.182,60	415.000	0	456.285,17	41.285,17	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-631.680,03	-719.779	0	-506.387,66	213.391,34	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.497,43	-304.779	0	-50.102,49	254.676,51	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	

# Haushaltsrechnung 2021



**10**  
**1002**  
**100201**

## Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.607,00	3.000	0	2.339,00	-661,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.022,80	2.500	0	1.939,60	-560,40	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.629,80</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>4.278,60</b>	<b>-1.221,40</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-94.783,93	-158.281	0	-105.103,49	53.177,51	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.790,57	-41.831	0	-48.444,28	-6.613,28	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.157,13	-3.003	0	-3.115,22	-112,26	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-75	0	0,00	75,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142,50	-100	0	0,00	100,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-135.874,13</b>	<b>-203.290</b>	<b>0</b>	<b>-156.662,99</b>	<b>46.626,97</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-131.244,33</b>	<b>-197.790</b>	<b>0</b>	<b>-152.384,39</b>	<b>45.405,57</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-131.244,33</b>	<b>-197.790</b>	<b>0</b>	<b>-152.384,39</b>	<b>45.405,57</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-131.244,33</b>	<b>-197.790</b>	<b>0</b>	<b>-152.384,39</b>	<b>45.405,57</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020  EUR	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2022  EUR
			2020  EUR	2021  EUR			2021  EUR		
			1	2	3		4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-131.244,33</b>	<b>-197.790</b>	<b>0</b>		<b>-152.384,39</b>	<b>45.405,57</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-131.244,33</b>	<b>-197.790</b>	<b>0</b>		<b>-152.384,39</b>	<b>45.405,57</b>	<b>0</b>

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 11: Personalaufwendungen

Die Planabweichungen bei den Personalkosten sind in geringeren Ausgaben für die Vergütung von tariflich Beschäftigten begründet.

# Haushaltsrechnung 2021



**10**  
**1002**  
**100201**

**Bauen und Wohnen**  
**Wohnungsbauförderung**  
**Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach  2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.632,80	5.500	0	4.303,60	-1.196,40	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.801,00	-200.337	0	-153.122,90	47.214,10	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.168,20	-194.837	0	-148.819,30	46.017,70	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

# Haushaltsrechnung 2021



**10 Bauen und Wohnen**  
**1003 Denkmalschutz und -pflege**  
**100301 Denkmalschutz, -pflege und -förderung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000	0	16.500,00	1.500,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	4.201,50	3.201,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.000,00</b>	<b>26.500</b>	<b>0</b>	<b>20.701,50</b>	<b>-5.798,50</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-132.986,92	-164.657	0	-162.325,49	2.331,51	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.831,79	-33.644	0	-39.903,38	-6.259,38	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.854,22	-30.723	0	-48.415,14	-17.692,18	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.750	0	0,00	3.750,00	0
15	- Transferaufwendungen	-15.000,00	-30.000	0	-24.200,00	5.800,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-435,00	0	0	-427,50	-427,50	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-182.107,93</b>	<b>-262.774</b>	<b>0</b>	<b>-275.271,51</b>	<b>-12.497,55</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-167.107,93</b>	<b>-236.274</b>	<b>0</b>	<b>-254.570,01</b>	<b>-18.296,05</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-167.107,93</b>	<b>-236.274</b>	<b>0</b>	<b>-254.570,01</b>	<b>-18.296,05</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-167.107,93</b>	<b>-236.274</b>	<b>0</b>	<b>-254.570,01</b>	<b>-18.296,05</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.486,35	-18.000	0	-2.987,41	15.012,59	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-168.594,28</b>	<b>-244.274</b>	<b>0</b>	<b>-257.557,42</b>	<b>-13.283,46</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.873	0	0,00	-1.873,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-168.594,28</b>	<b>-242.401</b>	<b>0</b>	<b>-257.557,42</b>	<b>-15.156,46</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



**10                    Bauen und Wohnen**  
**1003                Denkmalschutz und -pflege**  
**100301            Denkmalschutz, -pflege und -förderung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach  2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.154,64	16.500	0	20.701,50	4.201,50	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.537,89	-257.751	0	-246.419,58	11.331,42	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.383,25	-241.251	0	-225.718,08	15.532,92	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000	0	0,00	140.000,00	-13.236		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0,00	140.000,00	-13.236		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	0,00	140.000,00	-13.236		

## Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25:     Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Haushaltsmittel für die Sanierung der Bockwindmühle wurden nicht abgerufen. Für bereits vergebene Aufträge wurden Haushaltsmittel nach 2022 übertragen.

# Haushaltsrechnung 2021



**10                    Bauen und Wohnen**  
**1003                Denkmalschutz und -pflege**  
**100301            Denkmalschutz, -pflege und -förderung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000411: Sanierung der Bockwindmühle</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000	0	0,00	140.000,00	13.236
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-140.000	0	0,00	140.000,00	13.236
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-140.000	0	0,00	140.000,00	13.236

# Haushaltsrechnung 2021



**11**  
**1101**  
**110101**

## Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Organis., Überwach. der Abfallentsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.072.232,38	3.121.569	0	3.115.896,32	-5.672,68	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.578,32	117.000	0	248.074,55	131.074,55	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	128.000	0	197.874,54	69.874,54	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.653,93	100	0	1.508,00	1.408,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.214.464,63</b>	<b>3.366.669</b>	<b>0</b>	<b>3.563.353,41</b>	<b>196.684,41</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-60.150,13	-64.347	0	-68.893,66	-4.546,66	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.254,82	-22.985	0	-29.785,58	-6.800,58	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.654.432,07	-2.911.591	0	-3.122.843,57	-211.252,49	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-151.145,10	-14.100	0	-2.429,00	11.671,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.886.982,12</b>	<b>-3.013.023</b>	<b>0</b>	<b>-3.223.951,81</b>	<b>-210.928,73</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>327.482,51</b>	<b>353.646</b>	<b>0</b>	<b>339.401,60</b>	<b>-14.244,32</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>327.482,51</b>	<b>353.646</b>	<b>0</b>	<b>339.401,60</b>	<b>-14.244,32</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>327.482,51</b>	<b>353.646</b>	<b>0</b>	<b>339.401,60</b>	<b>-14.244,32</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-323.073,83	-319.444	0	-348.456,35	-29.012,35	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>4.408,68</b>	<b>34.202</b>	<b>0</b>	<b>-9.054,75</b>	<b>-43.256,67</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	87.708	0	0,00	-87.708,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>4.408,68</b>	<b>121.910</b>	<b>0</b>	<b>-9.054,75</b>	<b>-130.964,67</b>	<b>0</b>

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 5: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Einnahmen aus dem Verkauf von Papier und Kartonagen sind stark gestiegen, weil der Marktpreis für Papier und Kartonagen gestiegen ist.

Nr. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Gemäß der neuen Abstimmungsvereinbarung können höhere Erträge aus dem DSD-Anteil für Altpapier und Kartonagen generiert werden.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es sind Mehrmengen an Abfall entstanden, die teilweise Corona bedingt sind. Darüber hinaus sind durch die neue Abstimmungsvereinbarung die Unternehmervergütung für die Abfallbeseitigung sowie die Müllverbrennungskosten gestiegen.

# Haushaltsrechnung 2021



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Abfallwirtschaft**  
**110101 Organis., Überwach. der Abfallentsorgung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach  2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.028.247,35	3.269.100	0	3.441.202,49	172.102,49	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.873.505,84	-3.011.432	0	-3.084.248,67	-72.816,67	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.741,51	257.668	0	356.953,82	99.285,82	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

# Haushaltsrechnung 2021



**11**  
**1101**  
**110102**

**Ver- und Entsorgung**  
**Abfallwirtschaft**  
**Altlastensanierung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.516,41	-40.000	0	-9.525,33	30.474,67	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.516,41</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.525,33</b>	<b>30.474,67</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.516,41</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.525,33</b>	<b>30.474,67</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-22.516,41</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.525,33</b>	<b>30.474,67</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-22.516,41</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.525,33</b>	<b>30.474,67</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-22.516,41</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.525,33</b>	<b>30.474,67</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-22.516,41</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.525,33</b>	<b>30.474,67</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Abfallwirtschaft**  
**110102 Altlastensanierung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2022  EUR
			2020  EUR	2021  EUR			2021  EUR	2021  EUR		
			1	2	3		4	5	6	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.566,44	-40.000	0		-7.878,93	32.121,07	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.566,44	-40.000	0		-7.878,93	32.121,07	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	

# Haushaltsrechnung 2021



11  
1102  
110201

## Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.103,75	8.104	0	9.579,68	1.475,93	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.965.287,10	9.461.109	0	9.088.712,55	-372.396,90	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	679,17	1.100	0	85,00	-1.015,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.355,98	13.054	0	90.594,82	77.541,05	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	37.229,45	4.000	0	20.676,60	16.676,60	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.026.655,45</b>	<b>9.497.367</b>	<b>0</b>	<b>9.209.648,65</b>	<b>-287.718,32</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-518.754,40	-568.922	0	-557.971,66	10.950,34	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.791,79	-21.321	0	-23.557,27	-2.236,27	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.025.555,75	-1.091.802	0	-961.416,33	130.385,67	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.603.070,38	-1.459.504	0	-1.608.099,28	-148.595,12	0
15	- Transferaufwendungen	-2.788.205,26	-3.738.590	0	-3.616.384,30	122.205,70	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-332.391,61	-12.800	0	-6.841,92	5.958,08	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.288.769,19</b>	<b>-6.892.939</b>	<b>0</b>	<b>-6.774.270,76</b>	<b>118.668,40</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.737.886,26</b>	<b>2.604.428</b>	<b>0</b>	<b>2.435.377,89</b>	<b>-169.049,92</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.737.886,26</b>	<b>2.604.428</b>	<b>0</b>	<b>2.435.377,89</b>	<b>-169.049,92</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.737.886,26</b>	<b>2.604.428</b>	<b>0</b>	<b>2.435.377,89</b>	<b>-169.049,92</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	202.149,52	183.342	0	257.183,60	73.841,60	0

## Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-102.818,62	-79.606	0	-95.062,14	-15.456,14	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>2.837.217,16</b>	<b>2.708.164</b>	<b>0</b>	<b>2.597.499,35</b>	<b>-110.664,46</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	150.821	0	0,00	-150.821,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>2.837.217,16</b>	<b>2.858.985</b>	<b>0</b>	<b>2.597.499,35</b>	<b>-261.485,46</b>	<b>0</b>

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Mindererträge resultieren aus einem geringeren Aufkommen an Abwassergebühren.

Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Die Mehrerträge sind durch die Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 85 T€ entstanden.

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Das Entgelt für die Schmutzwassergebührenabrechnung, die Kosten für die Unterhaltung der Kanalanlagen, die Aufwendungen für Ingenieurleistungen und die Unternehmervergütung für die Entsorgung abflussloser Gruben waren geringer als geplant.

Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen und auf Fahrzeuge waren höher als geplant.

Nr. 15: Transferaufwendungen

Die Beiträge an die Wasserwirtschaftsverbände (Niersverband, Wasser- und Bodenverbände Mittlere Niers und Gelderner Fleuth, LINEG) waren geringer als geplant. Darüber hinaus hat sich die Abwasserabgabe nach der Sanierung der Anlagen für die Regenwasserbehandlung reduziert.

Nr. 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Die internen Leistungsverrechnungen für Ingenieurleistungen sowie für die Erhaltung der Vorflächen waren höher als geplant.

# Haushaltsrechnung 2021



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Abwasserbeseitigung**  
**110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	8.185.304,76	8.751.100	0	3.919.689,07	-4.831.410,93	0		
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-4.370.265,06	-5.429.133	0	-5.105.768,95	323.364,05	0		
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.815.039,70	3.321.967	0	-1.186.079,88	-4.508.046,88	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	224.655,80	224.655,80	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	142.932,23	528.750	0	175.087,40	-353.662,60	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	450.000	0	201.409,17	-248.590,83	0		
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	142.932,23	979.750	0	601.152,37	-378.597,63	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.405.442,23	-9.259.533	-4.699.533	-4.377.289,81	4.882.243,19	-3.542.985		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-54.951,60	-80.000	0	-26.981,71	53.018,29	-170.549		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-2.460.393,83	-9.339.533	-4.699.533	-4.404.271,52	4.935.261,48	-3.713.534		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-2.317.461,60	-8.359.783	-4.699.533	-3.803.119,15	4.556.663,85	-3.713.534		

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 18: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Die Investitionszuweisungen des Niersverbandes für die Kanalsanierung an der Straße An Peschbenden bis Vorster Straße wurden bei der Haushaltsplanung nicht berücksichtigt.

Nr. 21: Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Die Erhebung der Erschließungs- und Straßenbaubeiträge ist von der Erschließung und Vermarktung neuer Baugrundstücke abhängig.

Nr. 22: Sonstige Investitionseinzahlungen

Die Einzahlungen aus der Abwicklung der Kanalbaumaßnahme An Peschbenden bis Vorster Straße waren geringer als geplant.



**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

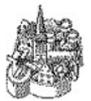
Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Abwicklungsstand der einzelnen Baumaßnahmen ist in der Investitionsübersicht zu den Produkten dieses Produktbereiches dargestellt.

Nr. 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Die Haushaltsmittel für den Erwerb eines Fahrzeuges für den Kanalbetrieb wurden nicht abgerufen.

# Haushaltsrechnung 2021



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Abwasserbeseitigung**  
**110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000074: Erwerb Fahrzeug für Kanalbetrieb</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.772,00	-75.000	0	0,00	75.000,00	139.509
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-48.772,00</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>139.509</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-48.772,00</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>139.509</b>
<b>7000077: Herst. von Kanalhausanschlüssen</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.785,64	13.000	0	0,00	-13.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.785,64</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.302,83	-60.000	0	-42.384,20	17.615,80	7.606
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-49.302,83</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-42.384,20</b>	<b>17.615,80</b>	<b>7.606</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-46.517,19</b>	<b>-47.000</b>	<b>0</b>	<b>-42.384,20</b>	<b>4.615,80</b>	<b>7.606</b>
<b>7000093: Beiträge zu Kanalbaukosten</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	90.558,02	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>90.558,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>90.558,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>7000102: Erneuerung versch. Pumpstationen</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.576,96	-89.166	-9.166	-64.140,19	25.025,81	14.350
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-88.576,96</b>	<b>-89.166</b>	<b>-9.166</b>	<b>-64.140,19</b>	<b>25.025,81</b>	<b>14.350</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-88.576,96</b>	<b>-89.166</b>	<b>-9.166</b>	<b>-64.140,19</b>	<b>25.025,81</b>	<b>14.350</b>
<b>7000107: Sanierung versch. Kanäle</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.348,53	-641.053	-291.053	-351.850,72	289.202,28	789.323
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-157.348,53</b>	<b>-641.053</b>	<b>-291.053</b>	<b>-351.850,72</b>	<b>289.202,28</b>	<b>789.323</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-157.348,53</b>	<b>-641.053</b>	<b>-291.053</b>	<b>-351.850,72</b>	<b>289.202,28</b>	<b>789.323</b>

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000112: Kanalerneuerung Ludwig-Jahn-Str.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.118,88	-347.708	-347.708	-352.105,66	-4.397,66	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-151.118,88	-347.708	-347.708	-352.105,66	-4.397,66	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.118,88	-347.708	-347.708	-352.105,66	-4.397,66	0

### 7000113: Kanalbau St. Huberter Westen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-105.068	-105.068	-41.418,84	63.649,16	61.068
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-105.068	-105.068	-41.418,84	63.649,16	61.068
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-105.068	-105.068	-41.418,84	63.649,16	61.068

### 7000135: Planung und Gutachterkosten

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-47.956	-27.956	-18.602,04	29.353,96	18.391
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-47.956	-27.956	-18.602,04	29.353,96	18.391
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-47.956	-27.956	-18.602,04	29.353,96	18.391

### 7000214: Kanalbau B-Plan 145+158 "Kreuzkapelle"

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.000	-14.000	-13.134,34	865,66	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.000	-14.000	-13.134,34	865,66	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.000	-14.000	-13.134,34	865,66	0

### 7000260: Erschl. Kanäle Gewerbegeb. Krefelder Weg

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000	0	0,00	-30.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	30.000	0	0,00	-30.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-32.412	-32.412	0,00	32.412,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-32.412	-32.412	0,00	32.412,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.412	-32.412	0,00	2.412,00	0

### 7000262: Kanalerneuerung Bahnstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.212,79	-775	-775	-896,10	-121,10	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.212,79	-775	-775	-896,10	-121,10	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.212,79	-775	-775	-896,10	-121,10	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

### 7000264: Kanalbau B-Plan 160 Auf dem Zanger

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	49.588,57	7.500	0	0,00	-7.500,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>49.588,57</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.926,87	-12.609	-2.609	-7.743,27	4.865,73	84.101
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-78.926,87</b>	<b>-12.609</b>	<b>-2.609</b>	<b>-7.743,27</b>	<b>4.865,73</b>	<b>84.101</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-29.338,30</b>	<b>-5.109</b>	<b>-2.609</b>	<b>-7.743,27</b>	<b>-2.634,27</b>	<b>84.101</b>

### 7000265: Erneuerung Kanäle Saarstr. u. Seitenstr.

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-211.693,04	-705.945	-205.945	-454.668,06	251.276,94	101.278
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-211.693,04</b>	<b>-705.945</b>	<b>-205.945</b>	<b>-454.668,06</b>	<b>251.276,94</b>	<b>101.278</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-211.693,04</b>	<b>-705.945</b>	<b>-205.945</b>	<b>-454.668,06</b>	<b>251.276,94</b>	<b>101.278</b>

### 7000266: Erneuerg. Kanäle Blatendoop u. Seitenstr

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.119,22	-717.545	-717.545	-683.877,37	33.667,63	4.902
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-17.119,22</b>	<b>-717.545</b>	<b>-717.545</b>	<b>-683.877,37</b>	<b>33.667,63</b>	<b>4.902</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-17.119,22</b>	<b>-717.545</b>	<b>-717.545</b>	<b>-683.877,37</b>	<b>33.667,63</b>	<b>4.902</b>

### 7000267: Erneuerg. Kanäle St. Peter Allee

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.301,11	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-33.301,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-33.301,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

### 7000283: Ausgl.becken "Straelener Str."

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.382,44	-163.809	-163.809	0,00	163.809,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-20.382,44</b>	<b>-163.809</b>	<b>-163.809</b>	<b>0,00</b>	<b>163.809,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-20.382,44</b>	<b>-163.809</b>	<b>-163.809</b>	<b>0,00</b>	<b>163.809,00</b>	<b>0</b>

### 7000289: Kanäle Siedlung Grüner Weg u.a.

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.303.960	-703.960	0,00	1.303.960,00	653.110
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.303.960</b>	<b>-703.960</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303.960,00</b>	<b>653.110</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.303.960</b>	<b>-703.960</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303.960,00</b>	<b>653.110</b>

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000304: Kanalsanierung/-erneuerung Hülser Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.143	-6.143	0,00	6.143,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.143	-6.143	0,00	6.143,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.143	-6.143	0,00	6.143,00	0

### 7000308: Kanalerneuerung Peterstraße/Umstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.235	-17.235	0,00	17.235,00	17.235
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.235	-17.235	0,00	17.235,00	17.235
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.235	-17.235	0,00	17.235,00	17.235

### 7000310: Erneuerung RRB Straelener Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.573,97	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.573,97	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.573,97	0	0	0,00	0,00	0

### 7000328: Kanalerneuerung Wachtendonker Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-281.108,51	-386.412	-36.412	-41.627,84	344.784,16	415.904
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-281.108,51	-386.412	-36.412	-41.627,84	344.784,16	415.904
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-281.108,51	-386.412	-36.412	-41.627,84	344.784,16	415.904

### 7000340: Kanalerneuerung Peschweg/Mülhauser

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.960,45	-86.701	-36.701	-25.961,30	60.739,70	14.826
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.960,45	-86.701	-36.701	-25.961,30	60.739,70	14.826
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.960,45	-86.701	-36.701	-25.961,30	60.739,70	14.826

### 7000341: Kanalerneuerung Möhlenwall

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.878,32	-328.010	-23.010	-145.834,63	182.175,37	71.150
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.878,32	-328.010	-23.010	-145.834,63	182.175,37	71.150
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.878,32	-328.010	-23.010	-145.834,63	182.175,37	71.150

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000342: RW-Klärung RRB Kempen Nord</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.956,38	-495.734	-45.734	-369.456,37	126.277,63	142.454
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.956,38	-495.734	-45.734	-369.456,37	126.277,63	142.454
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.956,38	-495.734	-45.734	-369.456,37	126.277,63	142.454
<b>7000343: Kanalbau B-Plan 155 Padenberg 2</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-203.499,08	-58.328	-58.328	-11.187,33	47.140,67	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-203.499,08	-58.328	-58.328	-11.187,33	47.140,67	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-203.499,08	-58.328	-58.328	-11.187,33	47.140,67	0
<b>7000344: Kanalerneuerung Kuhstr./Buttermarkt</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-216.221,79	-10.603	-10.603	-7.415,84	3.187,16	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-216.221,79	-10.603	-10.603	-7.415,84	3.187,16	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-216.221,79	-10.603	-10.603	-7.415,84	3.187,16	0
<b>7000361: Sanierung Pumpwerk Hahnendyk</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.015	-3.015	0,00	3.015,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.015	-3.015	0,00	3.015,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.015	-3.015	0,00	3.015,00	0
<b>7000362: Entwässerung Kempener Westen</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	-200.000	0,00	400.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000	-200.000	0,00	400.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	-200.000	0,00	400.000,00	0
<b>7000364: Erschließung Gew.ggebiet Hülser Str.</b>							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	301.000	0	175.087,40	-125.912,60	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	301.000	0	175.087,40	-125.912,60	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.461,60	-428.513	-308.513	-231.652,62	196.860,38	13.690
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.461,60	-428.513	-308.513	-231.652,62	196.860,38	13.690
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.461,60	-127.513	-308.513	-56.565,22	70.947,78	13.690

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000382: Notstromversorgung Pumpwerke

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.345,21	-704.064	-639.064	-554.580,25	149.483,75	105.388
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-40.345,21	-704.064	-639.064	-554.580,25	149.483,75	105.388
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.345,21	-704.064	-639.064	-554.580,25	149.483,75	105.388

### 7000383: Entlastungskanal Fliethgraben

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.066,41	-33.276	-33.276	-32.282,67	993,33	1.330
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-154.066,41	-33.276	-33.276	-32.282,67	993,33	1.330
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-154.066,41	-33.276	-33.276	-32.282,67	993,33	1.330

### 7000384: Kanalerneuerung v. Broichhausen Allee

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-320.000	-30.000	-140.878,60	179.121,40	158.189
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-320.000	-30.000	-140.878,60	179.121,40	158.189
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-320.000	-30.000	-140.878,60	179.121,40	158.189

### 7000397: Kanalsan. An Peschbenden b. Vorster Str.

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	224.655,80	224.655,80	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	450.000	0	201.409,17	-248.590,83	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	450.000	0	426.064,97	-23.935,03	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-581.680,53	-452.318	-452.318	-473.691,02	-21.373,02	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-581.680,53	-452.318	-452.318	-473.691,02	-21.373,02	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-581.680,53	-2.318	-452.318	-47.626,05	-45.308,05	0

### 7000398: Kanalsan. Hauptsammler Fliethgraben

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.994,48	-186.006	-86.006	-155.586,65	30.419,35	149.697
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.994,48	-186.006	-86.006	-155.586,65	30.419,35	149.697
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.994,48	-186.006	-86.006	-155.586,65	30.419,35	149.697

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000399: Ausgleichsbecken Bergiusstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-285.000	-35.000	-145.487,99	139.512,01	111.032
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-285.000	-35.000	-145.487,99	139.512,01	111.032
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-285.000	-35.000	-145.487,99	139.512,01	111.032

### 7000400: Sanierung Pumpwerke Teilmannsfeld

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	199.398
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	199.398
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	199.398

### 7000401: Erneuerung DRL PW Vluyner Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	191.789
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	191.789
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	191.789

### 7000402: SW-PW Lilienstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.712,83	-41.169	-41.169	0,00	41.169,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-27.712,83	-41.169	-41.169	0,00	41.169,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.712,83	-41.169	-41.169	0,00	41.169,00	0

### 7000403: Erweiterung Betriebsstelle Schauteshütte

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-105.000	-15.000	-1.961,12	103.038,88	102.633
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-105.000	-15.000	-1.961,12	103.038,88	102.633
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-105.000	-15.000	-1.961,12	103.038,88	102.633

### 7000424: Kanalbau nördl. Orbroicher Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-550.000	0	0,00	550.000,00	28.479
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-550.000	0	0,00	550.000,00	28.479
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-550.000	0	0,00	550.000,00	28.479

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000426: Kanalbau Schmeddersweg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	26.545
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	26.545
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	26.545

### 7000432: Kanalbau Baugebiet Kempener Westen

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	177.250	0	0,00	-177.250,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	177.250	0	0,00	-177.250,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	177.250	0	0,00	-177.250,00	0

### 7000444: Kanalbau Gew.geb. Vluyner Straße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	18.142
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	18.142
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	18.142

### unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	-8.864,79	-3.864,79	40.975
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.179,60	-5.000	0	-26.981,71	-21.981,71	31.040
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.179,60	-10.000	0	-35.846,50	-25.846,50	72.015
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.179,60	-10.000	0	-35.846,50	-25.846,50	72.015

# Haushaltsrechnung 2021



**11**  
**1102**  
**110202**

## Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserentsorg. (Kleinkläranlagen)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.949,48	39.182	0	32.208,71	-6.973,29	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.949,48</b>	<b>44.182</b>	<b>0</b>	<b>32.208,71</b>	<b>-11.973,29</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-12.536,06	-13.034	0	-13.046,71	-12,71	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.323,44	-2.566	0	-3.061,16	-495,16	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.595,62	-17.127	0	-15.061,81	2.065,15	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.455,12</b>	<b>-32.727</b>	<b>0</b>	<b>-31.169,68</b>	<b>1.557,28</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-505,64</b>	<b>11.455</b>	<b>0</b>	<b>1.039,03</b>	<b>-10.416,01</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-505,64</b>	<b>11.455</b>	<b>0</b>	<b>1.039,03</b>	<b>-10.416,01</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-505,64</b>	<b>11.455</b>	<b>0</b>	<b>1.039,03</b>	<b>-10.416,01</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.551,27	-4.381	0	-4.838,75	-457,75	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-4.056,91</b>	<b>7.074</b>	<b>0</b>	<b>-3.799,72</b>	<b>-10.873,76</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-4.056,91</b>	<b>7.074</b>	<b>0</b>	<b>-3.799,72</b>	<b>-10.873,76</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Abwasserbeseitigung**  
**110202 Abwasserentsorg. (Kleinkläranlagen)**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach  2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.496,96	42.349	0	30.249,16	-12.099,84	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.108,95	-32.600	0	-30.475,45	2.124,55	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-611,99	9.749	0	-226,29	-9.975,29	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

# Haushaltsrechnung 2021



**11**  
**1102**  
**110203**

**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserbeseitigung**  
**öffentl. Bedürfnisanstalt**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	389,50	339,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>389,50</b>	<b>339,50</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.281,24	-7.415	0	-6.691,13	723,87	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.281,24</b>	<b>-7.415</b>	<b>0</b>	<b>-6.691,13</b>	<b>723,87</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.281,24</b>	<b>-7.365</b>	<b>0</b>	<b>-6.301,63</b>	<b>1.063,37</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.281,24</b>	<b>-7.365</b>	<b>0</b>	<b>-6.301,63</b>	<b>1.063,37</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.281,24</b>	<b>-7.365</b>	<b>0</b>	<b>-6.301,63</b>	<b>1.063,37</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis  2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)  EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach  2022  EUR
			2020  EUR	2021  EUR				
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.012,50	-1.500	0	-1.755,00	-255,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-7.293,74</b>	<b>-8.865</b>	<b>0</b>	<b>-8.056,63</b>	<b>808,37</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-7.293,74</b>	<b>-8.865</b>	<b>0</b>	<b>-8.056,63</b>	<b>808,37</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Abwasserbeseitigung**  
**110203 Öffentliche Bedürfnisanstalt**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	389,50	339,50	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.420,86	-7.415	0	-6.625,89	789,11	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.420,86	-7.365	0	-6.236,39	1.128,61	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



**12**  
**1201**  
**120101**

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.139,17	528.942	0	572.187,62	43.245,18	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.889.412,35	1.812.255	0	2.336.481,37	524.226,26	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.441,27	40.500	0	28.933,21	-11.566,79	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	385.254,08	386.279	0	384.965,53	-1.313,51	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	120.964,55	8.000	0	75.098,58	67.098,58	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.967.211,42</b>	<b>2.775.977</b>	<b>0</b>	<b>3.397.666,31</b>	<b>621.689,72</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-707.727,89	-702.368	0	-695.573,82	6.794,18	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.519,03	-18.898	0	-23.967,12	-5.069,12	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.534.052,88	-2.157.704	0	-1.736.724,84	420.979,16	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.055.195,56	-4.045.256	0	-4.062.419,83	-17.163,93	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.406,15	-6.000	0	-65.971,25	-59.971,25	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.439.901,51</b>	<b>-6.930.226</b>	<b>0</b>	<b>-6.584.656,86</b>	<b>345.569,04</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.472.690,09</b>	<b>-4.154.249</b>	<b>0</b>	<b>-3.186.990,55</b>	<b>967.258,76</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.472.690,09</b>	<b>-4.154.249</b>	<b>0</b>	<b>-3.186.990,55</b>	<b>967.258,76</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-19.301,56	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-19.301,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.491.991,65</b>	<b>-4.154.249</b>	<b>0</b>	<b>-3.186.990,55</b>	<b>967.258,76</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	137.031,74	17.000	0	55.834,44	38.834,44	0

## Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.325.817,69	-1.011.546	0	-1.123.802,07	-112.256,07	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-4.680.777,60</b>	<b>-5.148.795</b>	<b>0</b>	<b>-4.254.958,18</b>	<b>893.837,13</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	62.909	0	0,00	-62.909,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-4.680.777,60</b>	<b>-5.085.886</b>	<b>0</b>	<b>-4.254.958,18</b>	<b>830.928,13</b>	<b>0</b>

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

#### Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Obwohl die Gebührenerhebung für Sondernutzung an öffentlichen Straßen für den Bereich des Einzelhandels und der Gastronomie wegen der Corona-Pandemie befristet ausgesetzt wurde, sind die erzielten Erträge aus Sondernutzungsgebühren höher als geplant.

#### Nr. 8: Aktivierte Eigenleistungen

Die Ingenieurleistungen der städtischen Mitarbeiter für die Durchführung der Straßenbaumaßnahmen werden als aktivierte Eigenleistungen den Herstellungskosten der Straßen zugerechnet. Mit der ertragswirksamen Berücksichtigung von aktivierten Eigenleistungen wird ein Ausgleich für die entstandenen Personalkosten in der Ergebnisrechnung vorgenommen.

#### Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (sowie Auszahlungen)

Die Minderaufwendungen sind insbesondere auf geringere Gewässerunterhaltungsgebühren, auf geringere Kosten für Energie, Wasser und Abwasser, für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung sowie für die Unterhaltung der Bürgersteige und Brücken zurückzuführen.

#### Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Mehraufwendungen sind durch nicht geplante Aufwendungen für die Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung in Höhe von 58 T€ entstanden.

#### Nr. 29: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Mehraufwendungen resultieren aus höheren Kostenerstattungen für Ingenieurleistungen beim barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen sowie höheren

## Haushaltsrechnung 2021



Erstattungen für den Personal- und Geräteinsatz des Baubetriebshofes im Bereich Verkehrsflächen und –sicherung.

# Haushaltsrechnung 2021



**12**  
**1201**  
**120101**

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis  2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach  2022
			2020	2021					
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.507,61	142.350	0	229.726,58	87.376,58	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.276.851,67	-2.874.266	0	-2.432.358,60	441.907,40	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.089.344,06	-2.731.916	0	-2.202.632,02	529.283,98	0	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.500,00	310.690	0	36.772,05	-273.917,95	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.309.264,05	2.010.100	0	613.388,12	-1.396.711,88	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.856,45	0	0	0,00	0,00	0	
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.430.620,50</b>	<b>2.320.790</b>	<b>0</b>	<b>650.160,17</b>	<b>-1.670.629,83</b>	<b>0</b>	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-559.878,88	-8.227.461	-4.692.461	-1.852.720,67	6.374.740,33	-3.241.498	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-80.000	-30.000	-1.265,59	78.734,41	-13.269	
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-559.878,88</b>	<b>-8.307.461</b>	<b>-4.722.461</b>	<b>-1.853.986,26</b>	<b>6.453.474,74</b>	<b>-3.254.767</b>	
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>870.741,62</b>	<b>-5.986.671</b>	<b>-4.722.461</b>	<b>-1.203.826,09</b>	<b>4.782.844,91</b>	<b>-3.254.767</b>	

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 18: Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Die Investitionszuweisungen des Landes für den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen waren geringer als geplant.

Nr. 21: Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten

Die Erhebung der Erschließungs- und Straßenbaubeiträge ist von der Erschließung und Vermarktung neuer Baugrundstücke abhängig.

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Nicht alle Straßenbaumaßnahmen konnten planmäßig abgewickelt werden. Die Minderausgaben sind im Einzelnen der Investitionsübersicht zu den Produkten im Produktbereich 12 zu entnehmen.



**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

Nr. 26: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen

Die Haushaltsmittel für den Erwerb von Fahrzeugen im Straßenbau sowie für die Fahrradinfrastruktur wurden nicht in voller Höhe abgerufen.

# Haushaltsrechnung 2021



12  
1201  
120101

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000037: Planung Gemeindestraßen</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.044,00	-53.819	-33.819	-45.034,03	8.784,97	22.006
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.044,00	-53.819	-33.819	-45.034,03	8.784,97	22.006
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.044,00	-53.819	-33.819	-45.034,03	8.784,97	22.006
<b>7000045: Straßenbau Ludwig-Jahn-Straße</b>							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	51.600	0	0,00	-51.600,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	51.600	0	0,00	-51.600,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-75.000	-49.689,14	25.310,86	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	-75.000	-49.689,14	25.310,86	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-23.400	-75.000	-49.689,14	-26.289,14	0
<b>7000046: Straßenbau St. Huberter Westen</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.000,00	-191.792	-91.792	-44.000,00	147.792,00	38.867
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.000,00	-191.792	-91.792	-44.000,00	147.792,00	38.867
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.000,00	-191.792	-91.792	-44.000,00	147.792,00	38.867
<b>7000060: Erneuerung Oberflächenschutzschichten</b>							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	28.000	0	0,00	-28.000,00	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	14.856,45	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	14.856,45	28.000	0	0,00	-28.000,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.890,92	-301.561	-111.561	-136.596,34	164.964,66	188.877
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-92.890,92	-301.561	-111.561	-136.596,34	164.964,66	188.877
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-78.034,47	-273.561	-111.561	-136.596,34	136.964,66	188.877
<b>7000065: Straßenbeleuchtung, Neu- und Ausbau</b>							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	400.055,36	25.000	0	16.122,89	-8.877,11	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	400.055,36	25.000	0	16.122,89	-8.877,11	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.682,52	-79.984	-29.984	-24.578,80	55.405,20	63.475
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.682,52	-79.984	-29.984	-24.578,80	55.405,20	63.475
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	356.372,84	-54.984	-29.984	-8.455,91	46.528,09	63.475

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000213: Erschließung B-Plan 145 "Kreuzkapelle"

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.375,69	-1.134.268	-534.268	-242.601,77	891.666,23	397.782
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.375,69	-1.134.268	-534.268	-242.601,77	891.666,23	397.782
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.375,69	-1.134.268	-534.268	-242.601,77	891.666,23	397.782

### 7000237: Straßenerneuerung Blatendoop u.a.

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	30.053,63	30.053,63	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	30.053,63	30.053,63	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.640,99	-1.091.405	-341.405	0,00	1.091.405,00	1.074.265
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.640,99	-1.091.405	-341.405	0,00	1.091.405,00	1.074.265
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.640,99	-1.091.405	-341.405	30.053,63	1.121.458,63	1.074.265

### 7000238: Straßenerneuerung Saarstr. u.a.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-72.819	-62.819	0,00	72.819,00	62.819
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-72.819	-62.819	0,00	72.819,00	62.819
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-72.819	-62.819	0,00	72.819,00	62.819

### 7000239: Straßenerneuerung Grüner Weg u.a.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.797,45	-740.164	-640.164	-1.713,60	738.450,40	691.409
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.797,45	-740.164	-640.164	-1.713,60	738.450,40	691.409
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.797,45	-740.164	-640.164	-1.713,60	738.450,40	691.409

### 7000257: Straßenerneuerung Hagelkreuz

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0

### 7000259: Erschl. Straßen Gewerbeg. Krefelder Weg

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	156.794,30	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	156.794,30	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-455,28	-40.000	0	-714,00	39.286,00	13.588
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-455,28	-40.000	0	-714,00	39.286,00	13.588
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	156.339,02	-40.000	0	-714,00	39.286,00	13.588

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000261: Ausbau Bahnstraße</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.285,06	-46.317	-46.317	0,00	46.317,00	3.438
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.285,06	-46.317	-46.317	0,00	46.317,00	3.438
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.285,06	-46.317	-46.317	0,00	46.317,00	3.438
<b>7000263: Erschl. Straßen B-Plan 160 A.d. Zanger</b>							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	485.257,19	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	485.257,19	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.517,10	-677.798	-677.798	-7.559,01	670.238,99	573.398
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.517,10	-677.798	-677.798	-7.559,01	670.238,99	573.398
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	447.740,09	-677.798	-677.798	-7.559,01	670.238,99	573.398
<b>7000327: Erneuerung Parkplatz Viehmarkt</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72,65	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-72,65	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72,65	0	0	0,00	0,00	0
<b>7000330: Straßenerneuerung Peschweg/Mülhauser Str</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.654,10	-68.345	-18.345	0,00	68.345,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.654,10	-68.345	-18.345	0,00	68.345,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.654,10	-68.345	-18.345	0,00	68.345,00	0
<b>7000334: Erneuerung von Brücken</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.291,41	-164.809	-139.809	-158.674,64	6.134,36	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.291,41	-164.809	-139.809	-158.674,64	6.134,36	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.291,41	-164.809	-139.809	-158.674,64	6.134,36	0
<b>7000339: Erschließung B-Plan 155 Haus Padenberg 2</b>							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	246.187,20	200.000	0	68.529,00	-131.471,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	246.187,20	200.000	0	68.529,00	-131.471,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.015,51	-93.548	-63.548	6.155,72	99.703,72	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-120.015,51	-93.548	-63.548	6.155,72	99.703,72	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	126.171,69	106.452	-63.548	74.684,72	-31.767,28	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022  EUR
			2020  EUR	2021  EUR			2021  EUR	2021  EUR		
			1	2	3		4	5	6	

### 7000365: Erschließung Kempener Westen

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	773.000	0		0,00	-773.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>773.000</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>-773.000,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-366,56	-299.633	-149.633		-71.049,25	228.583,75	24.540
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-366,56</b>	<b>-299.633</b>	<b>-149.633</b>		<b>-71.049,25</b>	<b>228.583,75</b>	<b>24.540</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-366,56</b>	<b>473.367</b>	<b>-149.633</b>		<b>-71.049,25</b>	<b>-544.416,25</b>	<b>24.540</b>

### 7000366: Erschließung Gew.gebiet Hülser Str.

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	892.500	0		435.682,60	-456.817,40	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>892.500</b>	<b>0</b>		<b>435.682,60</b>	<b>-456.817,40</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.905.833	-1.105.833		-911.623,99	994.209,01	37.006
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.905.833</b>	<b>-1.105.833</b>		<b>-911.623,99</b>	<b>994.209,01</b>	<b>37.006</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.013.333</b>	<b>-1.105.833</b>		<b>-475.941,39</b>	<b>537.391,61</b>	<b>37.006</b>

### 7000371: Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.500,00	210.000	0		36.772,05	-173.227,95	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>106.500,00</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>		<b>36.772,05</b>	<b>-173.227,95</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-148.734,98	-810.366	-460.366		-81.806,98	728.559,02	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-148.734,98</b>	<b>-810.366</b>	<b>-460.366</b>		<b>-81.806,98</b>	<b>728.559,02</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-42.234,98</b>	<b>-600.366</b>	<b>-460.366</b>		<b>-45.034,93</b>	<b>555.331,07</b>	<b>0</b>

### 7000404: Straßenausbau Auf dem Zanger

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-30.000		0,00	40.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-30.000</b>		<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-30.000</b>		<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0</b>

### 7000405: Einmündung Wachtendonker/Kerkener Straße

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	-50.000		0,00	70.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000428: Straßenbau nördl. Orbroicher Straße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

### 7000429: Deckensanierung von Broichhausen Allee

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	0	0,00	55.000,00	37.051
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0,00	55.000,00	37.051
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0,00	55.000,00	37.051

### 7000431: Inventar Straßen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	8.449
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	8.449
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	8.449

### 7000446: Deckensanierung Hülser Weg

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.460	0	0,00	-40.460,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	40.460	0	0,00	-40.460,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	-33.308,75	16.691,25	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-33.308,75	16.691,25	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.540	0	-33.308,75	-23.768,75	0

### 7000448: Erschließung Gew.ggebiet Vluyner Straße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	12.977
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	12.977
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	12.977

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.230	0	0,00	-60.230,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.970,00	40.000	0	63.000,00	23.000,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>20.970,00</b>	<b>100.230</b>	<b>0</b>	<b>63.000,00</b>	<b>-37.230,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.054,66	-135.000	-30.000	-49.926,09	85.073,91	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-30.000	-1.265,59	48.734,41	4.820
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-24.054,66</b>	<b>-185.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-51.191,68</b>	<b>133.808,32</b>	<b>4.820</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.084,66</b>	<b>-84.770</b>	<b>-60.000</b>	<b>11.808,32</b>	<b>96.578,32</b>	<b>4.820</b>

# Haushaltsrechnung 2021



12  
1201  
120102

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Verkehrsflächen  
Reinigung d. Straßen, Winterdienst u.a.**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.061,27	317.776	0	325.727,65	7.951,65	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	357,00	500	0	328,50	-171,50	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>316.418,27</b>	<b>318.276</b>	<b>0</b>	<b>326.056,15</b>	<b>7.780,15</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-26.370,83	-27.606	0	-27.464,30	141,70	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.353,18	-7.976	0	-9.594,72	-1.618,72	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.584,50	-205.471	0	-215.380,41	-9.909,41	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.861,00	0	0	-29.514,00	-29.514,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-271.169,51</b>	<b>-241.053</b>	<b>0</b>	<b>-281.953,43</b>	<b>-40.900,43</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>45.248,76</b>	<b>77.223</b>	<b>0</b>	<b>44.102,72</b>	<b>-33.120,28</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>45.248,76</b>	<b>77.223</b>	<b>0</b>	<b>44.102,72</b>	<b>-33.120,28</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>45.248,76</b>	<b>77.223</b>	<b>0</b>	<b>44.102,72</b>	<b>-33.120,28</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	65.084,00	72.425	0	67.173,00	-5.252,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-186.263,51	-290.137	0	-283.450,12	6.686,88	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-75.930,75</b>	<b>-140.489</b>	<b>0</b>	<b>-172.174,40</b>	<b>-31.685,40</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-75.930,75</b>	<b>-140.489</b>	<b>0</b>	<b>-172.174,40</b>	<b>-31.685,40</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



12  
1201  
120102

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Öffentliche Verkehrsflächen**  
**Reinigung d. Straßen, Winterdienst u.a.**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach  2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.761,42	293.384	0	300.146,54	6.762,54	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.310,53	-240.582	0	-250.730,24	-10.148,24	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.450,89	52.802	0	49.416,30	-3.385,70	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

# Haushaltsrechnung 2021



**12**  
**1201**  
**120103**

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Unterhaltung d. öffentliche Parkplätze

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.240,86	53.142	0	54.332,31	1.190,68	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.923,50	56.924	0	57.268,50	345,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>110.164,36</b>	<b>110.065</b>	<b>0</b>	<b>111.600,81</b>	<b>1.535,68</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.880,50	-11.894	0	-11.853,30	40,70	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.251,30	-10.191	0	-3.713,62	6.477,42	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-135.427,69	-133.938	0	-135.128,31	-1.190,68	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-169.559,49</b>	<b>-156.023</b>	<b>0</b>	<b>-150.695,23</b>	<b>5.327,44</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-59.395,13</b>	<b>-45.958</b>	<b>0</b>	<b>-39.094,42</b>	<b>6.863,12</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-59.395,13</b>	<b>-45.958</b>	<b>0</b>	<b>-39.094,42</b>	<b>6.863,12</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-59.395,13</b>	<b>-45.958</b>	<b>0</b>	<b>-39.094,42</b>	<b>6.863,12</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-104.431,12	-110.736	0	-98.560,70	12.175,30	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-163.826,25</b>	<b>-156.694</b>	<b>0</b>	<b>-137.655,12</b>	<b>19.038,42</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-163.826,25</b>	<b>-156.694</b>	<b>0</b>	<b>-137.655,12</b>	<b>19.038,42</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



12  
1201  
120103

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Verkehrsflächen  
Unterhaltung d. öffentlichen Parkplätze

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis  2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2022
			2020	2021					
			1	2	3	4	5	6	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.461,93	-21.894	0	-30.533,79	-8.639,79	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.461,93	-21.894	0	-30.533,79	-8.639,79	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	

# Haushaltsrechnung 2021



12  
1201  
120104

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Städtische Fahrrad- und Autoparkhäuser

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.192,37	229.700	0	227.388,91	-2.311,09	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300.000	0	85,91	-299.914,09	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>181.192,37</b>	<b>529.700</b>	<b>0</b>	<b>227.474,82</b>	<b>-302.225,18</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.767,91	-26.950	0	-26.915,44	34,56	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.979,42	-111.045	0	-80.899,13	30.145,83	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.494,56	-10.474	0	-10.494,56	-20,53	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.546,16	-313.500	0	-35.611,79	277.888,21	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-317.788,05</b>	<b>-461.969</b>	<b>0</b>	<b>-153.920,92</b>	<b>308.048,07</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-136.595,68</b>	<b>67.731</b>	<b>0</b>	<b>73.553,90</b>	<b>5.822,89</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	767.000,00	767.000	0	225.034,97	-541.965,03	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>767.000,00</b>	<b>767.000</b>	<b>0</b>	<b>225.034,97</b>	<b>-541.965,03</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>630.404,32</b>	<b>834.731</b>	<b>0</b>	<b>298.588,87</b>	<b>-536.142,14</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>630.404,32</b>	<b>834.731</b>	<b>0</b>	<b>298.588,87</b>	<b>-536.142,14</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022  EUR
		2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-89.691,80	-91.278	0		-92.558,82	-1.280,82	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>540.712,52</b>	<b>743.453</b>	<b>0</b>		<b>206.030,05</b>	<b>-537.422,96</b>	<b>0</b>	
32	- globaler Minderaufwand	0,00	3.547	0		0,00	-3.547,00	0	
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>540.712,52</b>	<b>747.000</b>	<b>0</b>		<b>206.030,05</b>	<b>-540.969,96</b>	<b>0</b>	

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

#### Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Bisher wurden die Parkunterdecks der Stadt Kempen beim Finanzamt als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt. Eine Überprüfung durch eine Wirtschafts- und Steuerprüfungsgesellschaft im Jahre 2019 ergab, dass der Betrieb der Parkhäuser als bloße Vermögensverwaltung zu beurteilen ist und die Stadt damit keinen BgA begründet. Dementsprechend ist der BgA steuerlich rückabzuwickeln. Die Körperschaftssteuerzahlungen und Erstattungen sind entfallen.

#### Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

#### Nr. 19: Finanzerträge

Der Jahresüberschuss der Stadtwerke Kempen GmbH aus 2020 in Höhe von ca. 225 T€ wurde an die städtischen Parkhäuser ausgeschüttet. Aufgrund der Vorjahresergebnisse ist bei der Haushaltsplanung von einer Gewinnausschüttung in Höhe von 767 T€ ausgegangen worden. Aus der geringeren Gewinnausschüttung ergeben sich auch geringere Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (Kapitalertragssteuer/Solidaritätszuschlag).

Da die Beteiligung an der Stadtwerke Kempen GmbH mangels Vorliegen eines BgA (siehe Erläuterungen zu Nr. 7) nicht in einem Betriebsvermögen gehalten wird, beträgt der korrekte Steuersatz der Kapitalertragssteuer nicht 25 %, sondern nur 15 %.

# Haushaltsrechnung 2021



12  
1201  
120104

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Verkehrsflächen  
Fahrrad- und Autoparkhäuser

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	947.750,01	1.296.700	0	452.431,49	-844.268,51	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.246,72	-451.050	0	-144.637,39	306.412,61	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.503,29	845.650	0	307.794,10	-537.855,90	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.496,40	-456.314	-266.314	0,00	456.314,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.496,40	-456.314	-266.314	0,00	456.314,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.496,40	-456.314	-266.314	0,00	456.314,00	0		

## Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die investiven Haushaltsmittel für den Umbau und die Erneuerung von Parkhäusern wurden nicht abgerufen.

# Haushaltsrechnung 2021



**12**  
**1201**  
**120104**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Öffentliche Verkehrsflächen**  
**Fahrrad- und Autoparkhäuser**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000201: Parkhäuser, Umbau u. Erneuerung</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.496,40	-456.314	-266.314	0,00	456.314,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-41.496,40	-456.314	-266.314	0,00	456.314,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.496,40	-456.314	-266.314	0,00	456.314,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



**13**  
**1301**  
**130101**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**  
**Park- und Gartenanl. - Planung, Bau**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.810,82	21.042	0	21.406,16	364,26	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.287,53	10.000	0	5.282,43	-4.717,57	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.104,00	12.104	0	12.634,51	530,54	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.952,79	0	0	875,32	875,32	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>54.155,14</b>	<b>43.146</b>	<b>0</b>	<b>40.198,42</b>	<b>-2.947,45</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-168.752,91	-169.249	0	-169.099,93	149,07	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.153,98	-194.880	0	-132.413,88	62.466,08	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.909,87	-62.594	0	-64.104,68	-1.510,20	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.249,10	-14.575	0	-11.562,31	3.012,69	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-374.065,86</b>	<b>-441.298</b>	<b>0</b>	<b>-377.180,80</b>	<b>64.117,64</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-319.910,72</b>	<b>-398.153</b>	<b>0</b>	<b>-336.982,38</b>	<b>61.170,19</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-319.910,72</b>	<b>-398.153</b>	<b>0</b>	<b>-336.982,38</b>	<b>61.170,19</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-319.910,72</b>	<b>-398.153</b>	<b>0</b>	<b>-336.982,38</b>	<b>61.170,19</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	19.502,22	0	0	44.686,94	44.686,94	0

## Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-672.044,40	-550.000	0	-596.337,70	-46.337,70	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-972.452,90</b>	<b>-948.153</b>	<b>0</b>	<b>-888.633,14</b>	<b>59.519,43</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	6.064	0	0,00	-6.064,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-972.452,90</b>	<b>-942.089</b>	<b>0</b>	<b>-888.633,14</b>	<b>53.455,43</b>	<b>0</b>

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

#### Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Minderaufwendungen sind insbesondere auf geringere Bewirtschaftungskosten zurückzuführen. Darüber hinaus wurden die Mittel für die Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen durch Fällungen und Nachpflanzungen nicht in voller Höhe verausgabt. Für die Pflege der Park- und Grünanlagen wurde vermehrt der Baubetriebshof eingesetzt.

# Haushaltsrechnung 2021



**13**  
**1301**  
**130101**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**  
**Park- und Gartenanl. - Planung, Bau -**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.702,93	10.300	0	12.043,83	1.743,83	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.577,07	-376.324	0	-298.318,79	78.005,21	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-317.874,14	-366.024	0	-286.274,96	79.749,04	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.904,71	-252.771	-212.771	-9.742,99	243.028,01	-58.921
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-12.904,71	-252.771	-212.771	-9.742,99	243.028,01	-58.921
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.904,71	-252.771	-212.771	-9.742,99	243.028,01	-58.921

## Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Umsetzung der Baumaßnahmen des B-Plans 150 -Grünanlagen und Ausgleichsflächen am Gewerbegebiet Krefelder Weg/Kempener Außenring- erfolgt in Abhängigkeit zur Trassenführung des Stromnetzbetreibers Amprion. Die Herrichtung der Grün- und Ausgleichsflächen im Stadtteil St. Hubert/Auf dem Zanger (B-Plan 160) werden entsprechend dem Baufortschritt umgesetzt.

# Haushaltsrechnung 2021



**13**  
**1301**  
**130101**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**  
**Park- und Gartenanl. - Planung, Bau -**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000223: Grün-, Ausgl.fl.BPI 145,Kreuzkap.1.+2.BA</b>							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.775	-1.775	-449,82	1.325,18	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.775	-1.775	-449,82	1.325,18	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.775	-1.775	-449,82	1.325,18	0
<b>7000224: Lärmschutzw. BPI 145, Kreuzkapelle 2.BA</b>							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.117,22	-14.531	-14.531	-2.584,43	11.946,57	10.933
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.117,22	-14.531	-14.531	-2.584,43	11.946,57	10.933
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.117,22	-14.531	-14.531	-2.584,43	11.946,57	10.933
<b>7000277: Grünanlagen u. Ausgl.flächen B-Plan 150</b>							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-61.094	-61.094	-2.499,73	58.594,27	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-61.094	-61.094	-2.499,73	58.594,27	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-61.094	-61.094	-2.499,73	58.594,27	0
<b>7000297: Grünflächen Südl. Kreuzkapelle 3.BA</b>							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.120,79	-30.012	-30.012	0,00	30.012,00	30.012
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-7.120,79	-30.012	-30.012	0,00	30.012,00	30.012
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.120,79	-30.012	-30.012	0,00	30.012,00	30.012
<b>7000298: Lärmschutzwall Südl. Kreuzkapelle 3. BA</b>							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.131,20	-21.970	-21.970	-1.247,10	20.722,90	5.723
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.131,20	-21.970	-21.970	-1.247,10	20.722,90	5.723
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.131,20	-21.970	-21.970	-1.247,10	20.722,90	5.723

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000313: Grün-,Ausgl.fl. BPlan 160,Auf dem Zanger

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-535,50	-94.463	-74.463	-1.928,30	92.534,70	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-535,50	-94.463	-74.463	-1.928,30	92.534,70	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-535,50	-94.463	-74.463	-1.928,30	92.534,70	0

### 7000377: Grün-, Ausgl.fl. 155 Bergstraße/Feldweg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0

### unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.926	-8.926	-1.033,61	22.892,39	12.253
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-23.926	-8.926	-1.033,61	22.892,39	12.253
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-23.926	-8.926	-1.033,61	22.892,39	12.253

# Haushaltsrechnung 2021



**13**  
**1301**  
**130102**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**  
**Feld- und Wirtschaftswege**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.160,12	9.160	0	9.160,15	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.515,69	1.516	0	1.515,68	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.921,70	0	0	8.161,30	8.161,30	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.597,51</b>	<b>10.676</b>	<b>0</b>	<b>18.837,13</b>	<b>8.161,30</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-29.823,28	-32.389	0	-31.923,26	465,74	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.567,32	-40.573	0	-7.232,87	33.340,13	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.053,11	-26.053	0	-26.179,49	-126,33	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-93.443,71</b>	<b>-99.015</b>	<b>0</b>	<b>-65.335,62</b>	<b>33.679,54</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-77.846,20</b>	<b>-88.339</b>	<b>0</b>	<b>-46.498,49</b>	<b>41.840,84</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-77.846,20</b>	<b>-88.339</b>	<b>0</b>	<b>-46.498,49</b>	<b>41.840,84</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-77.846,20</b>	<b>-88.339</b>	<b>0</b>	<b>-46.498,49</b>	<b>41.840,84</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-40.662,72	-52.000	0	-37.630,80	14.369,20	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-118.508,92</b>	<b>-140.339</b>	<b>0</b>	<b>-84.129,29</b>	<b>56.210,04</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-118.508,92</b>	<b>-140.339</b>	<b>0</b>	<b>-84.129,29</b>	<b>56.210,04</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



**13**  
**1301**  
**130102**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**  
**Feld- und Wirtschaftswege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.109,68	-72.389	0	-40.944,78	31.444,22	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.109,68	-72.389	0	-40.944,78	31.444,22	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.711,86	-381.375	-181.375	-238.457,16	142.917,84	-333.096
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-115.711,86	-381.375	-181.375	-238.457,16	142.917,84	-333.096
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-115.711,86	-381.375	-181.375	-238.457,16	142.917,84	-333.096

## Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Sanierung von Wirtschaftswegen wurden weniger Haushaltsmittel abgerufen. Für bereits vergebene Aufträge wurden Haushaltsmittel nach 2022 übertragen.

# Haushaltsrechnung 2021



**13**  
**1301**  
**130102**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**  
**Feld- und Wirtschaftswege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000121: Sanierung von Wirtschaftswegen</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.711,86	-381.375	-181.375	-238.457,16	142.917,84	333.096
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-115.711,86	-381.375	-181.375	-238.457,16	142.917,84	333.096
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-115.711,86	-381.375	-181.375	-238.457,16	142.917,84	333.096

# Haushaltsrechnung 2021



**13**  
**1301**  
**130103**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**  
**Wald- und Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.201	0	8.201,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.234,49	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.234,49</b>	<b>10.201</b>	<b>0</b>	<b>8.201,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-25.532,72	-25.853	0	-25.843,03	9,97	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.286,92	-6.369	0	-7.216,50	-847,50	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.819,64</b>	<b>-32.222</b>	<b>0</b>	<b>-33.059,53</b>	<b>-837,53</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-29.585,15</b>	<b>-22.021</b>	<b>0</b>	<b>-24.858,53</b>	<b>-2.837,53</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-29.585,15</b>	<b>-22.021</b>	<b>0</b>	<b>-24.858,53</b>	<b>-2.837,53</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-29.585,15</b>	<b>-22.021</b>	<b>0</b>	<b>-24.858,53</b>	<b>-2.837,53</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15.311,44	-10.000	0	-13.577,14	-3.577,14	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-44.896,59</b>	<b>-32.021</b>	<b>0</b>	<b>-38.435,67</b>	<b>-6.414,67</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-44.896,59</b>	<b>-32.021</b>	<b>0</b>	<b>-38.435,67</b>	<b>-6.414,67</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



**13**  
**1301**  
**130103**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**  
**Wald- und Forstwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach  2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.234,49	10.201	0	8.201,00	-2.000,00	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.886,57	-31.853	0	-29.823,34	2.029,66	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.652,08	-21.652	0	-21.622,34	29,66	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

# Haushaltsrechnung 2021



13  
1302  
130201

**Natur- und Landschaftspflege  
Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen  
Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	821,82	601.255	0	805.133,97	203.878,97	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>821,82</b>	<b>601.255</b>	<b>0</b>	<b>805.133,97</b>	<b>203.878,97</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.186,88	-5.271	0	-41.857,90	-36.586,90	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.396,58	0	0	-19.208,04	-19.208,04	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.147,68	-6.227	0	-53.655,08	-47.428,12	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-262.164,05	-250.000	0	-205.685,98	44.314,02	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-326.895,19</b>	<b>-261.498</b>	<b>0</b>	<b>-320.407,00</b>	<b>-58.909,04</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-326.073,37</b>	<b>339.757</b>	<b>0</b>	<b>484.726,97</b>	<b>144.969,93</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-326.073,37</b>	<b>339.757</b>	<b>0</b>	<b>484.726,97</b>	<b>144.969,93</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-326.073,37</b>	<b>339.757</b>	<b>0</b>	<b>484.726,97</b>	<b>144.969,93</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.671,00	7.238	0	6.855,32	-382,68	0

## Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-165.950,99	-185.188	0	-207.389,35	-22.201,35	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-485.353,36</b>	<b>161.807</b>	<b>0</b>	<b>284.192,94</b>	<b>122.385,90</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	8.068	0	0,00	-8.068,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-485.353,36</b>	<b>169.875</b>	<b>0</b>	<b>284.192,94</b>	<b>114.317,90</b>	<b>0</b>

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In Folge der neuen Gebührenkalkulation haben sich die Gebühren für die Gewässerunterhaltung erhöht.

# Haushaltsrechnung 2021



13  
1302  
130201

**Natur- und Landschaftspflege  
Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen  
Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-0,51	600.000	0	824.370,43	224.370,43	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.620,54	-261.371	0	-281.883,34	-20.512,34	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.621,05	338.629	0	542.487,09	203.858,09	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



**13**  
**1303**  
**130301**

## Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungen und Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778.406,30	816.542	0	800.885,28	-15.656,72	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	190,00	140,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.398,60	300	0	240,00	-60,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	882,71	0	0	5.130,12	5.130,12	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>781.687,61</b>	<b>816.892</b>	<b>0</b>	<b>806.445,40</b>	<b>-10.446,60</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-76.200,83	-76.879	0	-76.955,68	-76,68	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.579,84	-181.527	0	-139.249,17	42.277,83	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.492,98	-45.891	0	-47.320,65	-1.429,64	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.167,20	-2.400	0	-30.763,61	-28.363,61	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-303.440,85</b>	<b>-306.697</b>	<b>0</b>	<b>-294.289,11</b>	<b>12.407,90</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>478.246,76</b>	<b>510.195</b>	<b>0</b>	<b>512.156,29</b>	<b>1.961,30</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>478.246,76</b>	<b>510.195</b>	<b>0</b>	<b>512.156,29</b>	<b>1.961,30</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>478.246,76</b>	<b>510.195</b>	<b>0</b>	<b>512.156,29</b>	<b>1.961,30</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-452.102,50	-436.866	0	-489.415,28	-52.549,28	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>26.144,26</b>	<b>73.329</b>	<b>0</b>	<b>22.741,01</b>	<b>-50.587,98</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	5.655	0	0,00	-5.655,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>26.144,26</b>	<b>78.984</b>	<b>0</b>	<b>22.741,01</b>	<b>-56.242,98</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



**13**  
**1303**  
**130301**

## Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungen und Friedhöfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach  2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	711.325,69	771.892	0	804.481,93	32.589,93	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-226.866,61	-259.279	0	-213.456,34	45.822,66	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.459,08	512.613	0	591.025,59	78.412,59	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.797,60	-122.775	-27.775	-1.640,02	121.134,98	-31.539		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.732,11	-10.000	0	-9.825,32	174,68	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.529,71	-132.775	-27.775	-11.465,34	121.309,66	-31.539		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.529,71	-132.775	-27.775	-11.465,34	121.309,66	-31.539		

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 25: Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Sanierung der Friedhofshallen und die Herrichtung von Friedhofsflächen (Friedhofsentwicklungskonzept) konnten nicht planmäßig abgewickelt werden. Die Minderausgaben ergeben sich im Einzelnen aus der Investitionsübersicht zu den Produkten des Produktbereiches 13.

# Haushaltsrechnung 2021



**13**  
**1303**  
**130301**

## Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungen und Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000272: Sanierung Friedhofshallen</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.797,60	-72.775	-27.775	-1.640,02	71.134,98	31.539
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.732,11	-10.000	0	-9.825,32	174,68	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.529,71	-82.775	-27.775	-11.465,34	71.309,66	31.539
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.529,71	-82.775	-27.775	-11.465,34	71.309,66	31.539

# Haushaltsrechnung 2021



**13**  
**1303**  
**130302**

## Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräber, Ehrenanl., jüd. Friedhof

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.493,35	5.400	0	4.567,25	-832,75	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.493,35</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>4.567,25</b>	<b>-832,75</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.475,63	-3.497	0	-3.502,10	-5,10	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.505,29	-3.776	0	-2.239,86	1.536,10	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.980,92</b>	<b>-7.273</b>	<b>0</b>	<b>-5.741,96</b>	<b>1.531,00</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.512,43</b>	<b>-1.873</b>	<b>0</b>	<b>-1.174,71</b>	<b>698,25</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.512,43</b>	<b>-1.873</b>	<b>0</b>	<b>-1.174,71</b>	<b>698,25</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.512,43</b>	<b>-1.873</b>	<b>0</b>	<b>-1.174,71</b>	<b>698,25</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15.732,61	-20.000	0	-13.569,96	6.430,04	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-11.220,18</b>	<b>-21.873</b>	<b>0</b>	<b>-14.744,67</b>	<b>7.128,29</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-11.220,18</b>	<b>-21.873</b>	<b>0</b>	<b>-14.744,67</b>	<b>7.128,29</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



13  
1303  
130302

## Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräber, Ehrenanlagen, jüd.Friedhof

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach  2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.493,35	5.400	0	6.347,60	947,60	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.929,41	-7.197	0	-5.642,56	1.554,44	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.563,94	-1.797	0	705,04	2.502,04	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

# Haushaltsrechnung 2021



**14**  
**1401**  
**140101**

## Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Umweltreferent u. Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.971,99	144.000	0	125.681,05	-18.318,95	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.971,99</b>	<b>144.000</b>	<b>0</b>	<b>125.681,05</b>	<b>-18.318,95</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-104.914,44	-240.095	0	-219.472,88	20.622,12	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.377,50	-147.273	0	-57.332,70	89.940,26	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-62.849,20	0	0	-24.305,59	-24.305,59	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144,80	-2.080	0	-1.876,81	203,19	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-171.285,94</b>	<b>-389.448</b>	<b>0</b>	<b>-302.987,98</b>	<b>86.459,98</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-99.313,95</b>	<b>-245.448</b>	<b>0</b>	<b>-177.306,93</b>	<b>68.141,03</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-99.313,95</b>	<b>-245.448</b>	<b>0</b>	<b>-177.306,93</b>	<b>68.141,03</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-99.313,95</b>	<b>-245.448</b>	<b>0</b>	<b>-177.306,93</b>	<b>68.141,03</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.983,58	-9.000	0	-11.890,19	-2.890,19	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-109.297,53</b>	<b>-254.448</b>	<b>0</b>	<b>-189.197,12</b>	<b>65.250,84</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	5.198	0	0,00	-5.198,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-109.297,53</b>	<b>-249.250</b>	<b>0</b>	<b>-189.197,12</b>	<b>60.052,84</b>	<b>0</b>

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes durch einen Klimaschutzmanager konnte noch nicht vollständig umgesetzt werden.

# Haushaltsrechnung 2021



**14**  
**1401**  
**140101**

**Umweltschutz**  
**Umweltschutzmaßnahmen**  
**Umweltreferent u. Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach  2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.971,99	144.000	0	125.681,05	-18.318,95	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.150,49	-388.175	0	-300.726,49	87.448,51	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.178,50	-244.175	0	-175.045,44	69.129,56	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

# Haushaltsrechnung 2021



**15**  
**1501**  
**150101**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**  
**Förder. d. Ansiedl. v. Gewerbebetrieben**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-101.199,07	-104.708	0	-94.794,52	9.913,48	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272,42	-916.255	0	-886.174,56	30.080,44	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-672,68	-3.000	0	-275,90	2.724,10	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-102.144,17</b>	<b>-1.023.963</b>	<b>0</b>	<b>-981.244,98</b>	<b>42.718,02</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-102.144,17</b>	<b>-1.023.963</b>	<b>0</b>	<b>-981.244,98</b>	<b>42.718,02</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-102.144,17</b>	<b>-1.023.963</b>	<b>0</b>	<b>-981.244,98</b>	<b>42.718,02</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-102.144,17</b>	<b>-1.023.963</b>	<b>0</b>	<b>-981.244,98</b>	<b>42.718,02</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-102.144,17</b>	<b>-1.023.963</b>	<b>0</b>	<b>-981.244,98</b>	<b>42.718,02</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	14.680	0	0,00	-14.680,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-102.144,17</b>	<b>-1.009.283</b>	<b>0</b>	<b>-981.244,98</b>	<b>28.038,02</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



**15**  
**1501**  
**150101**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**  
**Förder. d. Ansiedl. v. Gewerbebetrieben**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2022  EUR
			2020  EUR	2021  EUR			2021  EUR	2021  EUR		
			1	2	3		4	5	6	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.521,27	-1.023.708	0		-980.979,14	42.728,86	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.521,27	-1.023.708	0		-980.979,14	42.728,86	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	

# Haushaltsrechnung 2021



**15**  
**1502**  
**150201**

## Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bewirtschaftung des Forums St. Hubert

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.595,03	17.317	0	17.949,06	632,43	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.172,00	4.500	0	1.650,00	-2.850,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	175,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.942,03</b>	<b>21.817</b>	<b>0</b>	<b>19.599,06</b>	<b>-2.217,57</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.080,05	-8.170	0	-10.291,47	-2.121,47	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.935,56	-31.900	0	-56.823,90	-24.923,90	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.639,34	-25.423	0	-43.464,34	-18.041,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71.654,95</b>	<b>-65.493</b>	<b>0</b>	<b>-110.579,71</b>	<b>-45.086,37</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-51.712,92</b>	<b>-43.677</b>	<b>0</b>	<b>-90.980,65</b>	<b>-47.303,94</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-51.712,92</b>	<b>-43.677</b>	<b>0</b>	<b>-90.980,65</b>	<b>-47.303,94</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-51.712,92</b>	<b>-43.677</b>	<b>0</b>	<b>-90.980,65</b>	<b>-47.303,94</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-225,00	-3.000	0	-135,00	2.865,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-51.937,92</b>	<b>-46.677</b>	<b>0</b>	<b>-91.115,65</b>	<b>-44.438,94</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.005	0	0,00	-1.005,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-51.937,92</b>	<b>-45.672</b>	<b>0</b>	<b>-91.115,65</b>	<b>-45.443,94</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



**15  
1502  
150201**

**Wirtschaft und Tourismus  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
Forum St. Hubert**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.552,00	4.500	0	1.650,00	-2.850,00	0		
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-30.695,13	-40.070	0	-62.934,44	-22.864,44	0		
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-28.143,13	-35.570	0	-61.284,44	-25.714,44	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	10.116,00	10.116,00	0		
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.116,00</b>	<b>10.116,00</b>	<b>0</b>		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	-10.000		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.116,00</b>	<b>20.116,00</b>	<b>-10.000</b>		

# Haushaltsrechnung 2021



15  
1502  
150201

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**Forum St. Hubert**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	10.116,00	10.116,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.116,00</b>	<b>10.116,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	10.000
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.116,00</b>	<b>20.116,00</b>	<b>10.000</b>

# Haushaltsrechnung 2021



**15**  
**1502**  
**150202**

## Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kolpinghaus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.439,02	6.000	0	6.000,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.439,02</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.439,02</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.439,02</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.439,02</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>6.439,02</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>6.439,02</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



15  
1502  
150202

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**Kolpinghaus**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.439,02	6.000	0	6.000,00	0,00	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.439,02	6.000	0	6.000,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



**16**  
**1601**  
**160101**

## Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	57.876.054,12	57.771.000	0	57.291.984,77	-479.015,23	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.537.629,66	2.423.393	0	2.423.393,79	0,79	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	354.035,91	201.000	0	274.819,35	73.819,35	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.767.719,69</b>	<b>60.395.393</b>	<b>0</b>	<b>59.990.197,91</b>	<b>-405.195,09</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-301.815,64	-10.000	0	-219.836,04	-209.836,04	0
15	- Transferaufwendungen	-22.312.580,03	-22.351.000	0	-22.301.870,96	49.129,04	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.997,08	-80.000	0	-76,98	79.923,02	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.620.392,75</b>	<b>-22.441.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.521.783,98</b>	<b>-80.783,98</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>42.147.326,94</b>	<b>37.954.393</b>	<b>0</b>	<b>37.468.413,93</b>	<b>-485.979,07</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-83.364,00	-90.000	0	-20.470,00	69.530,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-83.364,00</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.470,00</b>	<b>69.530,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>42.063.962,94</b>	<b>37.864.393</b>	<b>0</b>	<b>37.447.943,93</b>	<b>-416.449,07</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.841.975	0	3.254.969,99	412.994,99	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.841.975</b>	<b>0</b>	<b>3.254.969,99</b>	<b>412.994,99</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>42.063.962,94</b>	<b>40.706.368</b>	<b>0</b>	<b>40.702.913,92</b>	<b>-3.454,08</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	68.377,76	74.700	0	66.408,61	-8.291,39	0

## Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis  2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2022  EUR
			2020  EUR	2021  EUR				
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>42.132.340,70</b>	<b>40.781.068</b>	<b>0</b>	<b>40.769.322,53</b>	<b>-11.745,47</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>42.132.340,70</b>	<b>40.781.068</b>	<b>0</b>	<b>40.769.322,53</b>	<b>-11.745,47</b>	<b>0</b>

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

#### Nr. 1: Steuern und ähnliche Abgaben

In 2021 sind die Erträge aus der Gewerbesteuer sowie der Grundsteuer A gesunken, die Erträge aus der Grundsteuer B sind gestiegen:

Grundsteuer A	- 1.534 €
Grundsteuer B	+ 81.265 €
Gewerbesteuer	- 1.391.385 €

Durch höhere Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer (807 T€) sowie der Umsatzsteuer (405 T€) konnte der Minderertrag aus der Gewerbesteuer teilweise ausgeglichen werden.

#### Nr. 7: Sonstige ordentliche Erträge

Die höheren Erträge resultieren aus der Auflösung von Wertberichtigungen für Steuerforderungen. Die Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen waren nicht geplant.

#### Nr. 14: Bilanzielle Abschreibungen

Die Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit werden bei der Kostenstelle für Einzelwertberichtigungen geplant. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wird die Kostenstelle aufgelöst und die tatsächlichen Abschreibungen den Produkten zugeordnet, bei denen die Forderungen entstanden sind.

#### Nr. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen in Zusammenhang mit dem Erlass von Forderungen waren geringer als geplant.



**Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:**

Nr. 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Aufgrund geringerer Gewerbesteuererstattungen sind die Aufwendungen für die Verzinsung der Gewerbesteuererstattungen geringer ausgefallen als geplant.

Nr. 23: Außerordentliche Erträge

Zur Abmilderung der Folgen der Corona Pandemie für die kommunalen Haushalte wurde das NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz geschaffen. Danach haben die Kommunen die Möglichkeit, Mehraufwendungen und Mindererträge in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie zu isolieren. Der an dieser Stelle dargestellte Ertrag stellt die Summe der ermittelten Pandemieschäden dar. Durch die Buchung als außerordentliche Erträge werden die Schäden in der Ergebnisrechnung neutralisiert bzw. „isoliert“. Die mit dem Jahresabschluss 2020 erstmalig anzusetzende Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear erfolgswirksam abzuschreiben.

# Haushaltsrechnung 2021



**16**  
**1601**  
**160101**

## Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2022  EUR
			2020  EUR	2021  EUR			2021  EUR	2021  EUR		
			1	2	3		4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.739.411,69	60.395.393	0		61.151.160,40	755.767,40	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.488.241,85	-22.441.000	0		-22.112.497,30	328.502,70	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.251.169,84	37.954.393	0		39.038.663,10	1.084.270,10	0	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.960.918,44	3.145.064	0		3.146.410,87	1.346,87	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.960.918,44	3.145.064	0		3.146.410,87	1.346,87	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.960.918,44	3.145.064	0		3.146.410,87	1.346,87	0	

# Haushaltsrechnung 2021



**16**  
**1601**  
**160101**

## Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000085: Allgemeine Investitionspauschale</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.798.606,44	1.902.000	0	1.902.520,87	520,87	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.798.606,44</b>	<b>1.902.000</b>	<b>0</b>	<b>1.902.520,87</b>	<b>520,87</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.798.606,44</b>	<b>1.902.000</b>	<b>0</b>	<b>1.902.520,87</b>	<b>520,87</b>	<b>0</b>
<b>7000087: Schul-/ Bildungspauschale</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.057.415,00	1.131.000	0	1.131.826,00	826,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.057.415,00</b>	<b>1.131.000</b>	<b>0</b>	<b>1.131.826,00</b>	<b>826,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.057.415,00</b>	<b>1.131.000</b>	<b>0</b>	<b>1.131.826,00</b>	<b>826,00</b>	<b>0</b>
<b>7000090: Sportpauschale</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.897,00	112.064	0	112.064,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>104.897,00</b>	<b>112.064</b>	<b>0</b>	<b>112.064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>104.897,00</b>	<b>112.064</b>	<b>0</b>	<b>112.064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



**16**  
**1601**  
**160102**

## Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.676.832,81	1.800.000	0	1.764.842,02	-35.157,98	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.676.832,81</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>1.764.842,02</b>	<b>-35.157,98</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.548,84	-4.564	0	-4.646,97	-82,97	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.818,07	-1.973	0	-2.411,43	-438,43	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67,76	-64	0	-67,68	-3,60	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.434,67</b>	<b>-6.601</b>	<b>0</b>	<b>-7.126,08</b>	<b>-525,00</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.670.398,14</b>	<b>1.793.399</b>	<b>0</b>	<b>1.757.715,94</b>	<b>-35.682,98</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	1.094,28	3.000	0	2.155,52	-844,48	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.094,28</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>2.155,52</b>	<b>-844,48</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.671.492,42</b>	<b>1.796.399</b>	<b>0</b>	<b>1.759.871,46</b>	<b>-36.527,46</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.671.492,42</b>	<b>1.796.399</b>	<b>0</b>	<b>1.759.871,46</b>	<b>-36.527,46</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.671.492,42</b>	<b>1.796.399</b>	<b>0</b>	<b>1.759.871,46</b>	<b>-36.527,46</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>1.671.492,42</b>	<b>1.796.399</b>	<b>0</b>	<b>1.759.871,46</b>	<b>-36.527,46</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



**16**  
**1601**  
**160102**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Beteiligungsverwaltung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.094,28	1.803.000	0	3.430.526,52	1.627.526,52	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.386,48	-6.537	0	-7.021,47	-484,47	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.292,20	1.796.463	0	3.423.505,05	1.627.042,05	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-750,00	-750,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-750,00	-750,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-750,00	-750,00	0		

# Haushaltsrechnung 2021



**16**  
**1601**  
**160102**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Beteiligungsverwaltung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-750,00	-750,00	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	-750,00	-750,00	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	-750,00	-750,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



**16**  
**1601**  
**160103**

## Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	5.231,71	4.800	0	6.921,04	2.121,04	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-794.562,22	-860.500	0	-745.622,90	114.876,87	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-789.330,51</b>	<b>-855.700</b>	<b>0</b>	<b>-738.701,86</b>	<b>116.997,91</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-789.330,51</b>	<b>-855.700</b>	<b>0</b>	<b>-738.701,86</b>	<b>116.997,91</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.501.536,96	0	0	83,20	83,20	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.501.536,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83,20</b>	<b>83,20</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.712.206,45</b>	<b>-855.700</b>	<b>0</b>	<b>-738.618,66</b>	<b>117.081,11</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.712.206,45</b>	<b>-855.700</b>	<b>0</b>	<b>-738.618,66</b>	<b>117.081,11</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>1.712.206,45</b>	<b>-855.700</b>	<b>0</b>	<b>-738.618,66</b>	<b>117.081,11</b>	<b>0</b>

### Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 20: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (sowie Auszahlungen)

Die im Jahr 2021 zur Verfügung gestellte Kreditermächtigung für Investitionen wurde nur teilweise in Anspruch genommen worden. Für die aufgenommenen Liquiditätskredite wurden sog. Negativzinsen erzielt. Darüber hinaus wurden mehrere Kredite zurückgezahlt. Aus diesem Grunde sind die Zinsaufwendungen geringer als geplant.

# Haushaltsrechnung 2021



**16**  
**1601**  
**160103**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach  2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.231,71	4.800	0	6.921,04	2.121,04	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-795.231,14	-860.500	0	-746.311,98	114.187,79	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-789.999,43	-855.700	0	-739.390,94	116.308,83	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.969,64	7.900	0	127.769,79	119.869,79	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.969,64	7.900	0	127.769,79	119.869,79	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.969,64	7.900	0	127.769,79	119.869,79	0		

## Wesentliche Abweichungen von den Planwerten:

Nr. 22: Sonstige Investitionseinzahlungen

Im Laufe des Jahres wurden Wohnungsbaudarlehen vorzeitig abgelöst.

# Haushaltsrechnung 2021



**16**  
**1601**  
**160103**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	8.969,64	7.900	0	127.769,79	119.869,79	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>8.969,64</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>127.769,79</b>	<b>119.869,79</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.969,64</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>127.769,79</b>	<b>119.869,79</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



17  
1701  
170101

**Stiftungen**  
**Stiftungen**  
**Maria-Basels-Altenstiftung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.803,91	6.804	0	6.803,91	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.200,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	388.677,86	378.500	0	377.368,10	-1.131,90	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.977,89	48.978	0	48.977,89	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>447.659,66</b>	<b>434.282</b>	<b>0</b>	<b>433.149,90</b>	<b>-1.131,90</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.877,89	-17.108	0	-17.099,15	8,85	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.357,09	-203.700	0	-184.165,90	19.534,10	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.820,24	-106.394	0	-107.417,36	-1.023,69	0
15	- Transferaufwendungen	-6.400,00	-6.500	0	-6.400,00	100,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-293.455,22</b>	<b>-334.702</b>	<b>0</b>	<b>-315.082,41</b>	<b>19.619,26</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>154.204,44</b>	<b>99.580</b>	<b>0</b>	<b>118.067,49</b>	<b>18.487,36</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	479,82	500	0	215,53	-284,47	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-25.744,58	-25.500	0	-20.847,41	4.652,59	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-25.264,76</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.631,88</b>	<b>4.368,12</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>128.939,68</b>	<b>74.580</b>	<b>0</b>	<b>97.435,61</b>	<b>22.855,48</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>128.939,68</b>	<b>74.580</b>	<b>0</b>	<b>97.435,61</b>	<b>22.855,48</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.121,69	-44.270	0	-35.832,21	8.437,79	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>95.817,99</b>	<b>30.310</b>	<b>0</b>	<b>61.603,40</b>	<b>31.293,27</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	6.622	0	0,00	-6.622,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>95.817,99</b>	<b>36.932</b>	<b>0</b>	<b>61.603,40</b>	<b>24.671,27</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



**17    Stiftungen**  
**1701    Stiftungen**  
**170101     Maria-Basels-Altenstiftung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach  2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	396.653,94	379.000	0	377.861,47	-1.138,53	0		
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-228.877,19	-253.808	0	-219.949,15	33.858,85	0		
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	167.776,75	125.192	0	157.912,32	32.720,32	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	14.940,74	15.000	0	26.186,09	11.186,09	0		
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	14.940,74	15.000	0	26.186,09	11.186,09	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.236,90	-1.000	0	0,00	1.000,00	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-10.236,90	-1.000	0	0,00	1.000,00	0		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	4.703,84	14.000	0	26.186,09	12.186,09	0		



**5. Bilanz zum 31.12.2021**

A.	AKTIVA	31.12.2021	31.12.2020	Abweichung	Abw.
		in Euro	in Euro	in Euro	in %
0.	<b>Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>5.756.506,95</b>	<b>2.501.536,96</b>	<b>3.254.969,99</b>	<b>130,12</b>
1.	<b>Anlagevermögen</b>	<b>385.522.255,67</b>	<b>378.377.420,64</b>	<b>7.144.835,03</b>	<b>1,89</b>
1.1.	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>262.267,75</b>	<b>176.325,95</b>	<b>85.941,80</b>	<b>48,74</b>
1.2.	<b>Sachanlagen</b>	<b>355.021.083,68</b>	<b>348.063.701,54</b>	<b>6.957.382,14</b>	<b>2,00</b>
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.685.586,55	66.458.733,98	-773.147,43	-1,16
1.2.1.1	Grünflächen	53.320.420,77	53.567.963,55	-247.542,78	-0,46
1.2.1.2	Ackerland	2.463.852,30	2.576.742,71	-112.890,41	-4,38
1.2.1.3	Wald, Forsten	377.460,17	377.460,17	0,00	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	9.523.853,31	9.936.567,55	-412.714,24	-4,15
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	122.028.887,20	114.496.889,32	7.531.997,88	6,58
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	17.185.065,32	17.487.305,59	-302.240,27	-1,73
1.2.2.2	Schulen	53.118.963,10	46.239.623,14	6.879.339,96	14,88
1.2.2.3	Wohnbauten	11.624.996,16	11.810.991,41	-185.995,25	-1,57
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	40.099.862,62	38.958.969,18	1.140.893,44	2,93
1.2.3	Infrastrukturvermögen	144.359.825,60	143.530.914,80	828.910,80	0,58
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	25.896.512,44	25.905.248,31	-8.735,87	-0,03
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	387.153,03	161.665,11	225.487,92	139,48
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	45.640.826,55	42.620.749,47	3.020.077,08	7,09
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	72.414.143,11	74.820.182,57	-2.406.039,46	-3,22
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21.190,47	23.069,34	-1.878,87	-8,14
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.471.791,68	4.471.791,68	0,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.512.677,45	4.090.617,30	422.060,15	10,32
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.141.400,46	6.103.631,09	37.769,37	0,62
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.820.914,74	8.911.123,37	-1.090.208,63	-12,23
1.3	<b>Finanzanlagen</b>	<b>30.238.904,24</b>	<b>30.137.393,15</b>	<b>101.511,09</b>	<b>0,34</b>
1.3.1	Anteile an verbundene Unternehmen	26.449.000,00	26.449.000,00	0,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	309.801,58	309.801,58	0,00	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	3.202.199,73	2.947.482,76	254.716,97	8,64
1.3.5	Ausleihungen	277.902,93	431.108,81	-153.205,88	-35,54
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	277.902,93	431.108,81	-153.205,88	-35,54

**5. Bilanz zum 31.12.2021**

A.	AKTIVA	31.12.2021	31.12.2020	Abweichung	Abw.
		in Euro	in Euro	in Euro	in %
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>24.983.723,99</b>	<b>28.329.499,19</b>	<b>-3.345.775,20</b>	<b>-11,81</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>	<b>344.544,95</b>	<b>378.582,53</b>	<b>-34.037,58</b>	<b>-8,99</b>
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	344.544,95	378.582,53	-34.037,58	-8,99
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>14.046.237,36</b>	<b>11.918.080,05</b>	<b>2.128.157,31</b>	<b>17,86</b>
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferlstg.	12.944.079,14	9.609.049,98	3.335.029,16	34,71
2.2.1.1	Gebühren	5.908.735,49	1.123.571,99	4.785.163,50	425,89
2.2.1.2	Beiträge	0,00	5.518,66	-5.518,66	-100,00
2.2.1.3	Steuern	4.762.669,28	6.055.539,76	-1.292.870,48	-21,35
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.887.951,30	1.823.563,42	64.387,88	3,53
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	384.723,07	600.856,15	-216.133,08	-35,97
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	1.011.791,80	2.219.960,81	-1.208.169,01	-54,42
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	2.467,64	468.485,65	-466.018,01	-99,47
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.124,00	710,20	413,80	0,00
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	13.303,83	1.676.832,81	-1.663.528,98	0,00
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.6	Sonstige privatrechtliche Forderungen	994.896,33	73.932,15	920.964,18	1.245,69
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	90.366,42	89.069,26	1.297,16	0,00
<b>2.3</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>10.592.941,68</b>	<b>16.032.836,61</b>	<b>-5.439.894,93</b>	<b>-33,93</b>
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.364.969,38</b>	<b>1.230.006,61</b>	<b>134.962,77</b>	<b>10,97</b>
<b>4.</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe AKTIVA</b>	<b>417.627.455,99</b>	<b>410.438.463,40</b>	<b>7.188.992,59</b>	<b>1,75</b>

**5. Bilanz zum 31.12.2021**

B.	PASSIVA	31.12.2021	31.12.2020	Abweichung	Abw.
		in Euro	in Euro	in Euro	in %
1.	<b>Eigenkapital</b>	175.362.127,49	176.567.403,30	-1.205.275,81	-0,68
1.1	Allgemeine Rücklage	139.387.566,98	139.731.564,63	-343.997,65	-0,25
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	28.259.971,82	28.259.971,82	0,00	0,00
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (inkl. Vorjahre)	7.714.588,69	8.575.866,85	-861.278,16	-10,04
2.	<b>Sonderposten</b>	134.805.894,20	132.006.154,69	2.799.739,51	2,12
2.1	für Zuwendungen	64.276.357,08	59.633.479,40	4.642.877,68	7,79
2.2	für Beiträge	43.384.671,48	44.454.335,68	-1.069.664,20	-2,41
2.3	für den Gebührenaussgleich	1.006.851,00	1.121.787,00	-114.936,00	-10,25
2.4	Sonstige Sonderposten	26.138.014,64	26.796.552,61	-658.537,97	-2,46
3.	<b>Rückstellungen</b>	50.643.234,64	48.305.678,75	2.337.555,89	4,84
3.1	Pensionsrückstellungen	44.489.321,00	42.395.587,00	2.093.734,00	4,94
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	863.000,00	785.000,00	78.000,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	5.290.913,64	5.125.091,75	165.821,89	3,24
4.	<b>Verbindlichkeiten</b>	48.646.674,20	45.375.477,17	3.271.197,03	7,21
4.1	<b>Anleihen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	34.785.446,10	28.735.666,19	6.049.779,91	21,05
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	1.678.468,75	2.957.524,35	-1.279.055,60	-43,25
4.2.5	von Kreditinstituten	33.106.977,35	25.778.141,84	7.328.835,51	28,43
4.3	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	767.753,24	802.379,21	-34.625,97	0,00
4.4	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	206.307,15	214.641,95	-8.334,80	-3,88
4.5	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	2.401.785,64	1.180.346,18	1.221.439,46	103,48
4.6	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	771.370,04	505.558,27	265.811,77	52,58
4.7	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	5.565.029,61	5.018.154,54	546.875,07	10,90
4.8	<b>Erhaltene Anzahlungen</b>	4.148.982,42	8.918.730,83	-4.769.748,41	-53,48
5.	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	8.169.525,46	8.183.749,49	-14.224,03	-0,17
	<b>Summe PASSIVA</b>	417.627.455,99	410.438.463,40	7.188.992,59	1,75

## **6. Anhang**

### **6.1 Allgemeine Hinweise**

Gemäß § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss muss klar und übersichtlich sein. Er hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Der Jahresabschluss hat unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu vermitteln.

Der Jahresabschluss besteht gem. § 95 Abs. 2 GO NRW aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz und ist um einen Anhang zu erweitern. Darüber hinaus ist ein Lagebericht aufzustellen.

Der Inhalt des Anhanges wird in § 45 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) geregelt. Demnach sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit sind so zu erläutern, dass sachverständige Dritte diese beurteilen können. Dies gilt wie bisher auch für die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie für alle Sachverhalte, aus denen sich zukünftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

Dem Anhang sind nach § 95 Abs. 4 GO NRW sowie § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel, ein Verbindlichkeitspiegel sowie ein Eigenkapitalsspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Der Anhang soll dem Adressaten ermöglichen, die wirtschaftliche Lage der Gemeinde zutreffend beurteilen zu können. Daher sind in § 45 Abs. 2 KomHVO NRW neben den vorgenannten Angaben weitere Sachverhalte aufgeführt, die eine gesonderte Erläuterungspflicht auslösen. Soweit erforderlich, sind diese Angaben an entsprechender Stelle erfolgt.

Der vorliegende Jahresabschluss der Stadt Kempen zum 31.12.2021 wurde gemäß den gesetzlichen Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) aufgestellt. Die Neuregelungen des Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz – 2. NKFVG NRW) werden seit dem Haushaltsjahr 2019 angewandt.

Der vorangegangene Jahresabschluss zum 31.12.2020 wurde in der Sitzung des Rates der Stadt Kempen am 26.09.2023 festgestellt und nach der Anzeige beim Landrat des Kreises Viersen als Aufsichtsbehörde öffentlich bekannt gemacht. Er liegt

bis zur Feststellung des vorliegenden Jahresabschlusses während der Dienststunden im Rathaus, Zimmer 118, zur Einsichtnahme bereit.

Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) erlassen. Der § 5 NKF-CIG behandelt die Jahresabschlüsse 2020 bis 2023. Die Summe der Haushaltsbelastung in Folge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge und Mehraufwendungen ist gem. § 5 Abs. 2 NKF-CIG für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023 zu ermitteln. Die Ermittlung für den Jahresabschluss 2021 erfolgt gem. § 5 Abs. 4 NKF-CIG durch eine gesonderte Erfassung der konkreten Belastungen oder hilfsweise durch eine Gegenüberstellung der Ergebnisplanung des Haushaltsjahres 2021 mit dem korrespondierenden Entwurf der Ergebnisrechnung für 2021.

Die ermittelte Summe ist gem. § 5 Abs. 5 NKF-CIG im Rahmen der Abschlussbuchungen als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren. Eine Erläuterung hierzu hat im Anhang des Jahresabschlusses zu erfolgen. Die Haushaltsbelastung der Stadt Kempen infolge der COVID-19-Pandemie wird unter Punkt 6.5 dieses Anhangs erläutert.

## 6.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden / Erläuterungen zur Bilanz

Grundsätzlich waren für den Jahresabschluss 2021 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz und den vorangegangenen Jahresabschlüssen angewendet wurden. Abweichungen ergeben sich nur bei Regelungen, die speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten bzw. sich durch die Anwendung des 1. und 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes ergeben haben.

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten gemäß § 92 Abs. 2 GO NRW für die künftigen Jahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten, soweit nicht Berichtigungen von fehlerhaften oder fehlenden Wertansätzen vorzunehmen sind.

Am 01.01.2019 hat die Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) die Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) abgelöst. Durch die neue Verordnung ergaben sich folgende wesentliche Veränderungen:

- Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 € ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, können unmittelbar als Aufwand verbucht werden (§ 36 Abs. 3 KomHVO NRW). Die Stadt Kempen hat 2021 von diesem Wahlrecht Gebrauch gemacht.
- Für Abschreibungen und Zuschreibungen von Gebäuden, Gebäudeteilen und Straßen, Wegen und Plätzen in bituminöser Bauweise mit Unterbau darf der sog. Komponentenansatz gewählt werden. Für die einzelnen Komponenten können unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden (§ 36 Abs. 2 KomHVO NRW). Die Stadt Kempen hat von diesem Wahlrecht keinen Gebrauch gemacht.
- Führt die Erhaltung oder Instandsetzung eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens zu einer wesentlichen Verlängerung seiner wirtschaftlichen Nutzungsdauer, ist die Erhaltungs- oder Instandsetzungsmaßnahme zu aktivieren und die Restnutzungsdauer neu zu bestimmen (vgl. § 36 Abs. 5 KomHVO NRW).

Für Vermögensgegenstände werden die entsprechenden Anschaffungs- und Herstellungskosten nach den Vorschriften des § 34 Abs. 2 und 3 KomHVO NRW bestimmt.

Grundlage für die städtische Bilanz im jährlich zu erstellenden Jahresabschluss bildet das Inventar. Dabei haben die Gemeinden zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ihre Vermögensgegenstände und Schulden genau zu verzeichnen und dabei den jeweiligen Wert anzugeben.

Gem. § 29 i. V. m. § 30 Abs. 2 KomHVO NRW ist bei körperlichen beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens alle fünf Jahre und alle 10 Jahre bei

körperlichen unbeweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen. Die im Jahr 2018 vorzunehmende Folgeinventur der beweglichen Vermögensgegenstände wurde vollständig durchgeführt und abgeschlossen.

Im Folgenden werden die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, getrennt nach Bilanzpositionen, dargestellt.

## **Aktiva**

### **Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**

Diese Bilanzposition wurde im Jahresabschluss 2020 erstmalig gebildet. Gem. § 5 Abs. 5 NKF-CIG werden die coronabedingten Mehraufwendungen bzw. Mindererträge über das außerordentliche Ergebnis in einer gesonderten Bilanzposition aktiviert. Dieser Corona-Schaden kann gem. § 6 NKF-CIG entweder im Jahresabschluss 2026 ganz oder teilweise erfolgsneutral gegen das Eigenkapital ausgebucht werden oder ab dem Jahr 2026 linear über bis zu 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben werden. Über die Entscheidung ist ein Ratsbeschluss herbeizuführen. Detaillierte Erläuterungen zur Zusammensetzung dieser Bilanzposition werden unter Punkt 6.5 dargestellt.

### **Immaterielle Vermögensgegenstände**

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, gemäß § 36 KomHVO NRW entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Hierbei handelt es sich im Regelfall um Konzessionen, Lizenzen und Datenverarbeitungs-Software.

### **Sachanlagevermögen**

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert und soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß ihrer Nutzungsdauer planmäßig abgeschrieben. Die Abschreibungen der Vermögensgegenstände erfolgen gemäß § 36 Abs. 1 KomHVO NRW nach der linearen Methode auf der Grundlage der Tabelle über die ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern der Stadt Kempen, die sich an der Rahmentabelle des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen orientiert. Abweichungen von den festgelegten, ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern ergaben sich im Haushaltsjahr 2021 nicht.

Für Vermögensgegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, wurden bei der Einführung des NKF Festwerte gebildet. Im Rahmen des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (2. NKFVG NRW) wurde die Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände von 410 € netto auf 800 € netto angehoben und ein Verzicht der Inventarisierung solcher Vermögensgegenstände zugelassen. Dies stellt eine Erleichterung gegenüber dem Festwert dar, der alle fünf Jahre eine Inventur erforderlich macht.

Da damit der einstige Vorteil von Festwerten, die Bewertungsvereinfachung, nicht mehr vorhanden war, hat sich die Stadt Kempen gegen die Fortführung von Festwerten und damit für eine Auflösung dieser entschieden. Die einzige Ausnahme bildet in diesem Zusammenhang der Festwert für Bäume. Dieser Festwert unterliegt keiner Abschreibung und wird fortgeführt.

Mit Blick auf eine durchschnittliche Restnutzungsdauer wurden die übrigen Festwerte in 2019 nicht in einem Betrag ausgebucht, sondern werden sukzessive über 5 Jahre (bis zum 31.12.2023) abgeschrieben. Der hierbei entstehende Aufwand sollte ursprünglich mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden, da es sich vorliegend um einen Anlagenabgang im Sinne des § 44 Abs. 3 KomHVO NRW handelt. Entsprechend wurde im Jahresabschluss 2020 verfahren und der Aufwand wurde mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2021 durch die GPA wurde aufgrund der abweichenden rechtlichen Würdigung eine Buchung als reguläre Abschreibung im Ergebnishaushalt erforderlich, sodass ab diesem Jahr keine Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage erfolgt.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind nach § 36 Abs. 6 KomHVO NRW vorzunehmen, wenn sich eine voraussichtlich dauernde Wertminderung eines Vermögensgegenstandes ergibt. Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen ergaben sich im Haushaltsjahr 2021 nicht.

Der „Bilanzposten Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ bildet den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen ab. Hier handelt es sich hauptsächlich um Baumaßnahmen bei Straßen, Kanälen und Gebäuden.

Zum Jahresende befanden sich noch Maßnahmen mit einem Gesamtwert von 7.820.914,74 € im Bau. Die wesentlichen Maßnahmen dieser Bilanzposition mit einem Wert größer 100 T€ werden nachfolgend aufgeführt:

Neubau Kita Bendenstraße	1.858.522,50 €
Erschließung Gewerbegebiet Hülser Str.	1.002.839,66 €
Erschl. Straßen B-Plan 160 Auf dem Zanger	985.686,29 €
Notstromversorgung Pumpwerke	594.925,46 €
RW-Klärung RRB Kempen Nord	394.393,25 €
Kanalbau St. Huberter Westen	353.861,42 €
Schulsanierung/Schulneubau	346.556,58 €
Erschl. Straßen Gewerbegebiet Krefelder Weg	199.667,82 €
Kanalsanierung Hauptsammler Fliethgraben	189.581,13 €
Kanalerneuerung Möhlenwall	167.973,00 €
Ausgleichsbecken Bergiusstraße	145.487,99 €
Kanalerneuerung v. Broichhausen Allee	144.835,08 €
Erschließung B-Plan 155 Haus Padenberg 2	130.578,36 €
Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	107.290,40 €

Im Jahresverlauf wurden folgende größere Projekte fertiggestellt und beim Jahresabschluss in die entsprechenden Bilanzpositionen umgebucht:

Gesamtschule Module: Ersatzbau inkl. Nebengewerke	7.820.966,44
Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte	1.783.974,63
Kanalsanierung An Peschbenden bis Vorster Str.	1.055.705,90
Erschließung B-Plan 145+158 Kreuzkapelle	904.984,68
Erneuerung Kanäle Blatendoop u. Seitenstraße	761.334,94
Kanalerneuerung Wachtendonker Straße	628.052,18
Sanierung von Wirtschaftswegen	530.480,93
Kanalerneuerung Ludwig-Jahn-Str.	511.663,46
IT-Projekt Schule	470.060,31
Erneuerung Kanäle Saarstr. u. Seitenstr.	456.339,81
Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	399.888,72
Sanierung versch. Kanäle	392.023,72
Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen	308.756,98
Fahrzeuge des Rettungsdienstes	300.450,66

## **Finanzanlagevermögen**

Zu den Finanzanlagen gehören alle Vermögenswerte, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Verbindungen zu den verselbständigten Organisationseinheiten der Stadt Kempen sowie den damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen. Hierunter werden Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens und Ausleihungen erfasst. Zweckverbände gehören zu den öffentlich-rechtlichen Organisationen, die je nach Einfluss der Stadt wie ein verbundenes Unternehmen oder eine Beteiligung zu werten sind.

Dieser Bilanzbereich zeigt somit auf, in welchem Umfang die Stadt Kempen ihre Aufgaben im Rahmen ihrer Organisationshoheit an privatrechtliche und öffentlich-rechtliche Betriebe überträgt und dafür Finanzinvestitionen leistet.

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte mit den Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert, sofern eine dauernde Wertminderung vorliegt.

Im Bereich des Finanzanlagevermögens wird von dem Bewertungswahlrecht des § 36 Abs. 6 KomHVO NRW Gebrauch gemacht. Danach können auch bei nicht voraussichtlich dauernden Wertminderungen außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen werden.

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW ist eine Wertveränderung der Finanzanlagen ebenso wie die Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen direkt mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

### **Anteile an verbundenen Unternehmen**

Bei dem verbundenen Unternehmen „Stadtwerke Kempen GmbH“ ergibt sich keine Wertveränderung, sodass der bereits zur Eröffnungsbilanz und in den Folgejahren festgestellte Wert in Höhe von 26.449.000 € auch zum 31.12.2021 bestehen bleibt.

### **Beteiligungen und Wertpapiere des Anlagevermögens**

Die weiteren Beteiligungen (WFG, GWG und VKV) sind mit rd. 309.800 € von untergeordneter Bedeutung.

Bei den Wertpapieren des Anlagevermögens handelt es sich um den bei der „DekaBank“ in Frankfurt/Main angelegten Pensionsfonds mit einem Wert von 1.508.938,36 € sowie um den Aktivwert einer Rückdeckungsversicherung bei der Allianz Lebensversicherung für die Pensionsleistungen in Höhe von 1.693.261,37 €. Hieraus ergibt sich ein Gesamtwert in Höhe von 3.202.199,73 €.

Eine Übersicht über die Beteiligungen gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW ist in der Anlage 6 zum Anhang dargestellt.

### **Sonstige Ausleihungen**

Unter den sonstigen Ausleihungen sind der Genossenschaftsanteil der Einkaufsgemeinschaft der Kommunen in NRW KoPart eG sowie die Darlehen zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus bilanziert. Die Wohnungsbaudarlehen wurden an die GWG, an eine Privatperson sowie an die Stiftung Hospital zum Heiligen Geist gegeben. Durch die im Jahr 2021 erfolgten Tilgungsleistungen von rd. 153.950 € verändert sich der zum Jahresende festgestellte Wert auf rd. 277.900 €, wovon ein Betrag von rd. 220.140 € der Maria-Basels-Altenstiftung zuzuordnen ist.

Die Entwicklung des gesamten Anlagevermögens und der Abschreibungen ist im Anlagenspiegel (Anlage 1 zum Anhang) dargestellt.

### **Umlaufvermögen**

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune zu dienen, also deren Zweckbestimmung z.B. einen Verbrauch oder Verkauf vorsieht.

### **Vorräte**

Vorräte werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bilanziert. Bei den ermittelten Vorräten handelt es sich in erster Linie um Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie Gegenstände, die im Baubetriebshof gelagert sind, wie Verkehrszeichen, Straßennamensschilder, Papierkörbe, Bänke, Poller, u.a. In dieser Position ist ebenfalls der Bestand an Auftausalz und Streugranulat sowie weitere erforderliche Materialien zur Straßenunterhaltung, wie z. B. Straßenpflaster, enthalten. Der Materialbestand ist mit rd. 97.756 € bewertet.

Der unter dieser Bilanzposition ebenfalls aufgeführte, weitaus größere Wert betrifft die zum Verkauf stehenden Wohnbau- und Gewerbegrundstücke der Stadt Kempen. Sie sind mit ihren Bodenrichtwerten abzgl. der enthaltenen Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge bzw. den tatsächlichen Anschaffungswerten bilanziert.

Die Veränderungen in den Bereichen Wohnbauland und Gewerbeland seit dem Vorjahr sind nachfolgend detailliert dargestellt:

### **Wohnbauland**

<b>Bestand zum 31.12.2020</b>	<b>277.140,99 €</b>
Zugänge 2021	60.038,40 €
Abgänge 2021	<b>-93.941,73 €</b>
<b>Bestand zum 31.12.2021</b>	<b>243.237,66 €</b>

#### **Erläuterungen zu den Zugängen:**

Umgliederung von Bauerwartungsland in Wohnbauland Bergstraße/Feldweg	60.038,40 €
---	-------------

#### **Erläuterungen zu den Abgängen:**

Abgang durch Verkauf „Bergstraße/Feldweg“	60.038,40 €
Abgang durch Verkauf „Heyerdrink“	32.561,62 €
Abgang durch Verkauf „Möhlenring 3“	1.341,71 €

### **Gewerbeland**

<b>Bestand zum 31.12.2020</b>	<b>3.686,00 €</b>
Zugänge 2021	216.852,95 €
Abgänge 2021	<b>-216.987,20 €</b>
<b>Bestand zum 31.12.2021</b>	<b>3.551,75 €</b>

#### **Erläuterungen zu den Zugängen:**

Umglied. Bauerwartungsland z. Gewerbeland "Am Selder"	216.852,95 €
---	--------------

#### **Erläuterungen zu den Abgängen:**

Abgang durch Verkauf "Am Selder"	216.852,95 €
Abgang durch Tausch "Auf dem Zanger"	134,25 €

Der Gesamtbestand der Vorräte beträgt damit zum Jahresende 344.544,95 €.

## **Forderungen**

Bestehende Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit ihrem Nennwert zum Bilanzstichtag angesetzt worden.

Die ermittelten Forderungsbestände wurden einzeln auf ihre Werthaltigkeit hin überprüft. Zweifelhafte Forderungen wurden wertberichtigt. Hierbei wurden vor allem die Niederschlagungen und die Insolvenzfälle betrachtet. Handelte es sich um unbefristete Niederschlagungen, wurde der komplette Betrag von den Forderungen abgesetzt. Für bestehende Forderungen gegenüber insolventen Geschäftspartnern wurden Pauschalwertberichtigungen durchgeführt, sofern diese nicht bereits im Wege der Niederschlagung einzelwertberichtigt wurden.

Die Forderungen der Stadt Kempen sind nach Art und Fälligkeit im Forderungsspiegel, der dem Anhang als Anlage 2 beigefügt ist, dargestellt.

## **Liquide Mittel**

Der im vergangenen Jahresabschluss ausgewiesene Bestand der liquiden Mittel von rd. 16,0 Mio. € hat sich zum Jahresabschluss 2021 um rd. 5,4 Mio. € auf 10,6 Mio. € verringert.

Bilanzkonten liquider Mittel mit einem negativen Wert stellen eine Verbindlichkeit dar und werden auf der Passivseite ausgewiesen. Der Ausweis des Bestandes der liquiden Mittel in der Bilanz weicht um diese Positionen von dem Ausweis der liquiden Mittel in der Finanzrechnung ab.

## **Aktive Rechnungsabgrenzung**

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden angesetzt, um eine haushaltsjahrbezogene Ergebnisermittlung zu gewährleisten. Sie stellen bilanztechnische Posten dar, die der periodischen Ergebnisermittlung dienen, wenn eine Rechnungsabgrenzung durch andere Bilanzpositionen nicht möglich ist.

Die aktive Rechnungsabgrenzung ist in § 43 Abs. 1 und 2 KomHVO NRW geregelt. Um das Jahresergebnis periodengenau festzustellen, sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren.

Aufgrund ihrer untergeordneten Bedeutung wurden wiederkehrende Vorgänge bei der aktiven und passiven Rechnungsabgrenzung nicht abgegrenzt, wenn der abzugrenzende Wert im Einzelfall den Betrag von 5 T€ nicht übersteigt. Dies geschieht unter dem Blickwinkel der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns und weil unterstellt wird, dass sich die Beträge über die Jahre gesehen ausgleichen.

Im Bereich der Aktiven Rechnungsabgrenzung sind neben den Januarbezügen der Beamtinnen und Beamten die Betriebskostenzuschüsse an Kindertagesstätten in freier Trägerschaft, Leistungen nach dem Unterhaltsvorschuss- und dem Asylbewerberleistungsgesetz, Mietvorauszahlungen sowie Leibrentenzahlungen ausgewiesen.

## Passiva

### Eigenkapital

Die kommunale Bilanz in Nordrhein-Westfalen weist das Eigenkapital der Kommune auf der Passivseite aus. Das Eigenkapital ist gemäß § 42 Abs. 4 KomHVO NRW in die Posten allgemeine Rücklage, Sonderrücklagen, Ausgleichsrücklage und Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag zu gliedern.

### Allgemeine Rücklage

Der Betrag, der in der allgemeinen Rücklage auszuweisen ist, ergibt sich rechnerisch aus der Differenz des städtischen Vermögens (Aktiva) und der übrigen Passivposten. Dieser Rücklage stehen keine bestimmten Vermögensmittel gegenüber. Sie liegt z.B. nicht zwingend als Kassenbestand oder Bankguthaben vor und kann daher nicht im eigentlichen Sinne ausgegeben werden.

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen sowie aus der Wertveränderung von Finanzanlagen werden ergebnisneutral direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Hierdurch ergab sich eine Minderung des Bestandes der allgemeinen Rücklage in Höhe von 343.997,65 €. Ähnliche Verrechnungssalden der allgemeinen Rücklage sind auch in den künftigen Jahren zu erwarten. Derzeit zeichnen sich hieraus keine negativen Auswirkungen auf die städtische Haushaltswirtschaft ab.

Verrechnung von Aufwendungen und Erträgen mit der allgemeinen Rücklage 2021:

<u>Aufwendungen</u>	
Verkauf Rasentraktor John Deere	92,71 €
Verkauf Minikipper VIE-KK 918	3.110,35 €
Abgang NIDApad (verlorgen gegangen)	8.215,96 €
Abgang durch Fortschreibung Ackerland Gem. Kempen	4,00 €
Abgang durch Tausch GA Schwimmbad	8.389,25 €
Abgang durch Fortschreibung Baggersee Pylbroicher Feld	63,00 €
Abgang durch Fortschreibung Straßen, Wege, Plätze Gem. St.	81,00 €
Abgang FG Wirtschaftsweg Pylbroich	301,00 €
Verkauf Straßen, Wege, Plätze Gemarkung Kempen	5.366,74 €
Verkauf FG Wirtschaftsweg Pylbroich	390,50 €
Verkauf Ackerland Gem. St. Hubert	131.821,70 €
Verkauf Straßen, Wege, Plätze Gem. St. Hubert	3.781,50 €
Abgang Baulastträgerwechsel Straßen, Wege, Plätze Gem. Tö	33,00 €
Abgang Erbpacht	177.507,00 €
Abgang Erbpacht	1.217,00 €
Abgang Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen lt. A	18.680,82 €
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>359.055,53 €</b>

## **Erträge**

SoPo Minikipper VIE-KK 918	3.990,35 €
Verkauf sonst. Unbeb. Grundstücke Gem. Kempen	900,00 €
Verkauf Straßen, Wege, Plätze Gem. Kempen	2.831,15 €
Auflösung SoPo (Baulastträgerwechsel)	37,33 €
Abgang Kanalanschluss-Beiträge	7.299,05 €
<b>Summe Erträge</b>	<b>15.057,88 €</b>

**Saldo aus der Verrechnung** - **343.997,65 €**

## **Ausgleichsrücklage**

Die Ausgleichsrücklage dient nach § 75 Abs. 2 GO NRW dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen. Im nunmehr abzuschließenden Jahr wurde ein negatives Jahresergebnis von 861.278,16 € erwirtschaftet. Unter Berücksichtigung eines entsprechenden Ratsbeschlusses wird dieser Jahresfehlbetrag der Ausgleichsrücklage entnommen, die dann zum 31.12.2021 einen neuen Bestand von 35.974.560,51 € aufweist.

## **Jahresüberschuss/ -fehlbetrag**

Die Ergebnisrechnung 2021 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 861.278,16 € ab. Der unter dieser Bilanzposition ausgewiesene Betrag von 7.714.588,69 € enthält darüber hinaus den Jahresüberschuss aus 2019 in Höhe von 2.434.772,27 € sowie den Jahresüberschuss aus 2020 in Höhe von 6.141.094,58 €. Die Zuführung der Jahresüberschüsse zur Ausgleichsrücklage sowie eine Entnahme des Jahresfehlbetrages aus der Ausgleichsrücklage können erst nach den entsprechenden Ratsbeschlüssen erfolgen.

So erfolgten die Zuführungen der Jahresüberschüsse aus 2019 und 2020 nach den Ratsbeschlüssen vom 24.01.2023 und 26.09.2023.

## **Sonderposten**

### **Sonderposten für Zuwendungen**

Als Sonderposten für Zuwendungen werden gem. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW die für das aktivierte Anlagevermögen erhaltenen, zweckgebundenen Zuweisungen und Zuschüsse eingestellt. Die ertragswirksame Auflösung erfolgt über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände. Der Anteil der Maria-Basels-Altenstiftung am Bestand dieser Bilanzposition beträgt zum Jahresabschluss 319.783,92 €.

Die Positionen der Sonderposten für Zuwendungen werden nachfolgend erläutert.

### **Allgemeine Investitionspauschale**

Die in 2021 erhaltene Investitionspauschale in Höhe von 1.902.520,87 € wurde vollständig den in 2021 angeschafften bzw. hergestellten Vermögensgegenständen zugeordnet.

Die größten Investitionen stellten dabei die Asylbewerberunterkunft Escheln (711 T€), ein Tanklöschfahrzeug (302 T€), der Brückenneubau K5 (229 T€) sowie das Fahrgestell und der Aufbau für einen Rettungswagen (185 T€) dar.

### **Schul- und Bildungspauschale**

Neben der in 2021 erhaltenen Schul- und Bildungspauschale in Höhe von rd. 1,13 Mio. € stand ein noch nicht zugeordneter Betrag aus Vorjahren in Höhe von rd. 3,30 Mio. € für investive und konsumtive Maßnahmen im Bereich der Schulen und Kindertageseinrichtungen zur Verfügung. Im Berichtsjahr wurden diese Mittel vollständig dem Holzmodulbau Gesamtschule zugeordnet.

### **Sportpauschale**

Mit der gewährten Zuwendung im Berichtsjahr von rd. 112 T€ wurde in 2021 die Dreifach-Turnhalle mit rd. 38 T€ finanziert. Die Restsumme von rd. 74 T€ wird als „Erhaltene Anzahlung“ ins nächste Jahr übertragen.

### **Feuerschutzpauschale**

Die in 2021 erhaltene Feuerschutzpauschale in Höhe von rd. 80 T€ wurde für die Anschaffung eines Rüstwagens für die Feuerwehr verwendet.

### **Sonderposten für Beiträge**

Für die Beiträge gelten grundsätzlich die gleichen Ausführungen wie für die Zuwendungen. Sie werden ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Zu den Beiträgen für Investitionen gehören insbesondere Erschließungsbeiträge nach dem BauGB und Beiträge für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sowie straßenbauliche Maßnahmen nach dem KAG NRW. Im Berichtsjahr wurden Beiträge nach BauGB und KAG in Höhe von rd. 318 T€ dem Kanalvermögen und rd. 11 T€ dem Straßenvermögen zugeordnet.

### **Sonderposten für den Gebührenaussgleich**

Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden gebildet, wenn eine kostenrechnende Einrichtung einen Gebührenüberschuss erwirtschaftet. Nach § 6 Abs. 2 KAG NRW sind die Kommunen verpflichtet, Überdeckungen bei den kostenrechnenden Einrichtungen am Ende des Kalkulationszeitraumes in den darauffolgenden vier Jahren auszugleichen. Unterdeckungen sollen ausgeglichen werden. Diese Unterdeckungen werden unter Punkt 6.5 des Anhangs separat dargestellt.

Die sich in den verschiedenen Bereichen ergebenden Überschüsse wurden wie folgt passiviert:

- |                    |            |             |
|--------------------|------------|-------------|
| • Straßenreinigung | (12.01.02) | 29.514,00 € |
| • Bestattungen     | (13.03.01) | 27.454,00 € |

## **Sonstige Sonderposten**

Unter dem Bilanzposten „Sonstige Sonderposten“ werden vornehmlich diverse Anschaffungen in Schulen und Kindertagesstätten durch die Fördervereine sowie Kfz-Stellplatzablösebeträge aufgeführt. Auch die Verwendung des Infrastrukturausgleiches für neu geschaffene, öffentliche Einrichtungen und Anlagen werden unter dieser Position erfasst.

Der Bestand der Maria-Basels-Altenstiftung an dieser Bilanzposition beträgt zum Jahresende 2021 rd. 3,63 Mio. €.

## **Rückstellungen**

### **Pensionsrückstellungen**

Die Pensions- und Beihilferückstellungen betreffen die Versorgungsansprüche für die aktiven und ehemaligen Beschäftigten im Beamtenverhältnis. Durch die Rheinische Versorgungskasse Köln wurden die Teilwerte auf der Grundlage typisierter Daten ermittelt. Die Rheinische Versorgungskasse hat sich bei der Ermittlung der Werte der Firma Heubeck AG, Köln bedient.

Die Rückstellungen sind personenscharf zu betrachten und werden je nach vorliegendem Sachverhalt als aufwandswirksame Zuführung oder aufwandsmindernde Inanspruchnahme gebucht. Eine ertragswirksame Auflösung wird gebucht, wenn der Grund für die Rückstellungsbildung entfallen ist.

### **Instandhaltungsrückstellungen**

Nach § 37 Abs. 4 KomHVO NRW sind Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsaufwendungen des Sachanlagevermögens zu bilden, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind:

- Die Instandhaltung ist als bisher unterlassen zu bewerten. Dazu wird anhand eines Instandhaltungsplanes geprüft, ob die geplanten Maßnahmen umgesetzt wurden.
- Die Nachholung der Instandhaltung muss hinreichend konkret beabsichtigt sein. In der Regel gilt für die Nachholung ein Zeitraum entsprechend der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung.
- Die vorgesehenen Instandhaltungsmaßnahmen, die zur Rückstellungsbildung führen, müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein.

Detaillierte Erläuterungen zur Zusammensetzung dieser Bilanzposition werden unter Punkt 6.5 dargestellt.

### **Sonstige Rückstellungen**

Sonstige Rückstellungen werden nach § 37 Abs. 5 bis 7 KomHVO NRW gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind. In dieser Bilanzposition enthalten sind unter anderem Rückstellungen für Lohnsteuerzahlungen der Stadt Kempen (rd. 1.398 T€), für Überstunden (rd. 1.119 T€) und nicht genommenen Urlaub (rd. 1.043

T€) sowie für laufende Altersteilzeitfälle (rd. 586 T€). Der Gesamtbetrag der Sonstigen Rückstellungen zum Jahresende beträgt 5.290.913,64 €.

Die Aufgliederung des Postens ist dem Rückstellungsspiegel, der dem Anhang als Anlage 8 beigelegt ist, zu entnehmen.

### **Verbindlichkeiten**

Die Verbindlichkeiten der Stadt Kempen sind nach § 48 Abs. 1 KomHVO NRW im Verbindlichkeitspiegel, der dem Anhang als Anlage 3 beigelegt ist, dargestellt. Mit der Umstellung der Darlehensverwaltung auf die Anwendersoftware „S-Kompass“ werden seit dem Berichtsjahr 2020 die Restlaufzeiten entsprechend der vertraglichen Fälligkeiten im Verbindlichkeitspiegel dargestellt.

Alle Verbindlichkeiten der Stadt sind zum jeweiligen Rückzahlungswert bilanziert.

Die Verbindlichkeiten der Maria-Basels-Altenstiftung aus Darlehensverpflichtungen betragen zum Jahresabschluss 1.678.468,75 €.

### Gute Schule 2020

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Stärkung der Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen (Gute Schule 2020) im Dezember 2016 war es den Kommunen in NRW möglich geworden, Fördermittel aus den bereitgestellten Landeshilfen zu beantragen. Die Förderung erfolgte in Form eines Darlehens, welches bei der NRW-Bank zu beantragen war.

Die Höhe der Gesamtförderung wurde im Anhang des Gesetzes für jede Kommune konkretisiert. Im Förderzeitraum von 2017 – 2020 konnte die Stadt Kempen eine Gesamtdarlehenssumme in Höhe von 1.643.432 € beantragen (jährlich 25 % der Gesamtförderung, also 410.858 €). Förderfähig waren grundsätzlich alle investiven sowie konsumtiven Maßnahmen im Bereich der Schulen, insoweit sie nicht unterhalb bestimmter Wertgrenzen (geringwertige Vermögensgegenstände) lagen.

Die für konsumtive Maßnahmen in Anspruch genommenen Mittel gelten bilanziell als Liquiditätskredite und sind als solche in der Bilanz auszuweisen. Die in der Bilanz des Jahresabschlusses 2021 ausgewiesenen Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von 767.753,24 € ergeben sich aus dem Mittelabruf für konsumtive Maßnahmen im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“. Die geförderten investiven Maßnahmen wurden mit einem Betrag von 740.428,76 € zum 31.12.2021 unter den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen mitberücksichtigt. Die Tilgung und Zinslasten für die im Rahmen des Programms aufgenommenen Kredite werden in voller Höhe durch das Land getragen, so dass der städtische Haushalt hierdurch nicht belastet wird.

### **Bürgschaften**

Die von der Stadt Kempen übernommenen Bürgschaften werden im Verbindlichkeitspiegel nachrichtlich angegeben sowie in einer Übersicht, die dem Anhang als Anlage 7 beigelegt ist, dargestellt.

### **Erhaltene Anzahlungen**

Bei der Bilanzposition „Erhaltene Anzahlungen“ handelt es sich um Zuwendungen und Beiträge, die bisher noch keinem Vermögensgegenstand zugeordnet werden konnten. So steht für künftige Investitionen und Anschaffungen noch ein Mittelvolumen von rd. 4,1 Mio. € zur Verfügung.

### **Passive Rechnungsabgrenzungsposten**

Bei den Passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Einnahmen aus Vorjahren aufgeführt, die erst in Folgeperioden Erträge darstellen. Es handelt sich hierbei überwiegend um die vorausbezahlten Friedhofsgebühren für Grabnutzungsrechte, die über den Zeitraum der Ruhezeit erfolgswirksam aufzulösen sind. Ebenso abzugrenzen sind die in 2021 verkauften Abonnements für die bis Juni 2022 geltende Veranstaltungssaison. Weitere Beträge sind hier nicht zu berücksichtigen, wobei auf die grundsätzlichen Ausführungen zur Betragshöhe (5 T€ im Einzelfall) bei der Abgrenzung auf die Ausführungen bei den Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten verwiesen wird.

### 6.3 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Der im Haushaltsansatz ausgewiesene Jahresfehlbedarf von 7.569.808 € erhöhte sich um die im Jahresabschluss 2020 vorgenommenen Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen im Ergebnishaushalt in Höhe von 66.270 €. Der „fortgeschriebene Haushaltsplanansatz“ für 2021 wird mit einem Fehlbetrag von 7.636.078 € ausgewiesen.

Das Haushaltsjahr 2021 schließt nun mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 861.278,16 € ab. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2021 in Höhe von -7.636.078 € kann somit eine Verbesserung des Jahresergebnisses von rd. 6,8 Mio. € verzeichnet werden.

Der Jahresfehlbetrag von 861.278,16 € soll der Ausgleichsrücklage entnommen werden.

Das Haushaltsjahr 2021 war von mehreren, gegenüber der Planung wesentlichen Abweichungen auf der Ertrags- und Aufwandsseite geprägt, die nicht vorhersehbar waren.

#### Wesentliche Abweichungen der Ergebnisrechnung:

Die wesentlichen Abweichungen der Ergebnisrechnung auf der Ertrags- und Aufwandsseite sind der nachfolgenden Tabelle und den Erläuterungen zu entnehmen.

<b>Wesentliche Abweichungen in der Ergebnisrechnung 2021</b>	
<b>Ertragsseite</b>	
Sonstige ordentliche Erträge	+1,3 Mio. €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	+1,1 Mio. €
Außerordentliche Erträge	+0,4 Mio. €

<b>Aufwandsseite</b>	
Personalbudget	+3,2 Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+2,8 Mio. €
Transferaufwendungen	+0,9 Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	-1,8 Mio. €
Globaler Minderaufwand	-1,1 Mio. €
<b>Saldo wesentliche Haushaltverbesserungen</b>	<b>+6,8 Mio. €</b>

+ Haushaltsverbesserung/ - Haushaltsverschlechterung

Auf der Ertragsseite ist das Ist-Ergebnis bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** mit rd. 5,3 Mio.€ um rd. 1,3 Mio. € besser ausgefallen, als ursprünglich geplant. Allein durch die Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen haben sich Mehrerträge von 615 T€ ergeben. Weitere Ergebnisverbesserungen entstanden in Höhe von rd. 429 T€ bei den Erträgen aus Grundstücksverkäufen und in Höhe von rd. 339 T€ aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen.

Bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** ist in 2021 eine Ertragsverbesserung von rd. 1,1 Mio. € eingetreten. Ein Mehrertrag von rd. 634 T€ entstand durch die Auflösung von Sonderposten aus Landeszuweisungen. Weitere Mehrerträge in Höhe von 523 T€ entstanden durch Landeszuweisungen im Bereich der Kindertageseinrichtungen und im Bereich der Schulen sowie in Höhe von rd. 272 T€ durch Ausgleichszahlungen des Landes für ausgefallene Elternbeiträge im Zeitraum Januar bis April 2021.

Die **Steuern und ähnliche Abgaben** sind um rd. 479T€ geringer ausgefallen als geplant. Ursächlich hierfür sind geringere Erträge aus der Gewerbesteuer (rd. 1,39 Mio. €) sowie geringere Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (313 T€). Durch höhere Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer (807 T€) sowie der Umsatzsteuer (405 T€) konnten diese Mindererträge teilweise ausgeglichen werden.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** sind mit rd. 23,1 Mio. € um rd. 641 T € geringer ausgefallen als der ursprüngliche Planansatz von rd. 23,7 Mio. €. Die Ertragsminderung ist vor allem durch geringere Elternbeiträge im Bereich der Kindertageseinrichtungen, der Kindertagespflege und der Offenen Ganztagschulen entstanden.

Die **privatrechtlichen Leistungsentgelte** sind mit rd. 2,3 Mio. € um rd. 820 T € höher ausgefallen als der Planansatz von rd. 1,5 Mio. €. Die Ertragsverbesserung ist vor

allem durch Erträge aus Abfindungszahlungen nach dem Landesbeamtengesetz NRW entstanden, die die Stadt Kempen als aufnehmender Dienstherr erhalten hat.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** sind insgesamt Mehrerträge von rd. 289 T€ zu berücksichtigen. Das Ist-Ergebnis ist von geplanten rd. 1,8 Mio. € auf rd. 2,1 Mio. € gestiegen. Dies ist insbesondere auf Verbesserungen bei den Kostenerstattungen der Gemeinden im Bereich Hilfen zur Erziehung (rd. 132 T€), den Kostenerstattungen im Rahmen des Dualen Systems für Altpapier (rd. 70 T€) sowie den Kostenerstattungen der Gemeinden für Fehlfahrten des Rettungsdienstes (60 T€) zurückzuführen.

Darüber hinaus haben sich an verschiedenen anderen Stellen weitere Abweichungen ergeben, die zusammen mit den geschilderten Veränderungen dazu führen, dass die **Ertragsseite (ordentliche Erträge)** im Rahmen der Jahresrechnung gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von rd. 103,2 Mio. € um rd. 2,5 Mio. € besser ausgefallen ist. Die Summe der gesamten Erträge beträgt im Ist-Ergebnis rd. 105,7 Mio. €.

Auf der **Aufwandsseite** ist das Augenmerk regelmäßig auf das Personalbudget (rd. 36,7 Mio. €) und die Kreisumlage einschließlich der Sonderumlage Verkehrsverbund (rd. 20,3 Mio. €) zu legen, die mit weitem Abstand die größten Aufwandspositionen der Stadt Kempen darstellen. Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage wurde gegenüber 2020 um 1,0 % abgesenkt und liegt bei 34,7 %-Punkten.

Bei Betrachtung des **Personalbudgets**, bestehend aus den **Personalaufwendungen und Vorsorgeaufwendungen**, haben sich innerhalb und zwischen diesen beiden Aufwandsarten Verschiebungen ergeben, insgesamt schließt das Personalbudget rd. 3,2 Mio. € besser ab als geplant. Diese Verbesserung ist vor allem auf geringere Aufwendungen für die Vergütungen und die Sozialversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten zurückzuführen.

Niedrigere Aufwendungen haben sich in Höhe von rd. 2,8 Mio. € auch bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ergeben. Während der fortgeschriebene Plan-Ansatz noch rd. 20,5 Mio. € betrug, ist das Ist-Ergebnis mit 17,6 Mio. € deutlich niedriger ausgefallen. Die geringere Inanspruchnahme von Mitteln für die Sanierung von Gebäuden und Außenanlagen (rd. 871 T€) bedeutet auch, dass die im Haushaltsplan vorgesehenen Maßnahmen nicht vollständig umgesetzt werden konnten und nachzuholen sind. Darüber hinaus ergaben sich Einsparungen bei den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (rd. 282 T€), den Aufwendungen für den Medienentwicklungsplan (rd. 229 T€), der Unterhaltung und Bewirtschaftung von Inventar (rd. 225 T€) sowie den Aufwendungen für die Gewässerunterhaltung (rd. 207 T€).

Die **bilanziellen Abschreibungen** sind mit rd. 11,0 Mio. € im Ist-Ergebnis um rd. 1,8 Mio. € höher ausgefallen. Die größte Einzelposition in diesem Zusammenhang sind die Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen in Höhe von rd. 5,8 Mio.€.

Im Bereich der **Transferaufwendungen** haben sich im Laufe des Haushaltsjahres Verbesserungen in Höhe von insgesamt rd. 934 T€ ergeben. Insbesondere ergaben sich Minderausgaben bei der Gewährung von Tagespflege (rd. 506 T€), bei den Zuweisungen für lfd. Zwecke an Private (rd. 235 T€) und an Zweckverbände (rd. 156

T€). Auch die Erziehungshilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer sind um rd. 155 T€ geringer als geplant ausgefallen.

Die Minderaufwendungen in Höhe von rd. 185 T€ bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** entstanden hauptsächlich durch geringere Konto- und Depotgebühren (rd. 384 T€) sowie geringere Steuern vom Einkommen und Ertrag im Bereich der städtischen Autoparkhäuser (275 T€).

Die **Aufwandsseite (ordentliche Aufwendungen)** weist gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von rd. 114,6 Mio. € insgesamt Einsparungen von rd. 5,3 Mio. € aus, so dass das Ist-Ergebnis für das Jahr 2021 bei rd. 109,3 Mio. € liegt.

Das **Finanzergebnis** schnitt mit einem negativen Ergebnis von rd. 553 T€ im Ist-Ergebnis rd. 352 T€ schlechter ab als geplant. Die Verschlechterung ist auf die um rd. 542 T€ geringere Gewinnausschüttung der Stadtwerke Kempen GmbH an die städtischen Parkhäuser zurückzuführen.

Das **außerordentliche Ergebnis** schließt mit einem Ertrag von 3,3 Mio. € ab. Zur Abmilderung der Folgen der Corona Pandemie für die kommunalen Haushalte wurde das NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz geschaffen. Der an dieser Stelle dargestellte Ertrag von 3.254.969,99 € stellt die Summe der ermittelten Pandemieschäden (Mehraufwendungen und Mindererträge in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie) dar. Durch die Buchung als außerordentliche Erträge werden die Schäden in der Ergebnisrechnung neutralisiert bzw. „isoliert“. Darüber ergab sich ein außerordentlicher Ertrag in Höhe von 83,20 € aus einer Korrekturbuchung zum Ausgleich einer Restschulddifferenz bei den Darlehen des Landes NRW zur Wohnungsbauförderung.

Unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses schließt das **Jahresergebnis** 2021 mit einem Fehlbetrag von 861.278,16 € ab.

## 6.4 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung gibt Informationen über die Zahlungsmittelströme und den Zahlungsmittelbestand der Stadt Kempen. Außerdem zeigt sie, wie finanzielle Mittel erwirtschaftet und welche zahlungswirksamen Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen vorgenommen wurden.

### Wesentliche Abweichungen der Finanzrechnung für den Gesamthaushalt:

Der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** des Jahres 2021 in Höhe von rd. 107 T€ weist gegenüber dem fortgeschriebenen negativen Plan-Ansatz von rd. 7,9 Mio. € eine Verbesserung von rd. 8,0 Mio. € aus.

Die Entwicklung der laufenden Verwaltungstätigkeit verläuft ähnlich der Entwicklung des Ergebnishaushaltes. Es kann jedoch aufgrund von Unterschieden in Zusammenhang mit der ertrags- bzw. aufwandswirksamen Verbuchung im Ergebnishaushalt und den tatsächlichen Zahlungsflüssen in der Finanzrechnung bei verschiedenen Positionen zu Abweichungen kommen, die jedoch im Folgejahr dann kompensiert werden.

Hinzu kommt, dass es sich bei den Buchungen in der Ergebnisrechnung teilweise um nicht zahlungswirksame Buchungen (z. B. Abschreibungen, Rückstellungen, Sonderposten, Rechnungsabgrenzungsposten) handelt.

Hierbei sind die Auswirkungen aus der Abschreibung von Vermögensgegenständen und der Auflösung von Sonderposten gesondert zu betrachten.

Bei den Aufwendungen schlagen Abschreibungen auf das immaterielle Vermögen sowie auf das Sachanlagevermögen mit rd. 10,7 Mio. € (ohne Abschreibungen auf Forderungen) zu Buche. Dem gegenüber stehen die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 6,3 Mio. €. Aus den nicht zahlungswirksamen Abschreibungen ergibt sich also eine Netto-Belastung des städtischen Haushaltes in Höhe von rd. 4,4 Mio. €. Hinzu kommen Belastungen aus der Abschreibung von Forderungen in Höhe von rd. 253 T€.

Weiterer Bestandteil des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, für bestehende Urlaubs- und Überstundenansprüche, für Altersteilzeitfälle sowie für unterlassene Instandhaltung und weitere ungewisse Verbindlichkeiten gemäß § 37 KomHVO NRW. Die Bildung einer Rückstellung belastet jeweils das Haushaltsjahr, in dem sie gebucht wird. In 2021 wurden insgesamt zusätzliche Rückstellungen per Saldo in Höhe von rd. 2,3 Mio. € gebildet.

Für die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber den aktiven Beamten und den Versorgungsempfängern wurden per Saldo zusätzliche rd. 2,1 Mio. € ergebniswirksam zurückgestellt.

Für unterlassene Instandhaltungsaufwendungen des Sachanlagevermögens wurde der Bestand der Rückstellung auf 863 T€ erhöht.

Der Bilanzposten Sonstige Rückstellungen ist in der Summe um rd. 166 T€ auf rd. 5,3 Mio. € erhöht worden. Einzelheiten sind der Erläuterung zum Posten „Sonstige Rückstellungen“ unter 6.2. des Anhangs sowie dem Rückstellungsspiegel als Anlage 8 zum Anhang zu entnehmen.

Die nicht ergebniswirksamen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) haben sich um rd. 135 T€ erhöht, die passiven Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) haben sich um rd. 14 T€ verringert.

#### Wesentliche Abweichungen bei den Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Insgesamt sind die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** im Ist rd. 2,2 Mio. € geringer als im Planansatz, so dass in 2021 Einzahlungen von rd. 6,2 Mio. € zu berücksichtigen sind. Dies ist auf die nachstehend erläuterten investiven Einzahlungsarten zurückzuführen.

Die **Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen** sind rd. 265 T€ geringer als geplant. Dies ist hauptsächlich darin begründet, dass die eingeplanten Investitionszuweisungen des Landes NRW zur Förderung des beschleunigten Infrastrukturausbaus der Ganztagsbetreuung in Höhe von 330 T€ nicht und die Zuweisungen für den Bau barrierefreier Bushaltestellen nur teilweise ausgezahlt wurden.

Die **Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen** sind durch weniger Grundstücksverkäufe um rd. 449 T€ niedriger ausgefallen.

Die **Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten** aus dem Bereich Straßen- und Kanalbau liegen um rd. 1,4 Mio. € unter dem Planansatz.

Letztlich blieben die **Sonstigen Investitionseinzahlungen** in Zusammenhang mit der Abwicklung von Baumaßnahmen im Bereich Kanalsanierung um rd. 118 T€ unter dem fortgeschriebenen Planansatz.

Von den geplanten **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** wurde gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. 50,3 Mio. € ein Betrag von rd. 32,3 Mio. € nicht umgesetzt. Dies ist auf die nachstehend erläuterten investiven Auszahlungsarten zurückzuführen.

Die **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** sind gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz um rd. 1,86 Mio. € geringer und betragen im Ist-Ergebnis rd. 200 T€.

Die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** sind mit rd. 15,2 Mio. € gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. 41,5 Mio. € um rd. 26,3 Mio. € niedriger. Ursächlich hierfür sind hauptsächlich nicht durchgeführte Maßnahmen im Bereich Hochbau (rd. 13,1 Mio. €) und im Bereich Tiefbau (rd. 11,9 Mio. €).

Auch die **Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen** sind im Ist-Ergebnis mit rd. 2,4 Mio. € um rd. 4,2 Mio. € niedriger ausgefallen als im fortgeschriebenen Planansatz veranschlagt. Die niedrigeren Auszahlungen

entstanden beim Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen (1,3 Mio. €) und Fahrzeugen des Rettungsdienstes (685 T€) sowie bei den Fahrzeugen und Geräten des Baubetriebshofes (295 T€). Darüber hinaus wurden für das Inventar der Kindertageseinrichtungen (276 T€), die Beschaffung von Software und Lizenzen (193 T€), die Ersteinrichtung der Gesamtschule (181 T€), für Geräte und Ausrüstung der Feuerwehr (147 T€) sowie für die Beschaffung von Hardware (134 T€) geringere Auszahlungen geleistet.

Die **Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen** in Höhe von rd. 82 T€ resultieren aus Investitionszuschüssen an Kindergärten in freier Trägerschaft und waren nur in Höhe von 49 T€ geplant.

Der **Saldo aus der Investitionstätigkeit**, der mehr Auszahlungen als Einzahlungen aufweist, ist gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von rd. 41,8 Mio. € mit rd. 11,7 Mio. € um rd. 30,1 Mio. € niedriger als geplant ausgefallen.

## 6.5 Sonstige Angaben (§ 45 Abs. 2 KomHVO NRW)

**Besondere Umstände, die dazu führen, dass der Jahresabschluss nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt (§ 45 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO NRW).**

Entsprechende Vorgänge sind nicht bekannt bzw. haben sich nicht ergeben.

**Verringerung der allgemeinen Rücklage und Auswirkungen auf die Entwicklung des Eigenkapitals (§ 45 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW)**

Unter Punkt 6.6 dieses Anhangs werden die Verringerung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung erläutert.

In der nachfolgenden Tabelle werden gemäß **§ 45 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO NRW die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind**, unter Angabe des Rückstellungsbetrages gesondert angegeben und erläutert.

Projekt	Maßnahme	Betrag	Grund für die Unterlassung
Gesamtschule	Fenstererneuerung, 1. BA	50.000 €	Mangel an personellen Ressourcen
Baubetriebshof	Dachsanierung	100.000 €	Mangel an personellen Ressourcen
Rathaus	Ertüchtigung Brandschutz	50.000 €	Mangel an personellen Ressourcen
Feuerwehrgerätehaus, Heinrich-Horten-Straße	Erneuerung u. Erweiterung der Brandmeldeanlage	30.000 €	Mangel an personellen Ressourcen
Jugendfreizeitheim Campus	Sanierung Abluftsystem RWA-Anlage	40.000 €	Mangel an personellen Ressourcen
Grundschulzentrum Süd	Austausch Gebäudeautomation, Anpassung der Heizung	150.000 €	Mangel an personellen Ressourcen
2-fach Turnhalle St. Hubert	Austausch Raumlufttechnik (RLT), Anpassung der Heizung	150.000 €	Mangel an personellen Ressourcen
Katholische Grundschule Wiesenstraße	Sanierung Schüler-WC	90.000 €	Mangel an personellen Ressourcen
Regenbogenschule	Sanierung Damen-WC EG H004.1	25.000 €	Mangel an personellen Ressourcen
Marienburgstraße	Straßendeckensanierung	70.000 €	Mangel an finanziellen Mitteln
Von-Galen-Straße	Straßensanierung	50.000 €	Mangel an finanziellen Mitteln
Jahresvertrag Hamelmann	Straßeninstandhaltung	58.000 €	Mangel an personellen Ressourcen
<u>863.000 €</u>			

**Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen (§ 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO NRW)**

Für alle endgültig hergestellten Erschließungsanlagen wurden Beitragsbescheide erlassen und entsprechende Forderungen aktiviert.

### **Verpflichtungen aus Leasingverträgen (gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 9 KomHVO NRW)**

Die Zahlungsverpflichtung für einen bis zum 31.07.2021 bestehenden Leasingvertrag für einen Heißgetränkeautomaten in der Stadtbibliothek belief sich auf 384,02 €.

Für die Beschaffung eines Dienstwagens für den Bürgermeister wurde ein Mietvertrag abgeschlossen. Die Mietzahlungen beliefen sich im Berichtsjahr auf 3.142,20 €.

Für die Fahrzeuge der beiden Vollziehungsangestellten belief sich die Zahlungsverpflichtung aus den Leasingverträgen auf insgesamt 4.241,16 €.

### **Gleichstellungsplan**

Gem. § 45 Abs. 2 KomHVO NRW ist im Anhang anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gem. § 5 des Landesgleichstellungsgesetzes NRW (LGG NRW) vorliegt. In der Ratssitzung vom 18. Dezember 2018 ist der aktuell gültige Gleichstellungsplan für die Stadtverwaltung Kempen für die Jahre 2019 bis 2023 beschlossen worden.

### **Erläuterung der im Verbindlichkeitspiegel ausgewiesenen Haftungsverhältnisse sowie aller Sachverhalte, aus denen sich zukünftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben können (gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW)**

In § 45 Abs. 2 KomHVO NRW ist u. a. festgelegt worden, dass finanzielle Verpflichtungen, die von erheblicher Bedeutung sind, im Anhang aufzuführen sind. Um den unbestimmten Rechtsbegriff „erhebliche Bedeutung“ betragsmäßig zu konkretisieren, wurde hierzu ein Betrag von 50.000 € festgelegt. Dieser Wert wurde angenommen, da er sowohl im Finanzhaushalt als wertmäßige Grenze für die Einzeldarstellung der investiven Projekte vom Rat der Stadt Kempen, als auch als Betragsgrenze für die Erheblichkeit einer über- oder außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung in § 7 der Haushaltssatzung festgelegt wurde.

Die Stadt hat für verschiedene Schuldner Ausfallbürgschaften in Höhe von insgesamt rd. 5,6 Mio. € übernommen, die zum 31.12.2020 noch mit rd. 3,0 Mio. € valutieren. Die Bürgschaftsübernahmen sind jeweils vom Rat der Stadt Kempen beschlossen worden. Die Einzelheiten sind der Übersicht über den Stand der Bürgschaften (Anlage 7 des Anhangs) zu entnehmen.

Darüber hinaus sind per 31.12.2021 keine über die im Jahresabschluss bereits enthaltenen und erläuterten Sachverhalte bekannt, aus denen sich zukünftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben könnten.

### **Angaben zu Ermächtigungsübertragungen (§ 22 Abs. 4 Satz 2 KomHVO NRW)**

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden bei einigen Sachkonten im Aufwandsbereich und bei einigen Maßnahmen im investiven Bereich Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW vorgenommen. Übertragene Ermächtigungen wirken sich erst in dem Jahr aus, in dem sie in Anspruch genommen werden. Das bedeutet, dass das Jahr, aus dem die Ermächtigungen übertragen werden, durch die Übertragungen nicht belastet wird. Eine Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2021 nach 2022 wurde dem Rat

der Stadt Kempen in der Sitzung am 03.03.2022 zugeleitet (Vorlagen 2022/A23/1 und 2022/C20/2). Nach Kenntnisnahme der Ermächtigungsübertragungen im Rat haben sich keine Sachverhalte ergeben, die zu einer periodengerechten Buchung in 2021 geführt hätten. Die Summe der Ermächtigungsübertragungen von 2021 nach 2022 beträgt 17.737.576,65 €. Die Auflistung der Ermächtigungsübertragungen ist dem Anhang als Anlage 5 beigefügt.

### **Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Die Stadt Kempen ist Alleingesellschafterin der Stadtwerke Kempen GmbH. In der Vergangenheit haben die Stadtwerke jährlich Überschüsse in unterschiedlicher Höhe erwirtschaftet. Sollte die Stadtwerke Kempen GmbH künftig Verluste machen, die sie nicht ausgleichen kann, könnte dies zu Verlustübernahmen seitens der Stadt Kempen führen.

Haftungsverhältnisse aus übernommenen Bürgschaften durch die Stadt Kempen werden in einer Übersicht als Anlage 7 zum Anhang aufgeführt.

### **Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen (§ 38 Abs. 2 KomHVO NRW)**

Mit der Einführung des 2. NKFVG besteht für Kommunen ab 2019 die Möglichkeit der Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung des Gesamtabchlusses, wenn die Voraussetzungen des § 116a Abs. 1 GO NRW dafür vorliegen. Sofern eine Kommune von dieser Befreiung Gebrauch macht, sind im Anhang des Jahresabschlusses Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen.

Der Rat der Stadt Kempen hat in seiner Sitzung am 21.06.2022 festgestellt, dass die Voraussetzungen für die Befreiung von der Aufstellungspflicht vorliegen und hat der Befreiung für das Jahr 2021 zugestimmt. Der gemäß § 116a Abs. 3 GO NRW erstellte Beteiligungsbericht für das Jahr 2021 wurde in der Ratssitzung am 15.12.2022 beschlossen.

Im Jahr 2021 haben die Stadtwerke Kempen GmbH als verbundenes Unternehmen (100 %) an die Stadt Kempen eine Konzessionsabgabe in Höhe von rd. 1,76 Mio. € gezahlt (Abschlag 2021, verrechnet mit Korrektur 2020). Darüber hinaus erhält die Stadt Kempen Grundbesitzabgaben. Demgegenüber stehen Zahlungen der Stadt Kempen an die Stadtwerke für Energielieferungen, für die Wartung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung und für den Einzug von Abwassergebühren.

Die Gewerbesteuererstattungen für die Jahre 2019 und 2021 waren höher als die Vorauszahlungen für 2021, sodass sich im Saldo eine Erstattung an die Stadtwerke von rd. 66 T€ ergibt.

Von dem Jahresüberschuss der Stadtwerke aus 2020 wurden im Berichtsjahr 225.035 € an die städtischen Autoparkhäuser (Teilprodukt des Haushaltes) ausgeschüttet.

Die Finanzbeziehungen der Stadt Kempen mit den Stadtwerken stellen sich im Haushaltsjahr 2021 wie folgt dar:

<b>Erträge nach Sachkonten</b>	<b>Betrag in Euro</b>
40110000 Grundsteuer A	6,21
40120100 Grundsteuer B	44.860,36
40130000 Gewerbesteuer (Erstattung an Stadtwerke)	-65.579,80
41480000 Zuweisung/Sponsoring	1.700,00
43110000 Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen	20.146,50
43210000 Abfallentsorgung	20.033,38
43210000 Kanalbenutzungsgebühren (Schmutzwasser)	4.729.674,09
43210000 Straßenreinigungsgebühren	1.741,78
43210000 Gewässerunterhaltung	7.733,40
43210115 Abwassergebühren	54.363,55
45110000 Konzessionsabgaben	1.764.842,02
46510000 Gewinnausschüttung	225.034,97
46910000 Sonstige Finanzerträge	1.061,24
	<b>6.805.617,70</b>

<b>Aufwendungen nach Sachkonten</b>	<b>Betrag in Euro</b>
52111000 Unterhaltung Gebäude	-140,80
52112000 Unterhaltung der Anlagen	-198,30
52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	-60.286,08
52350001 Entgelt für Schmutzwassergebührenabrechnung	-81.471,32
52411000 Energie, Wasser, Abwasser	-302.508,53
52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-1.574.641,79
52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-148.700,70
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-700,86
52760000 Tourismus, Werbung, Veranstaltungen	-215,12
52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.394,07
52913000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-174.869,31
52920000 Aufwendungen für Corona-Schutzmaßnahmen	-57,95
53910000 Sanierungsmanagement Wartsbergsiedlung	-24.305,59
54220900 Mieten und Pachten	-2.811,91
54290000 Miete Wasserturm/ Richtfunk	-15.588,00
	<b>-2.388.890,33</b>

## **Gebührenabschlüsse der kostenrechnenden Einrichtungen (§ 44 Abs. 6 KomHVO NRW)**

Gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW sind im Anhang Kostenunterdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen (Gebührenhaushalte), die in Folgejahren ausgeglichen werden sollen, anzugeben. Ende 2021 ergaben sich aus der Abrechnung der nachfolgend aufgeführten Gebührenhaushalte folgende Kostenunterdeckungen:

• Abwasserbeseitigung (11.02.01)	1.386.927 €
• Rettungsdienst (02.04.01)	234.558 €
• Abfallbeseitigung (11.01.01)	219.963 €
• Märkte (02.02.03)	46.627 €
• Kleinkläranlagen (11.02.02)	7.996 €

## **Angaben zu Gemeindeorganen und Ratsmitgliedern (§ 95 Abs. 3 GO NRW)**

Die Stadt Kempen ist Mitglied in mehreren Verbänden, die nicht bilanzierungsfähig sind. Eine Übersicht der Organe und Personen mit hervorgehobenen Positionen (Verwaltungsvorstand), aus der auch die Wahrnehmung der Mitgliedschaftsrechte der Stadt Kempen in diesen Verbänden hervorgeht, ist dem Anhang als Anlage 9 beigelegt.

## **Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie**

Die Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie werden in der folgenden Tabelle dargestellt. Es werden die Mindererträge, die Mehrerträge sowie die Mehraufwendungen nach Produkten und Sachkonten aufgeführt.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung wurden in Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie nicht bilanziert.

## Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie

Kostenstelle/ Produkt	Sachkonto	Erläuterungen	Minderertrag in EUR	Mehrertrag in EUR	Mehrauf- wendungen in EUR
Geschäftsbedarf	52750000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			1.263,01
Geschäftsbedarf	54319000	Bürobedarf			55,37
1.100.01.01.01	52810000	Sonstige Sachleistungen			16.241,98
1.100.01.01.02	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			357,00
1.100.01.01.04	52810000	Sonstige Sachleistungen			224,91
1.100.01.01.04	58113000	Kostenerstattung Personal-/Geräteeinsatz BBH			6.053,25
1.100.01.02.01	52551000	Unterhaltung, Bewirtschaftung Inventar, Geräte, Ausrüstungen			2.117,41
1.100.01.02.03	52551000	Unterhaltung, Bewirtschaftung Inventar, Geräte, Ausrüstungen			39.690,55
1.100.01.02.04	52415900	GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftungskosten			2.106,29
1.100.02.02.01	50120000	Personalkosten			1.095,82
1.100.02.02.01	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			21.453,48
1.100.02.02.01	52920000	Aufwendungen für Corona-Schutzmaßnahmen			76.939,69
1.100.02.03.01	52920000	Aufwendungen für Corona-Schutzmaßnahmen			510,00
1.100.02.04.01	52551000	Unterhaltung, Bewirtschaftung Inventar, Geräte, Ausrüstungen			185,64
1.100.02.04.01	52810000	Sonstige Sachleistungen			2.070,60
1.100.02.04.01	52920000	Aufwendungen für Corona-Schutzmaßnahmen			1.206,25
1.100.03.01.01	52111000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen			13.633,91
1.100.03.01.01	52415900	GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftungskosten			460,36
1.100.03.01.01	52551000	Unterhaltung, Bewirtschaftung Inventar, Geräte, Ausrüstungen			141,06
1.100.03.01.01	52721000	Allgemeiner Unterrichtsbedarf			1.610,30
1.100.03.01.01	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			39,98
1.100.03.01.01	53170000	Zuweisungen für lfd Zwecke an Private			47.387,68
1.100.03.01.01	54311000	Telekommunikation, Porto			118,70
1.100.03.01.04	52111000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen			8.126,53
1.100.03.01.04	52721000	Allgemeiner Unterrichtsbedarf			1.219,00
1.100.03.01.04	52726000	Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte			200,00
1.100.03.01.04	53170000	Zuweisungen für lfd Zwecke an Private			3.360,00
1.100.03.01.06	41414000	Erstattung Elternbeiträge für Offene Ganztagschule		159.802,31	
1.100.03.01.06	43211000	Ausfall Elternbeiträge Januar bis Mai 2021	248.940,17		
1.100.03.01.06	52415000	Sonstige Bewirtschaftungskosten			3.099,94
1.100.03.01.06	53170000	Zuweisungen für lfd Zwecke an Private			58.583,62
1.100.03.01.08	52111000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen			7.513,56
1.100.03.01.08	52721000	Allgemeiner Unterrichtsbedarf			1.021,30
1.100.03.02.01	52551000	Unterhaltung, Bewirtschaftung Inventar, Geräte, Ausrüstungen			2.484,94
1.100.03.02.01	52721000	Allgemeiner Unterrichtsbedarf			142,80
1.100.03.02.01	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			38.486,39
1.100.03.02.01	53170000	Zuweisungen für lfd Zwecke an Private			8.000,00
1.100.04.02.01.09	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			84,25
1.100.06.01.01	41411000	Ausgleichszahlung Elternbeiträge		81.290,57	
1.100.06.01.01	43211000	Ausfall Elternbeiträge Januar bis Mai 2021	125.054,00		
1.100.06.02.01	52815000	Aufwendungen für Veranstaltungen			1.205,71
1.100.06.03.02	52810000	Sonstige Sachleistungen			272,89

Kostenstelle/ Produkt	Sachkonto	Erläuterungen	Minderertrag in EUR	Mehrertrag in EUR	Mehrauf- wendungen in EUR
1.100.06.03.02	53314000	Eingliederungshilfe nach KJHG			9.666,42
1.100.06.03.02	53322000	Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen			133.219,31
1.100.06.03.02	53325000	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern/Jugendlichen			8.395,25
1.100.06.03.02	53327000	Hilfe für junge Volljährige			287,07
1.100.06.03.05	53311000	Erziehungshilfen für bestimmte Zielgruppen			179,27
1.100.06.04.01	41411000	Ausgleichszahlung Elternbeiträge		309.341,68	
1.100.06.04.01	43211000	Ausfall Elternbeiträge Januar bis Mai 2021	475.878,50		
1.100.06.04.01	52110000	Sanierung Gebäude und Außenanlagen			451,25
1.100.06.04.01	52111000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen			8.151,89
1.100.06.04.01	52415000	Sonstige Bewirtschaftungskosten			6.858,73
1.100.06.04.01	53170000	Zuweisungen für lfd Zwecke an Private			116.900,00
1.100.06.05.01	52415000	Sonstige Bewirtschaftungskosten			259,06
1.100.08.02.02	52111000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen			575,66
1.100.13.03.01	52415000	Sonstige Bewirtschaftungskosten			1.337,80
1.100.15.02.01	52111000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen			311,73
1.100.16.01.01	40130000	Gewerbesteuer	841.386,00		
1.100.16.01.01	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	893.144,00		
1.100.16.01.01	40310000	Vergnügungssteuer	92.353,00		
1.100.16.01.01	40510000	Leistungen nach Familienlastenausgleich	334.617,00		
7.000219.700	78310000	Beschaffung von Hardware			42.428,50
7.000.396.700	78310000	Digitalisierung			96.245,77
			<b>3.011.372,67</b>	<b>550.434,56</b>	<b>794.031,88</b>
<b>Gesamtbelastung</b>				<b>-3.254.969,99</b>	

## 6.6. Entwicklung der Rücklagen

Gemäß § 45 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO NRW ist die Verringerung der allgemeinen Rücklage und ihre Auswirkungen auf die weitere Entwicklung des Eigenkapitals innerhalb der auf das abgelaufene Haushaltsjahr bezogenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung anzugeben und zu erläutern.

Die Stadt Kempen wird voraussichtlich auf Grundlage des verabschiedeten Haushaltes 2024 und der mittelfristigen Finanzplanung mindestens bis einschließlich 2025 gemäß § 75 Abs. 2 Satz 1 GO NRW einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen können. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung gilt gemäß § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Prognosen über die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage zur Deckung von Jahresfehlbeträgen und der damit verbundenen Genehmigungspflicht der Haushaltssatzungen durch die Aufsichtsbehörde können derzeit nicht angestellt werden.

Bisher sind die Jahresergebnisse deutlich besser ausgefallen, als in den Haushaltsplanungen veranschlagt. Wenn sich dieser Trend auch in den nächsten Jahren weiter fortsetzt, kann damit gerechnet werden, dass die Ausgleichsrücklage am Ende des Finanzplanungszeitraumes in 2027 noch nicht aufgebraucht ist.

Für das Jahr 2022 wurde auf Grundlage des durch den Rat verabschiedeten Haushalts ein Fehlbetrag von 9.805.683 € prognostiziert. Nach derzeitiger Hochrechnung wird das Haushaltsjahr 2022 im Ist-Ergebnis mit einem positiven Jahresergebnis enden.

Die voraussichtlichen Veränderungen der Ausgleichsrücklage bzw. allgemeinen Rücklage sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

## Entwicklung der Rücklagen

Jahr	Eigenkapitalposition	Stand zum 01.01. jeden Jahres	Veränderung des Eigenkapitals durch Jahresergebnisse und Verrechnungen*	Stand zum 31.12. jeden Jahres
		EUR	EUR	EUR
2013	Allgemeine Rücklage	140.584.368 €	287.214 €	140.871.582 €
	Ausgleichsrücklage	15.941.650 €	- 934.522 €	15.007.128 €
	Summe	156.526.018 €	- 647.308 €	155.878.710 €
2014	Allgemeine Rücklage	140.871.582 €	11.323 €	140.882.905 €
	Ausgleichsrücklage	15.007.128 €	1.584.599 €	16.591.727 €
	Summe	155.878.710 €	1.595.922 €	157.474.633 €
2015	Allgemeine Rücklage	140.882.905 €	- 128.363 €	140.754.542 €
	Ausgleichsrücklage	16.591.727 €	108.313 €	16.700.041 €
	Summe	157.474.633 €	- 20.050 €	157.454.583 €
2016	Allgemeine Rücklage	140.754.542 €	19.609 €	140.774.151 €
	Ausgleichsrücklage	16.700.041 €	5.318.279 €	22.018.319 €
	Summe	157.454.583 €	5.337.888 €	162.792.470 €
2017	Allgemeine Rücklage	140.774.151 €	30.735 €	140.804.886 €
	Ausgleichsrücklage	22.018.319 €	3.459.699 €	25.478.019 €
	Summe	162.792.470 €	3.490.434 €	166.282.905 €
2018	Allgemeine Rücklage	140.804.886 €	- 8.106 €	140.796.780 €
	Ausgleichsrücklage	25.478.019 €	2.781.953 €	28.259.972 €
	Summe	166.282.905 €	2.773.847 €	169.056.752 €
2019	Allgemeine Rücklage	140.796.780 €	- 565.009 €	140.231.771 €
	Ausgleichsrücklage	28.259.972 €	2.434.772 €	30.694.744 €
	Summe	169.056.752 €	1.869.763 €	170.926.515 €
2020	Allgemeine Rücklage	140.231.771 €	- 500.207 €	139.731.564 €
	Ausgleichsrücklage	30.694.744 €	6.141.095 €	36.835.839 €
	Summe	170.926.515 €	5.640.888 €	176.567.403 €
2021	Allgemeine Rücklage	139.731.564 €	- 343.998 €	139.387.567 €
	Ausgleichsrücklage	36.835.839 €	- 861.278 €	35.974.560 €
	Summe	176.567.403 €	- 1.205.276 €	175.362.127 €
2022	Allgemeine Rücklage	139.387.567 €	109.091 €	139.496.658 €
	Ausgleichsrücklage	35.974.560 €	58.236 €	36.032.796 €
	Summe	175.362.127 €	167.326 €	175.529.454 €
2023	Allgemeine Rücklage	139.496.658 €		139.496.658 €
	Ausgleichsrücklage	36.032.796 €	- 8.530.619 €	27.502.177 €
	Summe	175.529.454 €	- 8.530.619 €	166.998.835 €
2024	Allgemeine Rücklage	139.496.658 €		139.496.658 €
	Ausgleichsrücklage	27.502.177 €	- 11.384.053 €	16.118.124 €
	Summe	166.998.835 €	- 11.384.053 €	155.614.782 €
2025	Allgemeine Rücklage	139.496.658 €		139.496.658 €
	Ausgleichsrücklage	16.118.124 €	- 9.771.418 €	6.346.706 €
	Summe	155.614.782 €	- 9.771.418 €	145.843.364 €
2026	Allgemeine Rücklage	139.496.658 €	- 3.972.242 €	135.524.416 €
	Ausgleichsrücklage	6.346.706 €	- 6.346.706 €	0 €
	Summe	145.843.364 €	- 10.318.948 €	135.524.416 €
2027	Allgemeine Rücklage	135.524.416 €	- 10.065.330 €	125.459.086 €
	Ausgleichsrücklage	0 €		0 €
	Summe	135.524.416 €	- 10.065.330 €	125.459.086 €

2013-2020 festgestellte Jahresergebnisse

2021 in den Rat eingebrachtes Jahresergebnis

2022 vorläufiges Jahresergebnis

2023-2027 Planzahlen

437

\*) inkl. Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage  
gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO

## Anlage 1

## Anlagenspiegel 2021

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Restbuchwert		
	Stand am 31.12.2020	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12.2021	Stand am 31.12.2020	AfA im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abgänge AfA im Haushaltsjahr	Umbuchungen AfA im Haushaltsjahr	Kumulierte AfA im Haushaltsjahr	Stand am 31.12.2021	am 31.12.2021	am 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>601.626,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.592,15</b>	<b>756.218,61</b>	<b>-425.300,51</b>	<b>-68.650,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.650,35</b>	<b>-493.950,86</b>	<b>262.267,75</b>	<b>176.325,95</b>
<b>2. Sachanlagen</b>	<b>451.679.487,00</b>	<b>18.685.883,22</b>	<b>-1.712.367,18</b>	<b>-327.812,70</b>	<b>468.325.190,34</b>	<b>-103.615.785,46</b>	<b>-10.674.827,28</b>	<b>0,00</b>	<b>993.823,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.681.003,61</b>	<b>-113.304.106,66</b>	<b>355.021.083,68</b>	<b>348.063.701,54</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.798.690,32	31.588,00	-627.297,05	134.800,76	69.337.782,03	-3.339.956,34	-312.239,14	0,00	0,00	0,00	-312.239,14	-3.652.195,48	65.685.586,55	66.458.733,98
2.1.1 Grünflächen	56.907.919,89	20.500,00	-18.821,50	63.017,86	56.972.616,25	-3.339.956,34	-312.239,14	0,00	0,00	0,00	-312.239,14	-3.652.195,48	53.320.420,77	53.567.963,55
2.1.2 Ackerland	2.576.742,71	0,00	-152.640,20	39.749,79	2.463.852,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463.852,30	2.576.742,71
2.1.3 Wald, Forsten	377.460,17	0,00	0,00	0,00	377.460,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.460,17	377.460,17
2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	9.936.567,55	11.088,00	-455.835,35	32.033,11	9.523.853,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.523.853,31	9.936.567,55
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	142.570.829,03	12.480,00	0,00	10.110.731,03	152.694.040,06	-28.073.939,71	-2.591.213,15	0,00	0,00	0,00	-2.591.213,15	-30.665.152,86	122.028.887,20	114.496.889,32
2.2.1 Kinder und Jugendeinrichtungen	20.787.584,09	0,00	0,00	4.272,59	20.791.856,68	-3.300.278,50	-306.512,86	0,00	0,00	0,00	-306.512,86	-3.606.791,36	17.185.065,32	17.487.305,59
2.2.2 Schulen	59.096.649,52	0,00	0,00	8.007.248,20	67.103.897,72	-12.857.026,38	-1.127.908,24	0,00	0,00	0,00	-1.127.908,24	-13.984.934,62	53.118.963,10	46.239.623,14
2.2.3 Wohnbauten	14.036.780,82	0,00	0,00	0,00	14.036.780,82	-2.225.789,41	-185.995,25	0,00	0,00	0,00	-185.995,25	-2.411.784,66	11.624.996,16	11.810.991,41
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	48.649.814,60	12.480,00	0,00	2.099.210,24	50.761.504,84	-9.690.845,42	-970.796,80	0,00	0,00	0,00	-970.796,80	-10.661.642,22	40.099.862,62	38.958.969,18
2.3 Infrastrukturvermögen	209.826.584,93	4.410,00	-91.463,40	6.660.445,22	216.399.976,75	-66.295.670,13	-5.751.798,61	0,00	14.635,18	0,00	-5.737.163,43	-72.040.151,15	144.359.825,60	143.530.914,80
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	25.905.248,31	4.410,00	-65.464,99	52.319,12	25.896.512,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.896.512,44	25.905.248,31
2.3.2 Brücken und Tunnel	233.993,90	0,00	0,00	232.453,18	466.447,08	-72.328,79	-6.965,26	0,00	0,00	0,00	-6.965,26	-79.294,05	387.153,03	161.665,11
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.317,59	0,00	7.317,59	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	59.352.036,50	0,00	-25.998,41	4.600.936,69	63.926.974,78	-16.731.287,03	-1.562.178,79	0,00	7.317,59	0,00	-1.554.861,20	-18.286.148,23	45.640.826,55	42.620.749,47
2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	124.212.729,15	0,00	0,00	1.774.736,23	125.987.465,38	-49.392.546,58	-4.180.775,69	0,00	0,00	0,00	-4.180.775,69	-53.573.322,27	72.414.143,11	74.820.182,57
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	122.577,07	0,00	0,00	0,00	122.577,07	-99.507,73	-1.878,87	0,00	0,00	0,00	-1.878,87	-101.386,60	21.190,47	23.069,34
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.471.791,68	0,00	0,00	0,00	4.471.791,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471.791,68	4.471.791,68
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.820.944,95	0,00	-23.942,09	920.111,36	8.717.114,22	-3.730.327,65	-494.060,86	0,00	19.951,74	0,00	-474.109,12	-4.204.436,77	4.512.677,45	4.090.617,30
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.279.522,72	10.687,30	-967.745,42	1.561.106,26	8.883.570,86	-2.175.891,63	-1.525.515,52	0,00	959.236,75	0,00	-566.278,77	-2.742.170,40	6.141.400,46	6.103.631,09
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.911.123,37	18.626.717,92	-1.919,22	-19.715.007,33	7.820.914,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.820.914,74	8.911.123,37
<b>3. Finanzanlagen</b>	<b>30.322.198,03</b>	<b>254.716,97</b>	<b>-153.955,88</b>	<b>750,00</b>	<b>30.423.709,12</b>	<b>-184.804,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-184.804,88</b>	<b>30.238.904,24</b>	<b>30.137.393,15</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	26.449.000,00	0,00	0,00	0,00	26.449.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.449.000,00	26.449.000,00
3.2 Beteiligungen	494.606,46	0,00	0,00	0,00	494.606,46	-184.804,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184.804,88	309.801,58	309.801,58
3.3 Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.947.482,76	254.716,97	0,00	0,00	3.202.199,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202.199,73	2.947.482,76
3.5 Ausleihungen	431.108,81	0,00	-153.955,88	750,00	277.902,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.902,93	431.108,81
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	431.108,81	0,00	-153.955,88	750,00	277.902,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.902,93	431.108,81
<b>Summe des Anlagevermögens</b>	<b>482.603.311,49</b>	<b>18.940.600,19</b>	<b>-1.866.323,06</b>	<b>-172.470,55</b>	<b>499.505.118,07</b>	<b>-104.225.890,85</b>	<b>-10.743.477,63</b>	<b>0,00</b>	<b>993.823,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.749.653,96</b>	<b>-113.982.862,40</b>	<b>385.522.255,67</b>	<b>378.377.420,64</b>

## Anlage 2

## Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2021

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2021	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2020
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
	1	2	3	4	1
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>12.944.079,14</b>	<b>12.942.774,00</b>	<b>1.305,14</b>	<b>0,00</b>	<b>9.609.049,98</b>
1.1 Gebühren	5.908.735,49	5.908.735,49	0,00	0,00	1.123.571,99
1.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,66
1.3 Steuern	4.762.669,28	4.762.669,28	0,00	0,00	6.055.539,76
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.887.951,30	1.887.951,30	0,00	0,00	1.823.563,42
1.5 Sonstige öffentl.-rechtl. Forderungen	384.723,07	383.417,93	1.305,14	0,00	600.856,15
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>1.011.791,80</b>	<b>1.011.791,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.219.960,81</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	2.467,64	2.467,64	0,00	0,00	468.485,65
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.124,00	1.124,00	0,00	0,00	710,20
2.3 gegen verbundene Unternehmen	13.303,83	13.303,83	0,00	0,00	1.676.832,81
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	994.896,33	994.896,33	0,00	0,00	73.932,15
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>90.366,42</b>	<b>90.366,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.069,26</b>
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>14.046.237,36</b>	<b>14.044.932,22</b>	<b>1.305,14</b>	<b>0,00</b>	<b>11.918.080,05</b>

## Anlage 3

## Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2021

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag
	am 31.12.2021	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	am 31.12.2020
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>34.785.446,10</b>	<b>2.199.374,76</b>	<b>9.650.690,33</b>	<b>22.935.381,01</b>	<b>28.735.666,19</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	1.678.468,75	24.676,05	100.005,91	1.553.786,79	2.957.524,35
2.5 von Kreditinstituten	33.106.977,35	2.174.698,71	9.550.684,42	21.381.594,22	25.778.141,84
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>767.753,24</b>	<b>43.286,28</b>	<b>173.145,12</b>	<b>551.321,84</b>	<b>802.379,21</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>206.307,15</b>	0,00	0,00	206.307,15	<b>214.641,95</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>2.401.785,64</b>	2.401.785,64	0,00	0,00	<b>1.180.346,18</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>771.370,04</b>	771.370,04	0,00	0,00	<b>505.558,27</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>5.565.029,61</b>	5.456.175,91	69.721,93	39.131,77	<b>5.018.154,54</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>4.148.982,42</b>	3.532.846,27	616.136,15	0,00	<b>8.918.730,83</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>48.646.674,20</b>	<b>14.404.838,90</b>	<b>10.509.693,53</b>	<b>23.732.141,77</b>	<b>45.375.477,17</b>
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	2.947.733,26				2.994.675,40

## Anlage 4

## Eigenkapitalspiegel gem. § 45 KomHVO NRW

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2020	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung)	Bestand zum 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	139.731.564,63	-	- 343.997,65	-		139.387.566,98
1.2 Sonderrücklagen	-	-		-		-
1.3 Ausgleichsrücklage	28.259.971,82	-				28.259.971,82
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	8.575.866,85	-			- 861.278,16	7.714.588,69
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenkosten zu Aktiva)	-	-				-
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>176.567.403,30</b>	-	- 343.997,65	-	- 861.278,16	<b>175.362.127,49</b>
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-				-

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

	3. Vorjahr (2018) EUR	Vorvorjahr (2019) EUR	Vorjahr (2020) EUR	Saldo EUR
Allgemeine Rücklage (+/-)				-
Ausgleichsrücklage (+/-)	2.781.953,13	2.434.772,27	6.141.094,58	11.357.819,98
<b>Summe</b>	<b>2.781.953,13</b>	<b>2.434.772,27</b>	<b>6.141.094,58</b>	<b>11.357.819,98</b>

## Anlage 5

## Übersicht der Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2021 nach 2022

I. Übertragene Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen									
Prctr	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2021 *)	Aufwand/ Auszahlungen 2021	Übertragungen gegenseitige Deckung	Verfügbar zur Übertragung	Ermächtigungsübertragung von 2021 nach 2022
					in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
30101	1.100.03.01.01	Grundschulen	52551000	Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	66.450,00	29.748,25	-34.000,00	2.701,75	1.000,00
30101	1.100.03.01.01	Grundschulen	52721000	Allgemeiner Unterrichtsbedarf	35.000,00	29.023,62	0,00	5.976,38	5.100,00
30101	1.100.03.01.01	Grundschulen	52726000	Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	16.018,97	7.107,68	4.075,00	12.986,29	12.986,29
30104	1.100.03.01.04	Gymnasien	52551000	Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	32.600,00	25.688,37	0,00	6.911,63	4.400,00
30104	1.100.03.01.04	Gymnasien	52721000	Allgemeiner Unterrichtsbedarf	34.600,00	21.590,65	0,00	13.009,35	10.000,00
30104	1.100.03.01.04	Gymnasien	52726000	Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	13.703,32	8.820,45	1.145,00	6.027,87	5.937,87
30108	1.100.03.01.08	Gesamtschule	52726000	Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	13.732,64	3.651,15	-1.220,00	8.861,49	7.721,49
30108	1.100.03.01.08	Gesamtschule	53170000	Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	0,00	21.685,00	21.700,00	15,00	15,00
<b>Gesamtsummen</b>					<b>212.104,93</b>	<b>147.315,17</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>56.489,76</b>	<b>47.160,65</b>

\*) Ansatz 2021 lt. Haushaltsplan einschließlich Veränderungen im Rahmen der Budgetbewirtschaftung

II. Übertragene Auszahlungsermächtigungen für Investitionen									
Prctr	Projekt	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2021 *)	Auszahlungen 2021	APL / ÜPL	Verfügbar zur Übertragung	Ermächtigungsübertragung von 2021 nach 2022
					in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	in Euro
10109	7.000007.700	Grundstückskaufangelegenheiten	78220000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	2.000.000,00	134.137,26	0,00	1.865.862,74	1.804.173,00
10201	7.000347.700	Mobiliar für das Rathaus II	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	29.694,00	0,00	0,00	29.694,00	9.949,00
10203	7.000218.700	Beschaffung von Software / Lizenzen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	256.949,00	60.269,28	-45.000,00	151.679,72	63.675,00
10203	7.000219.700	Beschaffung von Hardware (TUIV)	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	315.986,00	179.439,41	135.000,00	136.546,59	253.044,00
10204	7.000346.700	Erwerb v. 3 Büro- u. Verwaltungsgebäuden	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	13.566,00	0,00	0,00	13.566,00	13.566,00
10205	7.000369.700	Umbau Gewerbehalle am Selder	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	59.000,00	59.000,00	35.158,00
20301	7.000010.700	Einführung Digitalfunk	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	98.000,00	96.965,40	48.000,00	1.034,60	46.383,00
20301	7.000016.700	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	1.840.443,00	554.963,26	-51.650,00	1.233.828,74	1.292.781,00
20301	7.000017.700	Neuanlage Feuerlöschbrunnen	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	32.295,00	0,00	0,00	32.294,00	24.900,00
20301	7.000273.700	Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	45.052,00	37.672,10	0,00	7.379,90	3.775,00
20301	7.000305.700	Geräte und Ausrüstung für die Feuerwehr	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	294.346,00	147.134,76	0,00	147.211,24	76.596,00
20301	7.000440.700	Anbau Feuerwehrgerätehaus Tönisberg	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000,00	52.459,05	0,00	197.540,95	2.439,00
20401	7.000018.700	Fahrzeuge des Rettungsdienstes	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	985.945,00	300.451,46	0,00	685.492,54	664.222,00
20401	7.000020.700	Geräte u. Ausrüstungen f. Rettungsdienst	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	175.000,00	105.245,75	0,00	69.754,25	65.027,00
20401	7.000443.700	Feuer- und Rettungswache Kempen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	13.385,00
30101	7.000012.700	Inventar und Lehrmittel Grundschulen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	7.000,00	7.144,61	11.500,00	0,00	10.543,00
30101	7.000388.700	Baumpflanzungen Grundschulzentrum Süd	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	6.641,00
30101	7.000436.700	Erweiterung Schulzentrum Süd	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	950.000,00	78.440,19	0,00	871.559,81	50.495,00
30103	7.000249.700	Sanierung Entwässerungssystem EKR	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	5.450,00
30104	7.000032.700	Inventar u Lehrmittel Gymnasium LVD	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	20.000,00	1.895,00	0,00	18.105,00	12.757,00
30104	7.000421.700	LVD Sonnenschutz, Elektro, Brandschutz	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	71.571,00	69.285,15	0,00	2.284,85	1.705,00
30106	7.000391.700	Inventar OGS	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	17.788,00	1.046,28	0,00	16.740,72	11.457,00
30108	7.000420.700	Ersteinrichtung Gesamtschule	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	306.600,00	125.940,09	0,00	180.659,91	72.518,00
30201	7.000350.700	Schulsanierung/Schulneubau	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	773.907,00	268.987,14	0,00	504.919,86	287.639,00
30201	7.000423.700	Gesamtsch Module: Ersatzbau inkl Nebengew	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.708.254,00	6.360.185,66	0,00	1.348.067,34	951.952,00
30201	7.000433.700	Gesamtsch. "Am Gymnasium" 1.OG u. 2. OG	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	600.000,00	37.402,41	0,00	562.597,59	347.066,00
30201	7.000449.700	Umsetzung Medienentwicklungsplan	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	127.400,00	147.585,60	48.000,00	0,00	23.908,00
40102	7.000030.700	Inventar für Museum / Paterskirche	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	38.103,00	2.197,34	0,00	35.905,66	34.806,00
50404	7.000315.700	Neuerichtung Asylbewerberunterkünfte	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.063.772,00	332.739,16	0,00	1.731.032,84	279.814,00
50404	7.000318.700	Asylunterkunft Peter-Jakob-Busch-Straße	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.933,00	920,07	0,00	7.012,93	6.975,00
50404	7.000395.700	Umbau JHS z. Großtagespflege obere Etage	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.747,00	2.543,03	0,00	8.203,97	3.486,00
60101	7.000023.700	Ersteinrichtung Kindertagespflege	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	10.000,00	3.505,00	0,00	6.495,00	5.000,00
60401	7.000337.700	Erweiterung Kita Eibenweg (Spatzennest)	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	13.565,00	0,00	0,00	13.565,00	13.565,00
60401	7.000394.700	Großtagespflegestellen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.921,00	1.729,56	0,00	8.190,44	5.240,00
60401	7.000390.700	Inventar Kindertageseinrichtung	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	279.892,00	3.808,00	-55.298,00	220.785,00	9.075,00

II. Übertragene Auszahlungsermächtigungen für Investitionen									
Prctr	Projekt	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2021 *)	Auszahlungen 2021	APL / ÜPL	Verfügbar zur Übertragung	Ermächtigungsübertragung von 2021 nach 2022
60401	7.000410.700	Ersteinrichtung Großtagespflegestellen	78540000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	0,00	0,00	22.000,00	0,00	15.051,00
60401	7.000418.700	Neubau Kita Bendenstraße	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.608.980,00	1.807.161,96	0,00	3.801.818,04	3.479.791,00
60401	7.000418.700	Neubau Kita Bendenstraße	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	60.203,00
60502	7.000131.700	Spielgeräte auf Spielplätzen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	100.434,00	33.200,89	5.000,00	67.233,11	69.009,00
60502	7.000132.700	Erneuerungsmaßnahmen Kinderspielplätze	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	85.000,00	0,00	10.000,00	85.000,00	94.463,00
60502	7.000336.700	Spilleitplanung/Spielplatzentw.konzept	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	51.605,00	23.860,67	-15.000,00	12.743,33	1.000,00
80201	7.000372.700	Umkleidegebäude Sportplatz Stendener Str	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.411.896,00	1.215,61	0,00	1.410.680,39	22.077,00
80202	7.000368.700	Grundsanierung 3-fach-Turnhalle L-Jahn	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	86.505,00	37.730,87	0,00	48.774,13	21.351,00
80202	7.000379.700	Inventar Sporthallen 1-3	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	3.000,00	0,00	500,00	3.000,00	3.213,00
100301	7.000411.700	Sanierung der Bockwindmühle	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	13.236,00
110201	7.000073.700	Erwerb von Geräten, Betriebsausstattung	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	5.000,00	39.771,71	70.000,00	0,00	31.040,00
110201	7.000074.700	Erwerb Fahrzeug für Kanalbetrieb	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	75.000,00	0,00	70.000,00	75.000,00	139.509,00
110201	7.000077.700.300	Herst. von Kanalhausanschlüssen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00	42.384,20	15.000,00	17.615,80	7.606,00
110201	7.000102.700.300	Erneuerung versch. Pumpstationen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	89.166,00	64.140,19	0,00	31.040,00	14.350,00
110201	7.000107.700.300	Sanierung versch. Kanäle	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	641.053,00	308.752,46	734.870,00	332.300,54	789.323,00
110201	7.000113.700.300	Kanalbau St. Huberter Westen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	105.068,00	41.418,84	0,00	63.649,16	61.068,00
110201	7.000135.700.200	Planung und Gutachterkosten	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	47.956,00	18.602,54	18.602,54	29.353,46	18.391,00
110201	7.000264.700	Kanalbau B-Plan 160 Auf dem Zanger	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.609,00	7.743,27	98.000,00	4.865,73	84.101,00
110201	7.000265.700	Erneuerung Kanäle Saarstr. u. Seitenstr.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	705.945,00	454.668,06	-72.000,00	179.276,94	101.278,00
110201	7.000266.700	Erneuerg. Kanäle Blatendoop u. Seitenstr	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	717.545,00	683.877,37	0,00	33.667,63	4.902,00
110201	7.000289.700	Kanäle Siedlung Grüner Weg u.a.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.303.960,00	0,00	-558.000,00	745.960,00	653.110,00
110201	7.000308.700	Kanalerneuerung Peterstraße/Ummastraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	17.235,00	0,00	0,00	17.235,00	17.235,00
110201	7.000328.700	Kanalerneuerung Wachtendonker Str.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	386.412,00	36.625,52	70.000,00	349.785,48	415.904,00
110201	7.000340.700	Kanalerneuerung Paul-Keller-Weg etc.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	86.701,00	25.961,30	0,00	60.739,70	14.826,00
110201	7.000341.700	Kanalerneuerung Möhlenwall	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	328.010,00	145.834,63	0,00	182.175,37	71.150,00
110201	7.000342.700	RW-Klärung RRB Kempen Nord	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	495.734,00	378.840,37	40.000,00	116.893,63	142.454,00
110201	7.000364.700	Erschließung Gew.gebiet Hülsener Str.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	428.513,00	231.652,62	-67.000,00	129.860,38	13.690,00
110201	7.000382.700	Notstromversorgung Pumpwerke	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	704.064,00	554.580,25	0,00	149.483,75	105.388,00
110201	7.000383.700	Entlastungskanal Fließgraben	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.276,00	32.282,67	400,00	992,33	1.330,00
110201	7.000384.700	Kanalerneuerung v. Broichhausen Allee	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	320.000,00	140.878,60	0,00	179.121,40	158.189,00
110201	7.000386.700	Kanalsanierungskonzept Hagelkreuz	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	8.864,79	55.000,00	0,00	40.975,00
110201	7.000398.700	Kanalsan. Hauptsammler Fließgraben	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	186.006,00	155.586,65	212.000,00	30.419,35	149.697,00
110201	7.000399.700	Ausgleichsbecken Bergiusstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	285.000,00	145.488,76	25.000,00	139.511,24	111.032,00
110201	7.000400.700	Sanierung Pumpwerke Teilmannsfeld	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	0,00	190.000,00	10.000,00	199.398,00
110201	7.000401.700	Erneuerung DRL PW Vluyner Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00	13.353,00	192.000,00	16.647,00	191.789,00
110201	7.000403.700	Erweiterung Betriebsstelle Schauteshütte	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	105.000,00	1.961,12	0,00	103.038,88	102.633,00
110201	7.000424.700	Kanalbau nördl. Orbroicher Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	550.000,00	0,00	-445.000,00	105.000,00	28.479,00
110201	7.000426.700	Kanalbau Schmeddersweg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	26.545,00
110201	7.000444.700	Kanalbau Gew.geb. Vluyner Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	18.142,00
120101	7.000037.700.200	Planungs-, Untersuchungskosten	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	53.819,00	45.034,00	15.000,00	8.784,97	22.006,00

## II. Übertragene Auszahlungsermächtigungen für Investitionen

Prctr	Projekt	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz 2021 *)	Auszahlungen 2021	APL / ÜPL	Verfügbar zur Übertragung	Ermächtigungsübertragung von 2021 nach 2022
120101	7.000046.700.300	Straßenbau St. Huberter Westen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	191.792,00	44.000,00	0,00	147.792,00	38.867,00
120101	7.000060.700.300	Erneuerung Oberflächenschutzschichten	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	301.561,00	117.119,80	23.500,00	184.441,20	188.877,00
120101	7.000065.700	Straßenbeleuchtung, Neu- und Ausbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.715,18	14.000,00	0,00	7.800,00
120101	7.000065.700.300	Straßenbeleuchtg., Neu-, Ausbau, Sanierg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	79.984,00	22.750,62	0,00	57.233,38	55.675,00
120101	7.000207.700	Fahrradinfrastruktur	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	45.000,00	1.265,59	0,00	43.734,41	4.820,00
120101	7.000213.700.300	Erschließung B-Plan 145+158 Kreuzkapelle	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.134.268,00	240.734,27	-15.000,00	878.533,73	397.782,00
120101	7.000237.700	Straßenerneuerung Blatendoop u.a.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.091.405,00	0,00	0,00	1.091.405,00	1.074.265,00
120101	7.000238.700	Straßenerneuerung Saarstr. u.a.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	72.819,00	0,00	0,00	72.819,00	62.819,00
120101	7.000239.700	Straßenerneuerung Grüner Weg u.a.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	740.164,00	1.713,60	0,00	738.449,40	691.409,00
120101	7.000259.700	Erschl. Straßen Gewerbeg. Krefelder Weg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	714,00	0,00	39.286,00	13.588,00
120101	7.000261.700	Ausbau Bahnstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	46.317,00	0,00	0,00	46.317,00	3.438,00
120101	7.000263.700	Erschl. Straßen B-Plan 160 A.d. Zanger	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	677.798,00	6.895,26	0,00	670.901,74	573.398,00
120101	7.000365.700	Erschließung Kempener Westen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	199.633,00	71.049,25	0,00	228.583,75	24.540,00
120101	7.000366.700	Erschließung Gew.gebiet Hülsener Str.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.905.833,00	908.780,42	0,00	997.052,58	37.006,00
120101	7.000429.700	Deckensanierung von Broichhausen Allee	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	37.051,00
120101	7.000431.700	Erwerb Fahrzeug für Straßenbegeher	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	8.449,00
120101	7.000448.700	Erschließung Gew.gebeit Vluyner Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	12.977,00
130101	7.000224.700	Lärmschutzw. BPl 145, Kreuzkapelle 2.BA	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	14.531,00	2.584,43	0,00	11.946,57	10.933,00
130101	7.000297.700	Grünflächen Südl. Kreuzkapelle 3.BA	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.012,00	0,00	0,00	30.012,00	30.012,00
130101	7.000298.700	Lärmschutzwall Südl. Kreuzkapelle 3. BA	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	21.970,00	1.247,10	0,00	20.722,90	5.723,00
130101	7.000380.700	Park- u. Gartenanlagen	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	23.760,00	1.033,61	0,00	22.726,39	12.253,00
130102	7.000121.700.300	Sanierung von Wirtschaftswegen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	381.375,00	238.457,16	262.000,00	404.917,84	333.096,00
130301	7.000276.700	Friedhofsentwicklung	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	72.775,00	1.640,02	0,00	71.134,98	31.539,00
150201	7.000367.700	Erwerb von Inventar Forum St.Hubert	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>Gesamtsummen</b>					<b>42.405.668,00</b>	<b>16.259.265,28</b>	<b>1.120.424,54</b>	<b>25.312.137,80</b>	<b>17.690.416,00</b>

\*) Ansatz 2021 lt. Haushaltsplan einschließlich Veränderungen im Rahmen der Budgetbewirtschaftung

## Anlage 6

## Übersicht über die Beteiligungen

nach § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW

### 1. Unmittelbare Beteiligungen

Name des Unternehmens	Sitz des Unternehmens	Stammkapital EUR	Höhe der Beteiligung EUR	Anteil %	Eigenkapital EUR	Jahresergebnis 2021 EUR
Stadtwerke Kempen GmbH	Heinrich-Horten-Straße 50, 47906 Kempen	9.000.000,00	9.000.000,00	100,00	25.803.200,30	-2.182.864,80
Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH	Rathausmarkt 3, 41747 Viersen	26.000,00	1.612,00	6,20	26.000,00	0,00
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH	Willy-Brandt-Ring 13, 41747 Viersen	12.851.280,00	51.405,00	0,40	36.148.259,40	-54.747,86
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG	Willy-Brandt-Ring 17, 41747 Viersen	16.254.000,00	52.013,00	0,32	50.231.417,70	2.649.744,44

### 2. Mittelbare Beteiligungen

Name des Unternehmens	Gesellschafter	Stammkapital	Anteil Stadt Kempen %	Anteil Stadt Kempen am Stammkapital EUR	Jahresergebnis 2021 EUR
Kommunale Partner Wasser GmbH	Stadtwerke Kempen GmbH	180.000,00	33,33	60.000,00	8.000,00
VUA Software GmbH	Stadtwerke Kempen GmbH	83.200,00	6,25	5.200,00	6.815,26
Quantum GmbH	Stadtwerke Kempen GmbH	1.035.250,00	3,19	33.000,00	315.641,00
Green Gecco Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	Stadtwerke Kempen GmbH	32.841.928,00	0,773	253.686,00	2.973.897,32
Green Gecco Beteiligungsgesellschaft-Verwaltungs GmbH	Stadtwerke Kempen GmbH	30.420,00	0,77	234,00	1.281,63
Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein GmbH	WFG für den Kreis Viersen mbH	1.400.000,00	0,40	5.600,00	152.589,84
Standort Niederrhein GmbH	WFG für den Kreis Viersen mbH	53.900,00	0,06	31,00	0,00
Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG	WFG für den Kreis Viersen mbH	16.254.000,00	0,17	26.878,00	2.649.744,44
Tourismus GmbH Mittlerer Niederrhein	WFG für den Kreis Viersen mbH	30.700,00	0,40	123,00	0,00
Entwicklungsgesellschaft Elmpf mbH (EGE)	WFG für den Kreis Viersen mbH	25.000,00	0,08	20,00	1.220.782,63
Niederrhein Tourismus GmbH	WFG für den Kreis Viersen mbH	31.250,00	0,08	25,00	0,00
GWG Dienstleistungs-GmbH	GWG für den Kreis Viersen AG	50.000,00	0,32	160,00	0,00
Grundstücksgesellschaft der Stadt Willich mbH	GWG für den Kreis Viersen AG	1.046.000,00	0,05	531,00	382.630,03
VIT GmbH	GWG für den Kreis Viersen AG	100.000,00	0,16	160,00	1.296,42

## Anlage 7

## Übersicht über die Bürgschaften

lfd. Nr.	Gläubiger	a) Schuldner b) Verwendungszweck	Rats- beschluss vom	Ursprungs- betrag T€	Restbetrag 31.12.2020 T€	Restbetrag 31.12.2021 T€
1	Sparkasse Krefeld	a) TZN GmbH b) Neubau TZN	22.12.1992	1.534	438	391
2	Sparkasse Krefeld	a) Stadtwerke Kempen GmbH b) Kontokorrentdarlehen	17.12.1996	2.556	2.556	2.556
Gesamtsumme:				4.090	2.995	2.948

## Anlage 8

## Rückstellungsspiegel

Art der Rückstellungen	Gesamtbetrag am Ende des Vorjahres 31.12.2020	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021
		Zuführungen	Inanspruch- nahme	Auflösung	
		EUR	EUR	EUR	
<b>1. Pensionsrückstellungen</b>	<b>42.395.587,00</b>	<b>5.653.046,00</b>	<b>3.084.463,00</b>	<b>474.849,00</b>	<b>44.489.321,00</b>
Pensions-RST Beschäftigte	15.996.095,00	1.845.498,00	2.213.295,00	176.647,00	15.451.651,00
Pensions-RST Pensionäre	16.811.569,00	2.490.097,00	252.670,00	162.367,00	18.886.629,00
<b>Summe Pensionsrückstellungen</b>	<b>32.807.664,00</b>	<b>4.335.595,00</b>	<b>2.465.965,00</b>	<b>339.014,00</b>	<b>34.338.280,00</b>
Beihilfe-RST Beschäftigte	4.385.770,00	517.768,00	616.667,00	49.179,00	4.237.692,00
Beihilfe-RST Pensionäre	5.202.153,00	799.683,00	1.831,00	86.656,00	5.913.349,00
<b>Summe Beihilferückstellungen</b>	<b>9.587.923,00</b>	<b>1.317.451,00</b>	<b>618.498,00</b>	<b>135.835,00</b>	<b>10.151.041,00</b>
<b>2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Instandhaltungsrückstellung</b>	<b>785.000,00</b>	<b>693.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615.000,00</b>	<b>863.000,00</b>
<b>4. Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 - 7 KomHVO NRW</b>	<b>5.125.091,75</b>	<b>353.308,47</b>	<b>147.550,05</b>	<b>39.936,53</b>	<b>5.290.913,64</b>
RST für Altersteilzeit	626.257,05	0,00	0,00	39.936,53	586.320,52
RST für nicht genommenen Urlaub	1.039.795,61	41.513,44	38.145,03	0,00	1.043.164,02
RST für Überstunden	1.075.425,66	55.106,61	11.195,78	0,00	1.119.336,49
RST Für Gleitzeit	331.332,43	88.573,42	9.808,63	0,00	410.097,22
RST für Erst.verpflgt. Ehemalige	527.281,00	135.615,00	0,00	0,00	662.896,00
Steuerrückstellung	1.450.000,00	0,00	52.253,71	0,00	1.397.746,29
Prüfungskosten GPA	20.000,00	17.500,00	36.146,90	0,00	1.353,10
Rückstellung für Ausfallrisiken in der Prozessführung	55.000,00	15.000,00	0,00	0,00	70.000,00
<b>Summen</b>	<b>48.305.678,75</b>	<b>6.699.354,47</b>	<b>3.232.013,05</b>	<b>1.129.785,53</b>	<b>50.643.234,64</b>

Bei den Inanspruchnahmen der „Pensions-RST Beschäftigte“ und „Beihilfe-RST Beschäftigte“ handelt es sich um Umbuchungen aufgrund von Pensionierungen im Jahr 2021. Demgegenüber sind Umbuchungen in den Zuführungen bei den „Pensions-RST Pensionäre“ von 2.213.295,00 € und bei den „Beihilfe-RST Pensionäre“ von 616.667,00 € enthalten.

## Anlage 9

## Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW zu Mitgliedern der Verwaltungsführung und des Rates

Ratsmitglieder ab 01.11.2020

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge (entgeltliche Vertretung fremder Interessen, Erstattung von Gutachten) außerhalb des angezeigten Berufes	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien im Sinne des § 125 (1) S. 3 AktG	Mitgliedschaften in Organen verselbständigter Aufgabebereiche in öff.-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien (Funktion/ Verein)
Alsdorf, Georg	Betriebswirt		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			Vorsitzender FWK-Verein, 1. Brudermeister St. Matthias Bruderschaft Kempen, Schatzmeister Frischluft Kempen e.V., Vorsitzender Kreie Wähler Kreis Viersen, 1. Kassierer St. Stefanus Schützenbruderschaft, stv. Landesvorsitzender Landesvereinigung Freie Wähler
Baldus, Michaela	Versicherungskauffrau					
Beyss, Stefanie	Bürokauffrau					Schatzmeisterin CDU Stadtverband Kempen
Boves, Jörg	Landwirt		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			
Brumme, Nicole	Assistenz der Geschäftsführung					Vorsitzende GRÜNE OV Kempen, Kreisvorstand GRÜNE Viersen
Caniceus, Jeyaratnam	Elektromeister					Pfarrgemeinderat St. Mariä Geburt, 2. Vorsitzender der Sonne e.V.
Coenen, Peter Josef	selbständiger Landwirt					Ortslandwirt für Kempen, Vorsitzender Reit- und Fahrverein Kempen-Schmalbroich
Conrad, Stefan	IT-Prüfer/ Senior Consultant		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			Co-Trainer Fußballverein VfL Tönisberg
de la Motte, Gudrun	Sozialversicherungsfachangestellte					
Ditzen, Stefan	Leit. Angestellter (Diplom Mathematiker)					
Drabben, Christian	Dachdeckermeister					
Engeln, Jörg	Bankkaufmann					Vorsitzender Trägergemeinschaft Jugendheim Eisenbahnsiedlung e.V.

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge (entgeltliche Vertretung fremder Interessen, Erstattung von Gutachten) außerhalb des angezeigten Berufes	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien im Sinne des § 125 (1) S. 3 AktG	Mitgliedschaften in Organen verselbständigter Aufgabebereiche in öff.-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien (Funktion/ Verein)
Fischer, Peter	Verwaltungsleiter		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH, Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH, Aufsichtsrat Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH, Aufsichtsrat Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG, Aufsichtsrat GWG Dienstleistungs GmbH, Aufsichtsrat Technologie- und Gründerzentrum Niederrhein GmbH, Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsbesellschaft für den Kreis Viersen mbH, Vorsitzender Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt Krefeld/Kreis Viersen, stellv. Mitglied Verwaltungsrat der Sparkasse Krefeld, stellv. Mitglied Polizeirat Kreis Viersen, stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband KRZN, Mitglied der Landschaftsversammlung Rheinland (LVR)			stellv. Vorsitzender CDU-Fraktion Kempen, Vorsitzender CDU-Kreistagsfraktion Viersen, stellv. Vorsitzender CDU-Kreisverband Viersen
Franzes, Cedric	Unternehmensberater					
Funken, Georg	Zahntechnikermeister/ Laborleiter				stellv. Chefredakteur The-Gap-Magazin, Inh. Sightrunning Kempen	Beisitzer Martinsverein Kempen
Gareißen, Andreas	Kommunalbeamter		Aufsichtsrat Stadtwerke Kempen, Regionalbeirat Sparkasse Krefeld			Fraktionsvorsitzender SPD-Fraktion Kempen
Gremmel-Geuchen, Ute	Musikerin					Künstlerische Leiterin König Orgel e.V., Geschäftsführerin Förderkreis Kempener Orgelkonzerte e.V., Vorsitzende Schulpflegschaft, Sprecherin "Projekt Stolpersteine", Mitglied im KGMV, Kempen Klassik
Güldenbog, Martina	Mitarbeiterin einer psychosomatischen Rehaklinik					

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge (entgeltliche Vertretung fremder Interessen, Erstattung von Gutachten) außerhalb des angezeigten Berufes	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien im Sinne des § 125 (1) S. 3 AktG	Mitgliedschaften in Organen verselbständigter Aufgabebereiche in öff.-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien (Funktion/ Verein)
Heesen, René	Büroleiter		Aufsichtsrat der Kreis Weseler Abfallwirtschaft Regio mbH, Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH, Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH, Mitglied im Betriebsausschuss des Abfallbetriebs des Kreises Viersen, Mitglied der Verbandsversammlung des Bioabfallverbands Niederrhein (BAVN) KöR, Mitglied der Genossenschaftsversammlung der Volksbank Krefeld eG			Vorstandsmitglied Ortverband Bündnis 90/DIE GRÜNEN, Vertreter der Industriegewerkschaft Metall in der Schulkonferenz des Berufskollegs Rheydt-Mülfort
Herbst, Hans-Joachim	Key-Account-Manager		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			Rechnungsprüfer/ Malteser Hilfsdienst e.V. Kempen, Mitglied im Beirat Krefelder-Eislauf-Verein 1981 e. V.
Höltken, Heike	Projektassistentin					Vorsitzende der Frauen Union CDU Kempen, Kreistagsmitglied, Geschäftsführerin der CDU-Fraktion Kempen
Höner, Carsten	Taxiunternehmer					Beisitzer CDU Ortsausschuss Kempen Mitte
Kiwitz, Stefan	Bilanzbuchhalter					
Krahè, Detlef	Universitätsprofessor (pensioniert)			Mitglied des Verbandsrates des Niersverbandes	Gesellschafter und Mitglied im Beirat der Wave Scape Technologies GmbH	
Lommetz, Bernhard	Dipl.-Ökonom, Bankkaufmann					1. Vorsitzender SV Grefrath 1910/24 e.V.
Maaßen, Finn	Student an der HHU Düsseldorf, Werkstudent Dr. Deppe GmbH Kempen					Geschäftsführer SPD Kempen
Michael, Marc	Gymnasiallehrer					Beisitzer im Vorstand des CDU-Ortsausschusses St. Hubert
Pascher, Jürgen	Rentner		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			Vorsitzender SPD Kempen
Rennes, Werner	Kaufmann					
Rodheudt, Till	Manager					
Rosenfeld, Anni	Rentnerin					
Rumphorst, Michael	Ingenieur				Geschäftsführer SNG Solarstrom Niederrhein GmbH & Co. KG, Vorstandsvorsitzender UNSere Energiegenossenschaft eG	Mitglied im Sachausschuss "Eine Welt" Pfarrgemeinde St. Josef

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Beraterverträge (entgeltliche Vertretung fremder Interessen, Erstattung von Gutachten) außerhalb des angezeigten Berufes	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien im Sinne des § 125 (1) S. 3 AktG	Mitgliedschaften in Organen verselbständigter Aufgabebereiche in öff.-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	Funktionen in Vereinen oder vergleichbaren Gremien (Funktion/ Verein)
Scheiermann, Gero	Wissenschaftlicher Mitarbeiter					Vorsitzender Junge Union Kempen, Kassierer Werbe- und Bürgerring St. Hubert, Vorsitzender CDU-Ortsausschuss St. Hubert
Schmitz, Hans-Willi	Bankkaufmann					stv. Vorsitzender DRK Kreisverband Viersen e.V., Vorsitzender DRK Ortsverein Kempen, e.V., Geschäftsführer CDU Stadtverband Kempen
Schrage, Sigrid	Oberstudienrätin i.R.					
Schütz-Madrè, Monika	Krankenschwester i.R.					
Smeets, Michael	Anlagenmechaniker					Obermeister Innung Viersen
Solecki, Günter	Tischlermeister i.R.					
Stenhorst, Willi	Rentner					Bürgerverein Hagelkreuz
Straeten, Janek	Leitung Personalplanung und Personalsteuerung					
Straeten, Joachim	Teamleiter					Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen
Straeten, Paula	Studentin, wissenschaftliche Hilfskraft					
Straeten, Ute	Teamleiterin					
Strothmann, Lutz	Kriminalbeamter a.D.					Kassenprüfer Individueller Jugendhilfe Service e.V
Stückemann, Gerd Wilhelm	Finanzabteilungsleiter am Berufskolleg					
Tepaß, David	Student					
Thelen, Maximilian	Bauingenieur		Gesellschafter bei Firma Matthias Thelen GmbH, Kempen			
van der Boemen, Hans-Peter	Gärtnermeister		Aufsichtsrat der Stadtwerke Kempen GmbH			Vorsitzender im Prüfungsausschuss Krefeld-Viersen für den Gartenbau
van Thiel, Sebastian	Landwirt					

Anlage 9

Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW zu Mitgliedern der Verwaltungsführung und des Rates

Verwaltungsvorstand gem. § 70 GO NRW

Name, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG	Mitgliedschaften in Organen verselbständigter Aufgabebereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form	Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Dellmans, Christoph	Bürgermeister	Aufsichtsratsvorsitzender Stadtwerke Kempen GmbH, Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH, Aufsichtsrat des Technologie- und Gründerzentrums Niederrhein GmbH (TZN), Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen, Hauptversammlung GWG Kreis Viersen		Mitglied Regionalbeirat der Sparkasse Krefeld, Vorstand Kuratorium der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist
Geulmann, Jörg	Kämmerer und Beigeordneter	Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen (WfG), Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen (WfG)		
Gielen, Bennet	Beigeordneter, Erster Beigeordneter			
Schröder, Torsten	Technischer Beigeordneter	stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH, stellv. Mitglied Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH, stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen (WfG), stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtwerke Kempen GmbH	LINEG, Verbandsversammlung Niersverband, Verbandsausschuss des Wasser- und Bodenverbandes "Mittlere Niers", Vorstand des Wasser- und Bodenverbandes "Gelderner Fleuth"	

## **7. Lagebericht zum Jahresabschluss der Stadt Kempen zum 31. Dezember 2021**

Gemäß § 95 GO NRW und § 38 KomHVO NRW hat die Stadt Kempen zum Schluss eines jeden Jahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach den Vorschriften des § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Demnach soll der Lagebericht einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Er soll so gefasst werden, dass er unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Kempen vermittelt. Es ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft zu enthalten. Auch auf die Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Stadt Kempen ist einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

### **7.1 Entwicklung der Haushaltswirtschaft**

#### **Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen**

Die Entwicklung der deutschen Wirtschaft verzeichnete 2021 eine Aufwärtsbewegung. Tempo und Umfang der Erholung erfolgten dabei abhängig vom Corona-Infektionsgeschehen und den damit einhergehenden Schutzmaßnahmen. Transportengpässe und weltweite Lieferschwierigkeiten haben Investitionen und Exporte beeinträchtigt und das Wirtschaftswachstum gedämpft. Das Bruttoinlandsprodukt lag nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im Jahr 2021 um 2,7 Prozent höher als im Jahr 2020.

Die Inflationsrate in Deutschland stieg auf den höchsten Stand seit 30 Jahren. Im Dezember 2021 lag die Inflationsrate bei 5,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Im Dezember 2020 hatte die Inflationsrate aufgrund der temporären Senkung der Mehrwertsteuersätze bei -0,3 Prozent gelegen. Neben gestiegenen Preisen für Rohstoffe und Vorprodukte ließen steigende Energiepreise die Inflationsrate wachsen.

Am Arbeitsmarkt blieb die Erwerbstätigkeit auf gleichem Niveau (+7.000 Personen; 0,0 Prozent) wie im Vorjahr. Im Jahr 2020 hatte die Corona-Krise den zuvor über 14 Jahre anhaltenden Anstieg der Erwerbstätigkeit beendet und zu einem Rückgang um 370.000 Personen (-0,8 Prozent) geführt. Die Arbeitslosenquote sank im Kreis Viersen mit Stand Dezember 2021 gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat auf 5,8 Prozent (Vorjahr 6,0 Prozent).

## Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

In der Sitzung vom 11.03.2021 hat der Rat der Stadt Kempen die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Berichtsjahr beschlossen. Die Haushaltssatzung wurde dem Landrat des Kreises Viersen am 31.03.2021 angezeigt. Die Kenntnisnahme durch die Aufsichtsbehörde erfolgte am 15.04.2021. Die Haushaltssatzung wurde am 20.04.2021 durch Veröffentlichung im Internetangebot der Stadt Kempen bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 trat rückwirkend zum 01.01.2021 in Kraft.

Die Eckdaten der Haushaltssatzung mit Planansatz für das Haushaltsjahr 2021 sowie das Jahresergebnis 2021 werden in der folgenden Übersicht dargestellt.

	Plan	Ist
Saldo Ergebnisplan	-7.569.808 €	-861.278 €
Saldo Finanzplan aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.823.399 €	107.379 €
Saldo Investitionstätigkeit	-24.657.296 €	-11.709.628 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	20.959.000 €	6.085.567 €

Kreditaufnahmeermächtigung	24.000.000 €
Verpflichtungsermächtigungen	13.595.000 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	6.000.000 €
Steuersätze:	
Grundsteuer A	290 v. H.
Grundsteuer B	440 v. H.
Gewerbsteuer	440 v. H.

Die wesentlichen Abweichungen von den im Ergebnis- und Finanzplan geplanten Ansätzen, die sich bei der Bewirtschaftung im Jahr 2021 ergeben haben, sind im Anhang (6.3 Erläuterungen zur Ergebnisrechnung) dargestellt. Weitere Ausführungen zu den Abweichungen werden jeweils auch bei den einzelnen Produkten der Jahresrechnung erläutert.

## Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz zum 31.12.2021 vermittelt ein umfassendes Bild über die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Kempen. Die Bilanzsumme ist im Vergleich zum Vorjahr um 7,2 Mio. € auf 417,6 Mio. € gestiegen.

Auf der **Aktivseite** werden die Vermögensbestände erfasst. Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten in mittel- und langfristiges Anlagevermögen sowie kurzfristig gebundenes Vermögen gegliedert. Eine

Besonderheit ist die Bilanzierungshilfe, da diese keinen Vermögensgegenstand darstellt.

Das mittel- und langfristig gebundene Vermögen umfasst mit 92,3 % (385,5 Mio. €) des Gesamtvermögens den weit überwiegenden Teil. Mit 26,3 Mio. € stehen insgesamt 6,3 % der Vermögensteile für kurzfristige Finanzmaßnahmen zur Verfügung.

Zusammengefasst ergibt sich folgende Struktur der Aktiva:

		31.12.2021	31.12.2020
A.	AKTIVA		
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	5.756.507 €	2.501.537 €
1.	Mittel- und langfristiges Anlagevermögen	385.522.256 €	378.377.421 €
	1. Immaterielles Anlagevermögen	262.268 €	176.326 €
	2. Sachanlagen	355.021.084 €	348.063.702 €
	3. Finanzanlagen	30.238.904 €	30.137.393 €
2.	Kurzfristig gebundenes Vermögen (Umlaufvermögen)	26.348.693 €	29.559.506 €
	1. Vorräte	344.545 €	378.583 €
	2. Forderungen	15.411.206 €	13.148.087 €
	3. Liquide Mittel	10.592.942 €	16.032.837 €
	Bilanzsumme	417.627.456 €	410.438.463 €

Auf der **Passivseite** der Bilanz geht hervor, wie das gemeindliche Vermögen finanziert wurde, also die Mittelherkunft. Kapitalwerte, die nicht unter das Eigenkapital gefasst werden, sind Fremdkapital. Auch Rückstellungen und Verbindlichkeiten werden unter dem Fremdkapital erfasst.

Die Passivseite ist wie folgt strukturiert:

		31.12.2021	31.12.2020
B.	PASSIVA		
1.	Eigenkapital	309.161.171 €	307.451.771 €
2.	Fremdkapital	108.466.285 €	102.986.692 €
	1. Langfristiges Fremdkapital	68.221.463 €	58.569.345 €
	2. Mittelfristiges Fremdkapital	17.670.458 €	17.589.388 €
	3. Kurzfristiges Fremdkapital	22.574.364 €	26.827.959 €
	Bilanzsumme	417.627.456 €	410.438.463 €

Zur **Finanzierung der Investitionstätigkeit** wurden von der Kreditermächtigung des Jahres 2021 über 24.000.000 € lediglich 10.000.000 € in Anspruch genommen. Die verbleibende Kreditermächtigung in Höhe von 14.000.000 € wurde nach 2022 übertragen.

Die **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen** steigen unter Berücksichtigung der Kreditaufnahme sowie der Tilgungsleistungen zum 31.12.2021 von 28,7 Mio. € um rd. 6,1 Mio. € auf 34,8 Mio. €.

Die Stadt Kempen hat im Rahmen des Programms "Gute Schule 2020" u.a. Mittel für konsumtive Maßnahmen in Anspruch genommen. Haushalterisch handelt es sich um einen **Liquiditätskredit** nach § 89 Abs. 2 GO NRW. Die Zins- und Tilgungsleistungen werden in voller Höhe vom Land getragen und laufen über 20 Jahre. Im Ergebnis ergeben sich keine Auswirkungen für den Haushalt der Stadt Kempen.

Zur weiteren Darstellung der Vermögens- und Schuldenlage wird auf die NKF-Kennzahlen zur Finanz- und Vermögenslage im Abschnitt 7.2 verwiesen.

## 7.2. NKF-Kennzahlenset

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden (GV), der Gemeindeprüfungsanstalt NRW als überörtliche Prüfungseinrichtung, Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) und des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW (MIK) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst. Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung der Bilanz, des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich. Ziel ist es, finanzielle Krisen der Gemeinden und Risiken für die Zukunft früh zu erkennen. Weiterhin ermöglicht die einheitliche Bewertung eine Standortbestimmung der Kommunen im interkommunalen Vergleich.

Die Kennzahlen und ermittelten Quoten für die Stadt Kempen wurden anhand der Jahresergebnisse (IST-Werte) der Jahre 2014 - 2021 ermittelt und die Entwicklung der Ergebniskennzahlen in einer Zeitreihe dargestellt. Als Orientierung und Vergleichsmaßstab wurden die letzten verfügbaren Durchschnittswerte aller von der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) im Jahr 2019 geprüften Städte und Gemeinden in der Vergleichskategorie (mittlere kreisangehörige Kommunen) zugrunde gelegt.

Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei einer Gesamtbetrachtung Schlüsse über die ganzheitliche haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen.

### **Übersicht über die einzelnen Kennzahlen und deren Einordnung:**

#### Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation:

- a) Aufwandsdeckungsgrad
- b) Eigenkapitalquote 1
- c) Eigenkapitalquote 2
- d) Fehlbetragsquote

#### Kennzahlen zur Vermögenslage:

- e) Infrastrukturquote
- f) Abschreibungsintensität
- g) Drittfinanzierungsquote
- h) Investitionsquote

#### Kennzahlen zur Finanzlage:

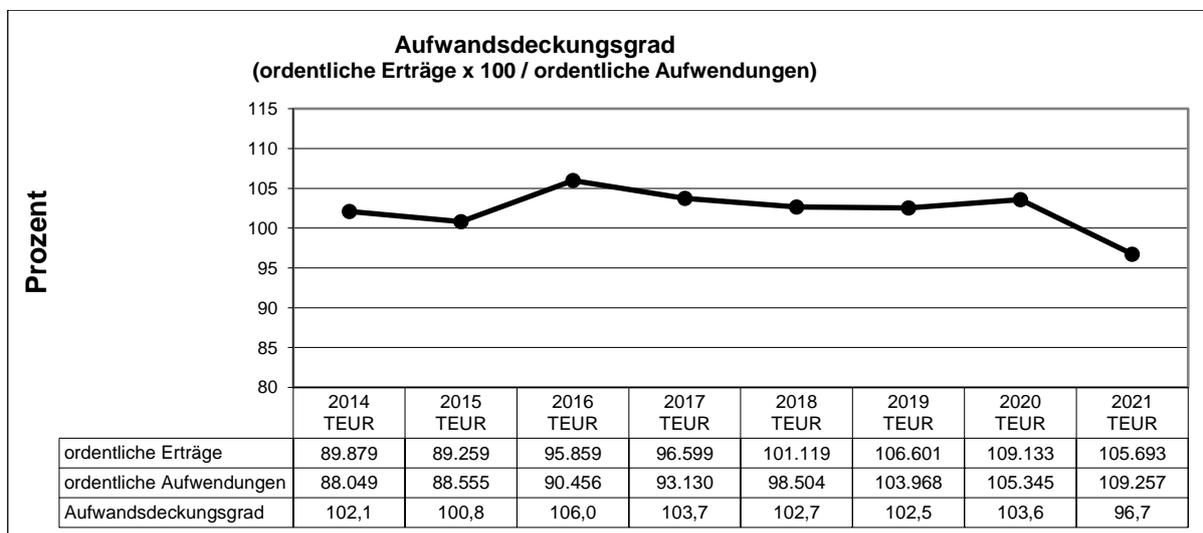
- i) Anlagendeckungsgrad 2
- j) Dynamischer Verschuldungsgrad
- k) Liquidität 2. Grades
- l) Kurzfristige Verbindlichkeitenquote
- m) Zinslastquote

## Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage:

- n) Netto-Steuerquote
- o) Zuwendungsquote
- p) Personalintensität
- q) Sach- und Dienstleistungsintensität
- r) Transferaufwandsquote

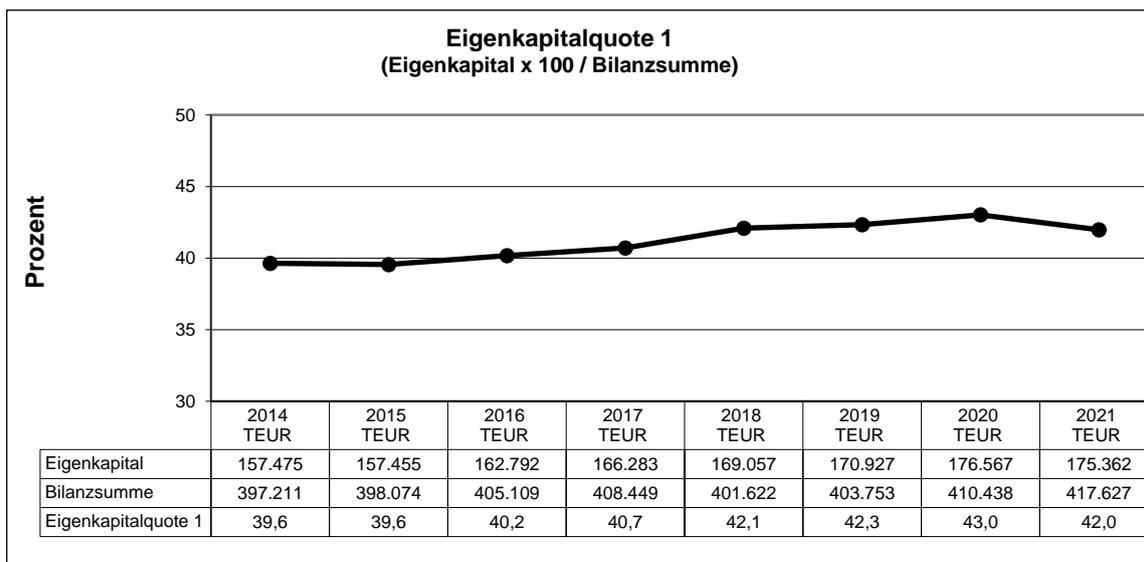
## Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation:

- a) Der Aufwandsdeckungsgrad zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Die Kennzahl trifft eine Aussage darüber, ob der Haushaltsausgleich aus eigener Kraft mit dem ordentlichen Ergebnis erzielt werden kann. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Ein Aufwandsdeckungsgrad von mindestens 100 % sollte der Normalfall sein, da eine dauerhafte Unterdeckung letztlich zur Überschuldung führen kann. Der Mittelwert (Median) aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 101,0 %. Der Aufwandsdeckungsgrad der Stadt Kempen für 2021 beträgt 96,7 %. Die ordentlichen Erträge reichen zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen nicht aus. Das finanzielle Ungleichgewicht mit dem Verzehr von Eigenkapital führt auf Dauer zur Verschuldung. Vor dem Hintergrund, dass der Wert im Zeitreihenvergleich erstmalig unter 100 % liegt, bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten.



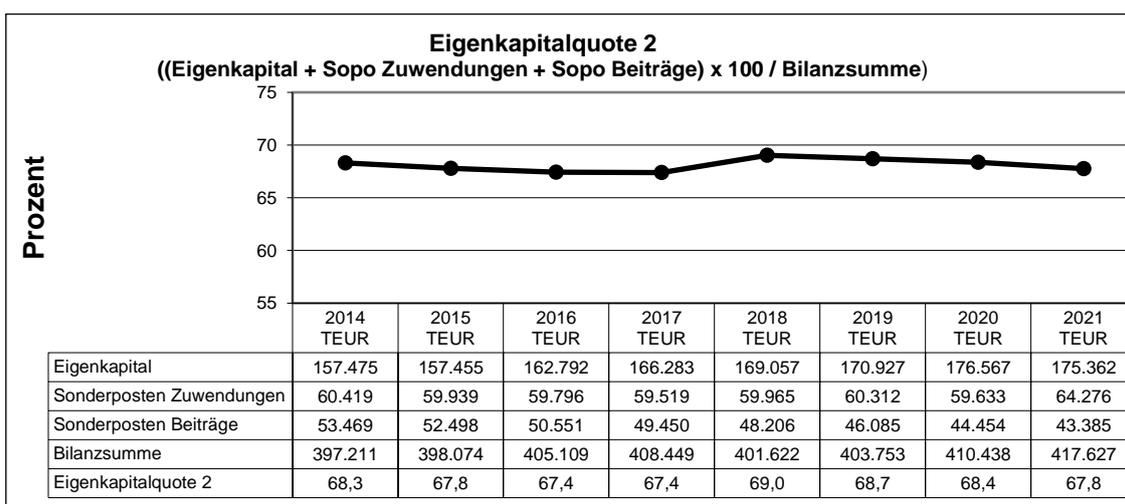
- b) Die Kennzahl Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Je größer die Quote ist, desto weiter ist die Stadt von dem gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 30,4 %. Die Stadt Kempen liegt mit 42,0 % deutlich über der durchschnittlichen Quote. Im Zeitreihenvergleich ist ersichtlich, dass über die Jahre ein leichter Anstieg der Eigenkapitalquote herbeigeführt werden konnte.



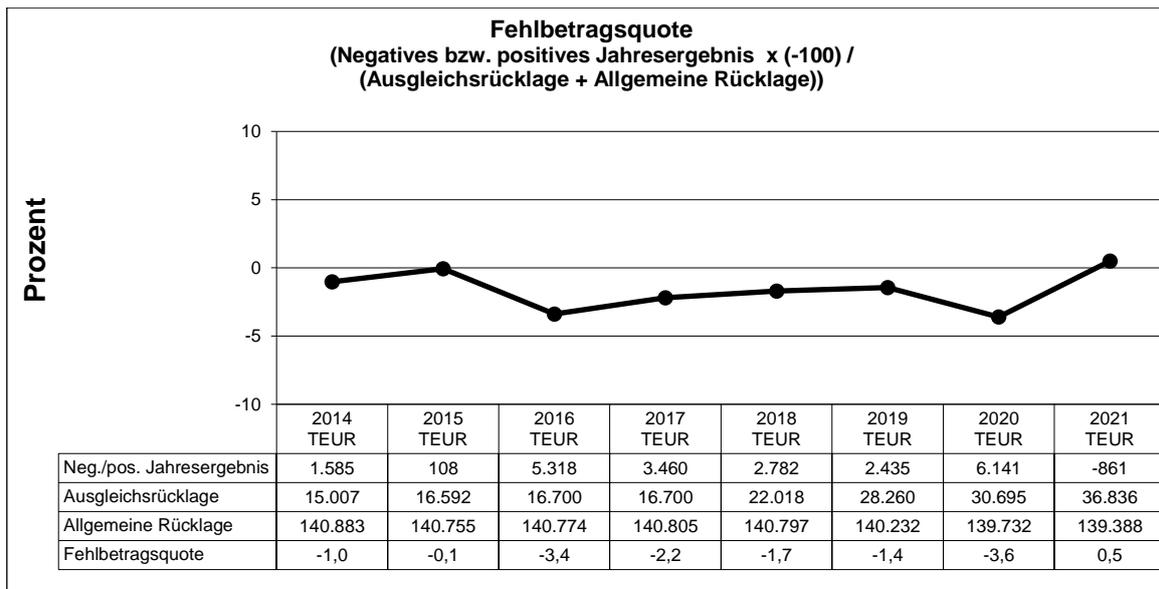
- c) Die Kennzahl Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße "Eigenkapital" um die langfristigen Sonderposten erweitert.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 56,2 %. Die Quote der Stadt Kempen liegt auch in 2021 mit 67,8 % über diesem Durchschnitt und ist im Zeitreihenvergleich annähernd konstant.



- d) Die Kennzahl Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Eine fortdauernde Quote größer Null kann zu einer HSK-Pflicht führen.

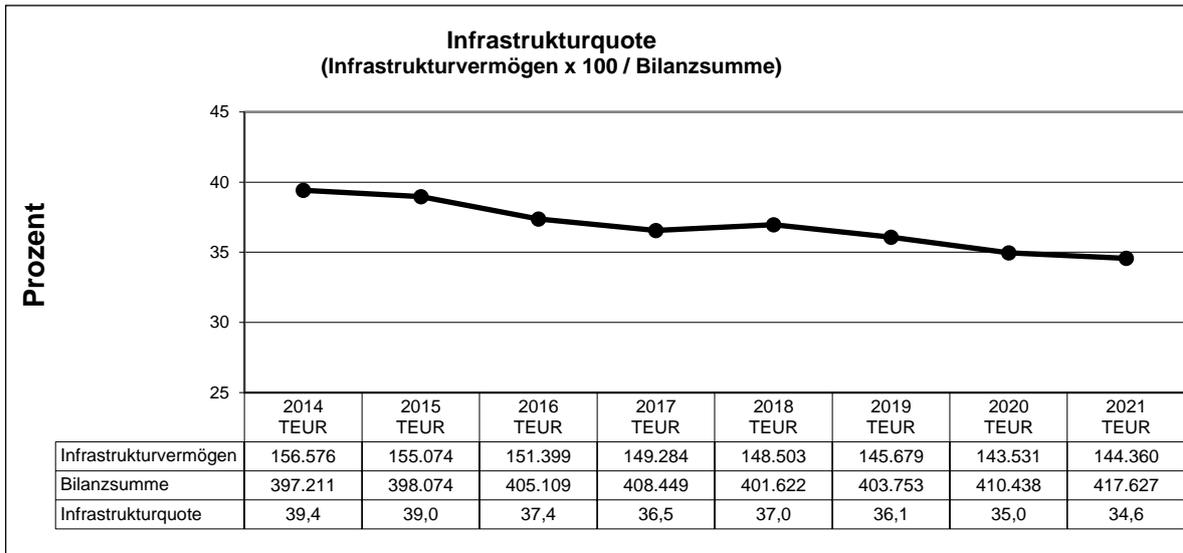
Die Fehlbetragsquote berechnet die GPA NRW nur, wenn eine Kommune tatsächlich einen Fehlbetrag ausweist. Kommunen, die Überschüsse ausweisen können, werden im interkommunalen Vergleich nicht berücksichtigt. Da damit die Aussagekraft des Vergleichs eingeschränkt ist und zu Fehlinterpretationen führt, wird von der GPA NRW kein Vergleichswert ausgewiesen. Aufgrund des Jahresfehlbetrages in 2021 steigt die Fehlbetragsquote der Stadt Kempen auf oberhalb der Null. Der Haushaltsausgleich konnte erstmalig in der Zeitreihe nur durch die Inanspruchnahme von Eigenkapital erreicht werden.



### Kennzahlen zur Vermögenslage:

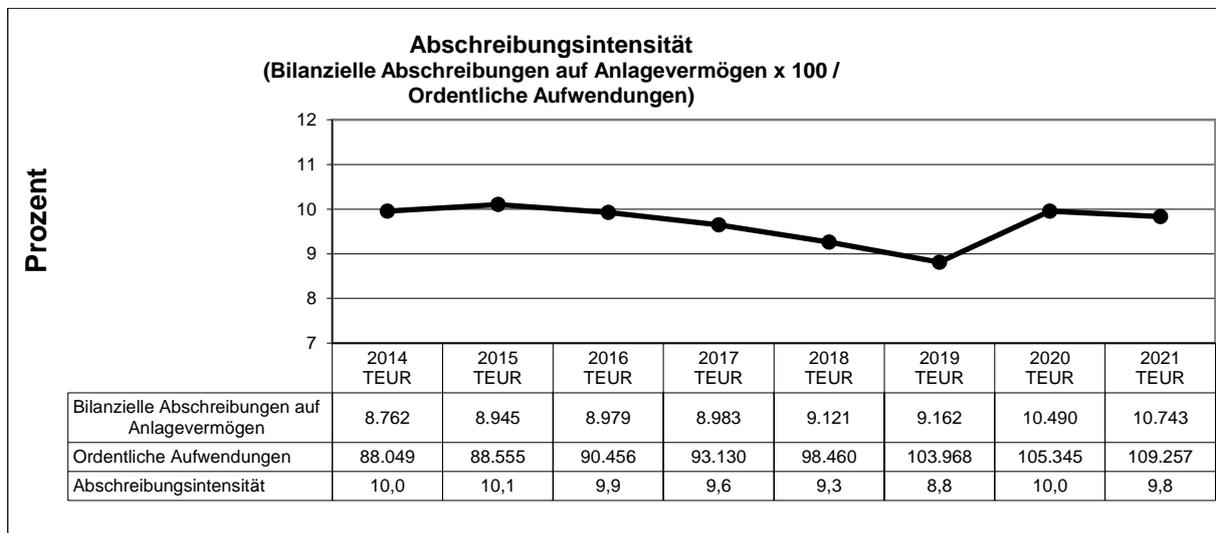
- e) Die Infrastrukturquote stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. Sie enthält jedoch keine Aussage zum Qualitätsniveau oder zum Modernisierungsstand der Infrastruktur.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 34,0 %. Die Quote bei der Stadt Kempen ist gesunken und liegt mit 34,6 % im Jahr 2021 leicht über dem kommunalen Durchschnitt. Die in den letzten Jahren erkennbare Tendenz, dass weniger Vermögen geschaffen wird, als jährliche Abnutzungen vorhanden sind, setzt sich in 2021 fort.



- f) Die Kennzahl Abschreibungsintensität gibt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch den Wertverlust des Anlagevermögens belastet wird.

Die Erhöhung der ordentlichen Aufwendungen führt bei einem gleichzeitig höheren Abschreibungsaufwand in 2021 zu einer im Vergleich zum Vorjahr in etwa konstanten Quote. Mit dem Wert von 9,8 % liegt die Stadt Kempen über dem Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte, der für 2019 bei 7,5 % lag.



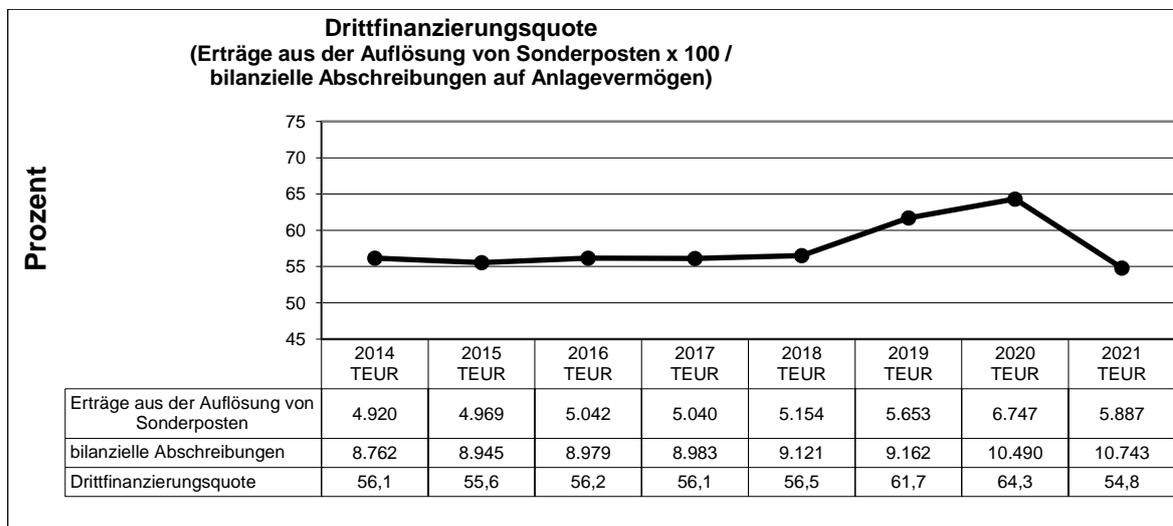
- g) Mit Hilfe der Drittfinanzierungsquote soll transparent gemacht werden, inwiefern sich in der Vergangenheit erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen entlastend auf den Haushalt auswirken. Damit wird auch deutlich, in welchem Ausmaß Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren und inwieweit die Gemeinde von der Drittfinanzierung abhängig ist.

Das NKF-Kennzahlenset NRW sieht eine Berücksichtigung der Erträge aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich vor. Von dieser Kennzahlendefinition

weicht die Stadt Kempen ab, da diese Erträge nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit Investitionen und den daraus resultierenden Abschreibungen stehen. So wird die angestrebte Aussage der Kennzahl zur Vermögenslage nicht durch Gebührensachverhalte unsachgemäß beeinflusst. Insofern wurde die Berechnung der Kennzahl ohne die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich durchgeführt.

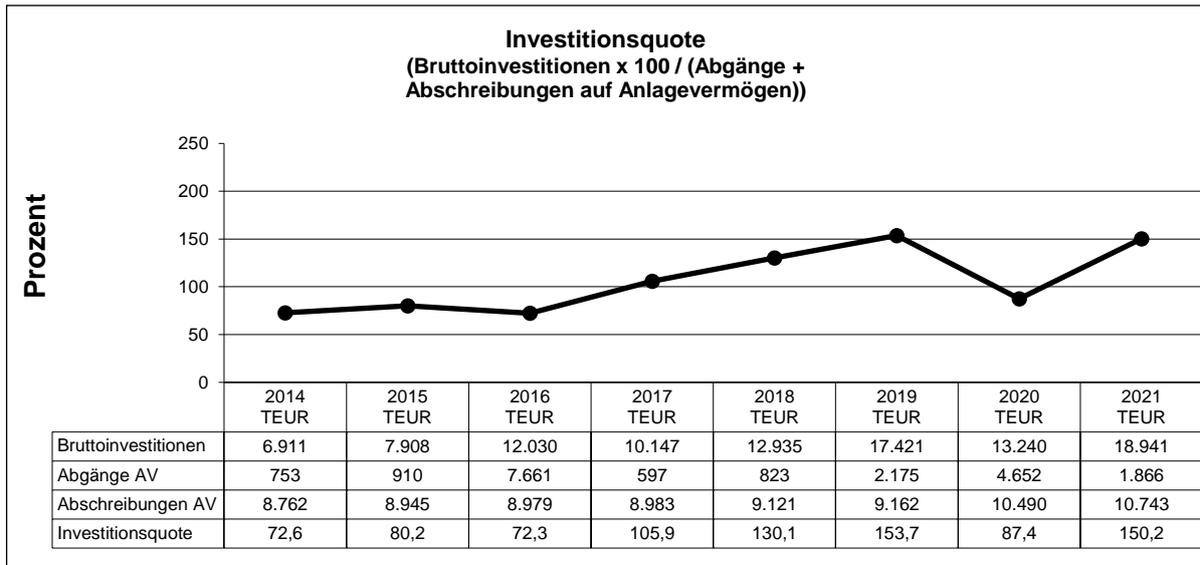
Bei dem Mittelwert der von der GPA NRW geprüften Städte sind die Erträge aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich berücksichtigt, sodass ein Vergleich der unterschiedlich definierten Kennzahlen nicht sinnvoll ist.

Die in 2021 geringere Drittfinanzierungsquote wirkt sich negativ auf die Ergebnisrechnung des Jahres aus.



- h)** Die Kennzahl Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Eine Quote von unter 100 % führt dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 118,0 %. Aufgrund von höheren Investitionen und geringeren Abgängen des Sachanlagevermögens hat die Stadt Kempen mit 150,2 % in 2021 wieder eine Investitionsquote oberhalb des Durchschnittswertes erzielt. Die getätigten Investitionen haben zu einer Erhöhung des Anlagevermögens geführt.

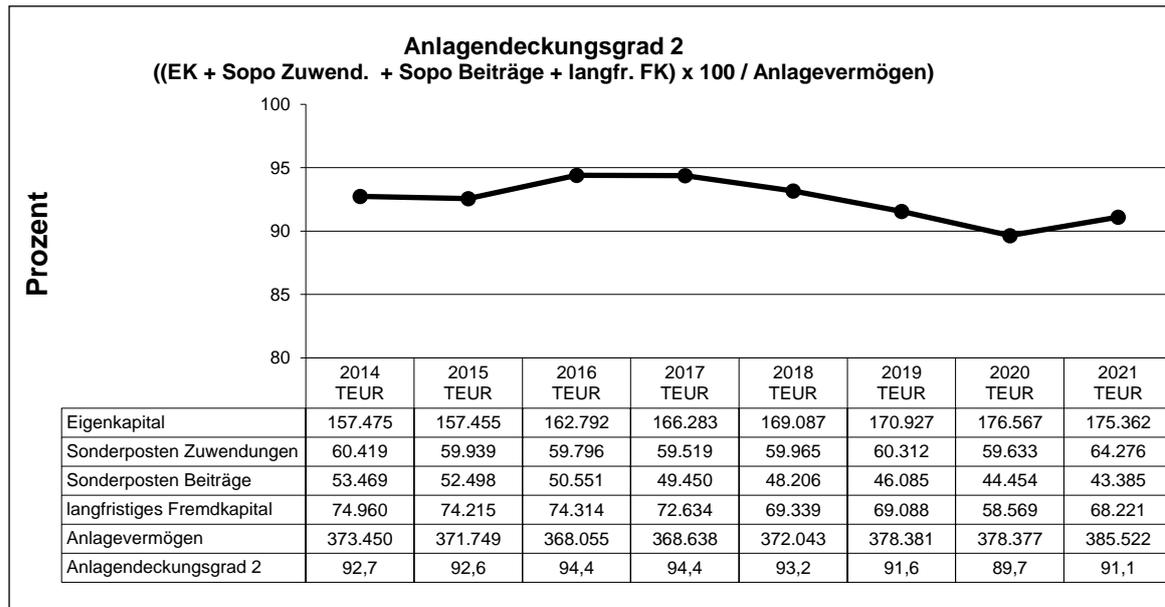


### Kennzahlen zur Finanzlage:

- i) Die Kennzahl Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wieviel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Die Finanzierung des langfristig gebundenen Anlagevermögens der Stadt soll über langfristig zur Verfügung stehende Finanzmittel sichergestellt sein („goldene Bilanzregel“).

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 89,2 %. Die Quote der Stadt Kempen liegt mit 91,1 % über dem durchschnittlichen Wert der GPA. Die Darstellung der Darlehen und sonstigen Verbindlichkeiten im Verbindlichkeitspiegel erfolgt seit 2020 nach den vereinbarten Fälligkeiten. Somit hat sich der Betrag des langfristigen Fremdkapitals in Bezug auf die langfristigen Verbindlichkeiten reduziert.

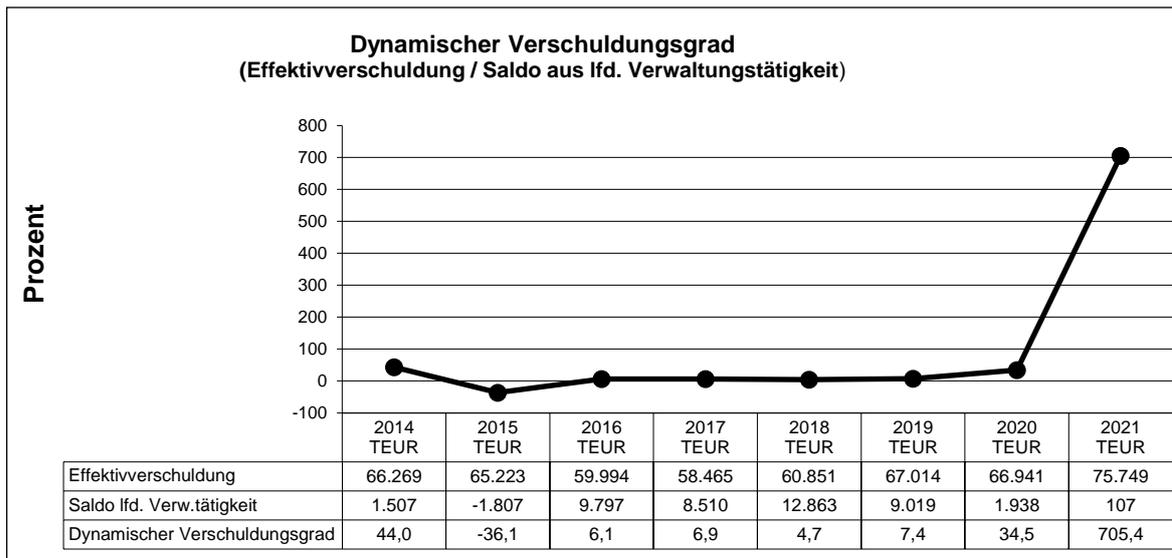
Die Finanzierung der langfristig gebundenen Vermögensgegenstände über langfristiges Fremdkapital hat zur Folge, dass nur 8,9 % des Anlagevermögens durch kurz- oder mittelfristiges Kapital finanziert werden müssen.



- j) Mit Hilfe der Kennzahl Dynamischer Verschuldungsgrad lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

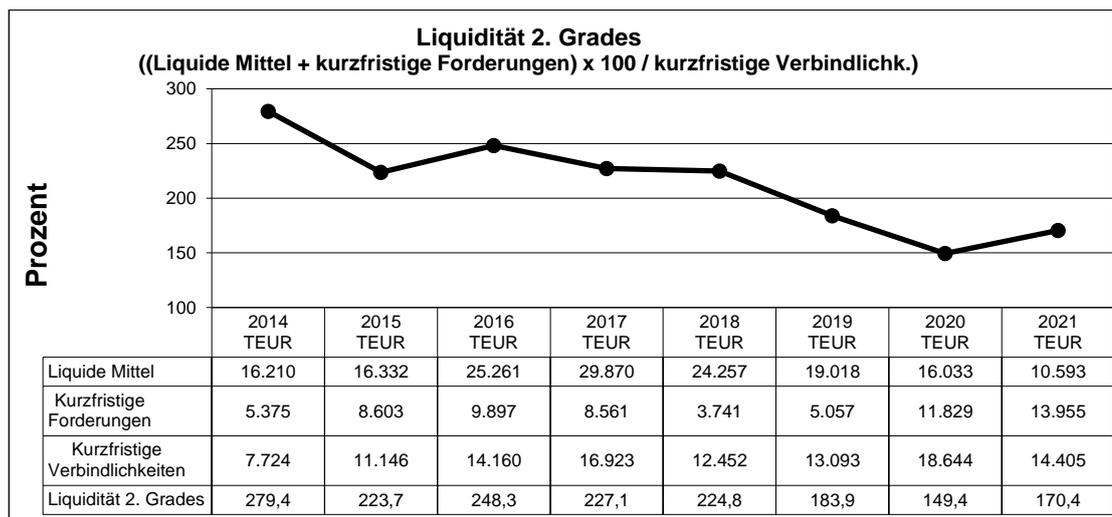
Den dynamischen Verschuldungsgrad berechnet die GPA NRW nur, wenn eine Kommune einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ausweist. Bei Kommunen, die einen negativen Saldo ausweisen oder keine Effektivverschuldung haben, lässt sich die Kennzahl nicht sinnvoll berechnen. Aufgrund der damit eingeschränkten Aussagekraft des Vergleichswertes wird von der GPA NRW kein Wert ausgewiesen.

Nach einem Negativsaldo in 2015 konnte in den Folgejahren jeweils ein positiver Wert erzielt werden. Laut dem Wert von 2021 würde die Entschuldung der Stadt Kempen bei gleich bleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit etwa 705 Jahre dauern. Je näher also der Wert an der „Nulllinie“ ist, desto schneller der Schuldenabbau. Generell handelt es sich bei diesem Wert lediglich um eine Momentaufnahme, die das Tempo des Schuldenabbaus (bei positivem Wert) oder der Schuldenzunahme (bei negativem Wert) anzeigt.



- k) Die Kennzahl Liquidität 2. Grades gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können und sie sollte bei mindestens 100 % liegen, um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen.

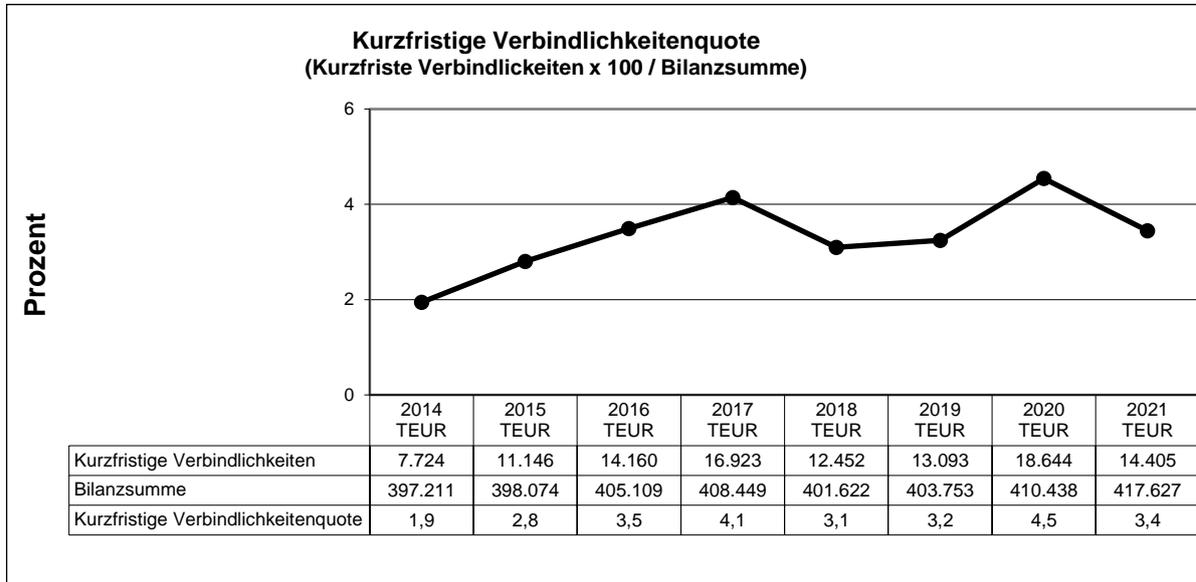
Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 79,1 %. Die Stadt Kempen liegt mit 170,4 % weit über diesem Durchschnittswert und ist damit in der Lage, kurzfristige Verbindlichkeiten fristgerecht zu decken. Der Kennzahlenwert ist in 2021 leicht angestiegen. Grund für diese Entwicklung ist der Anstieg der kurzfristigen Forderungen.



- l) Anhand der kurzfristigen Verbindlichkeitenquote kann eine Aussage zur Belastung der Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital getätigt werden. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Hierunter fallen Liquiditätskredite, Verbindlichkeiten aus Transferleistungen, erhaltene Anzahlungen und Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Auch

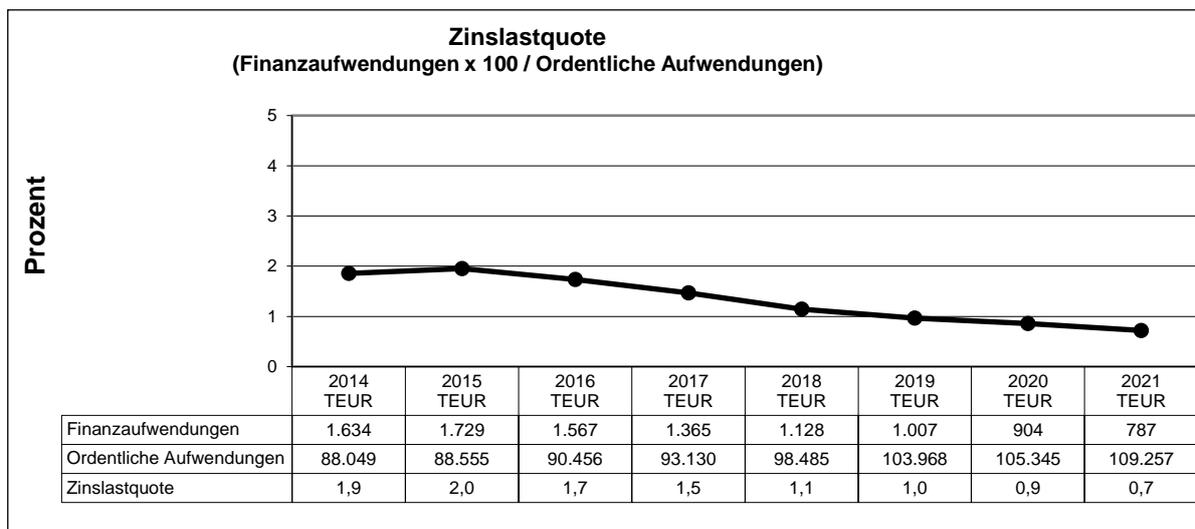
die innerhalb eines Jahres fällig werdenden Tilgungsleistungen für Investitionskredite werden seit 2020 als kurzfristige Verbindlichkeiten dargestellt.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 6,7 %. Die Quote der Stadt Kempen liegt auch in 2021 mit 3,4 % unter diesem Wert.



- m) Die Zinslastquote verdeutlicht, in welchem Umfang sich die vorhandenen Kredite auf die aktuelle Haushaltssituation der Gemeinde auswirken. Eine hohe Zinslastquote engt den finanziellen Spielraum der Kommune ein.

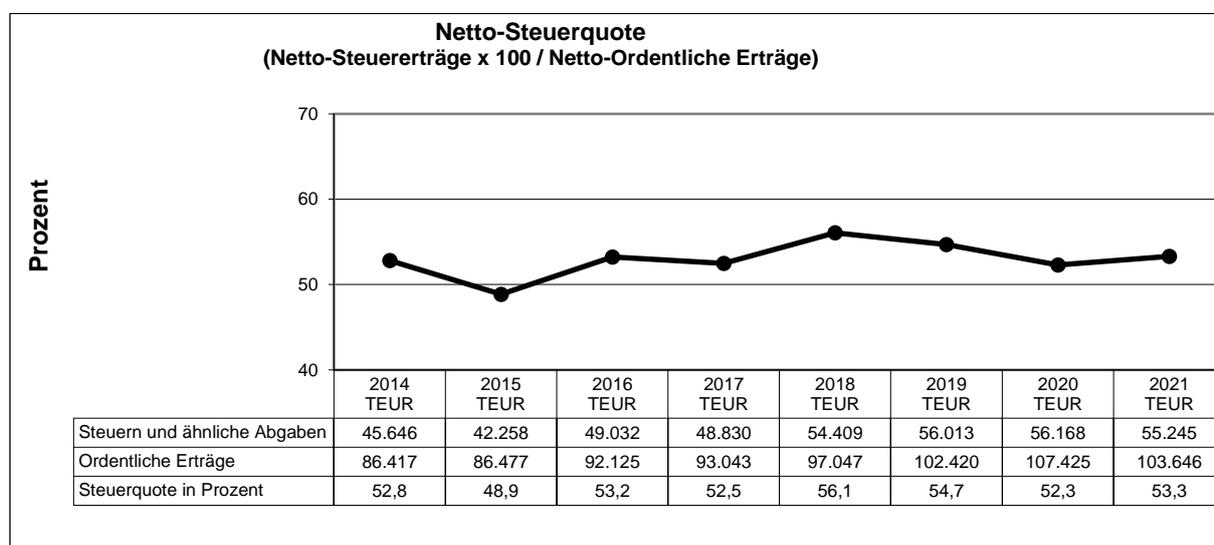
Die Zinslastquote der Stadt Kempen ist gesunken und liegt in 2021 mit 0,7 % unter dem Mittelwert von 1,25 % der von der GPA NRW geprüften Städte im Jahr 2019. Dies ist auf den vergleichsweise niedrigen Schuldenstand und günstige Kreditvertragsabschlüsse mit niedrigem Zinsniveau zurückzuführen.



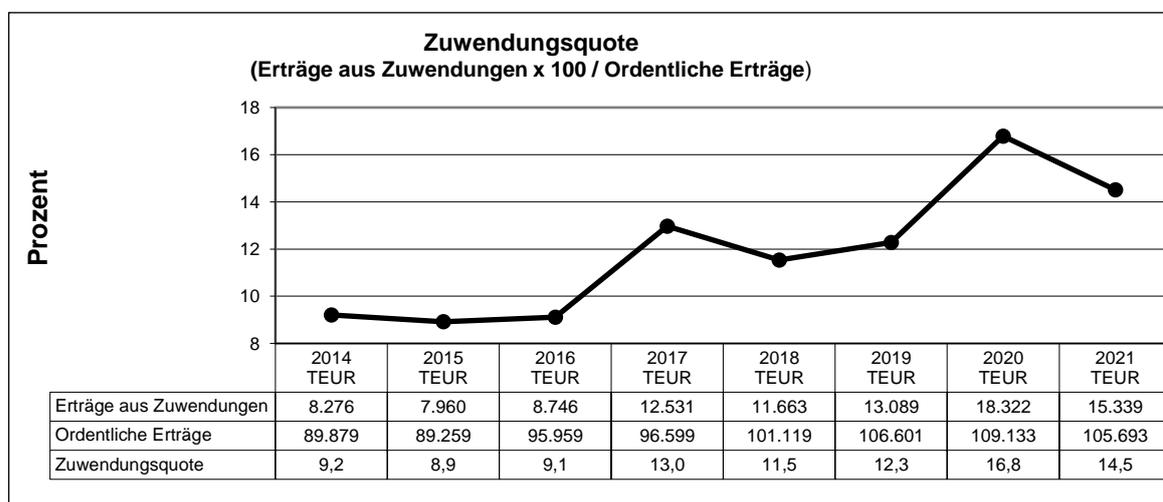
## Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage:

- n) Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für die Ermittlung der Steuerkraft wird der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage in Abzug gebracht.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 53,4 %. Die Quote der Stadt Kempen liegt mit 53,3 % in 2021 knapp unter diesem Mittelwert. Im Vergleich zum Vorjahr ist die eigene (originäre) Finanzkraft der Stadt Kempen bei konstanten Steuerhebesätzen und geringeren ordentlichen Erträgen gestiegen.



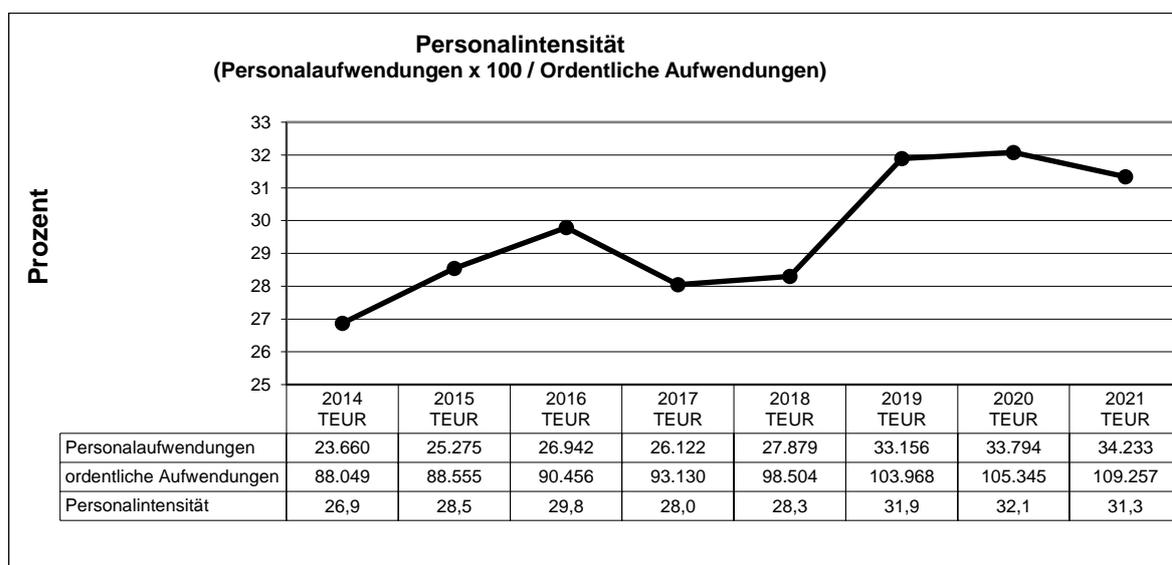
- o) Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist. Die Zuwendungsquote der Stadt Kempen liegt mit 14,5 % in 2021 unter dem Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte, der für 2019 bei 22,3 % lag. Dies ist auf die vergleichsweise geringen Zuweisungen zurückzuführen.



- p) Die **Personalintensität** gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen haben.

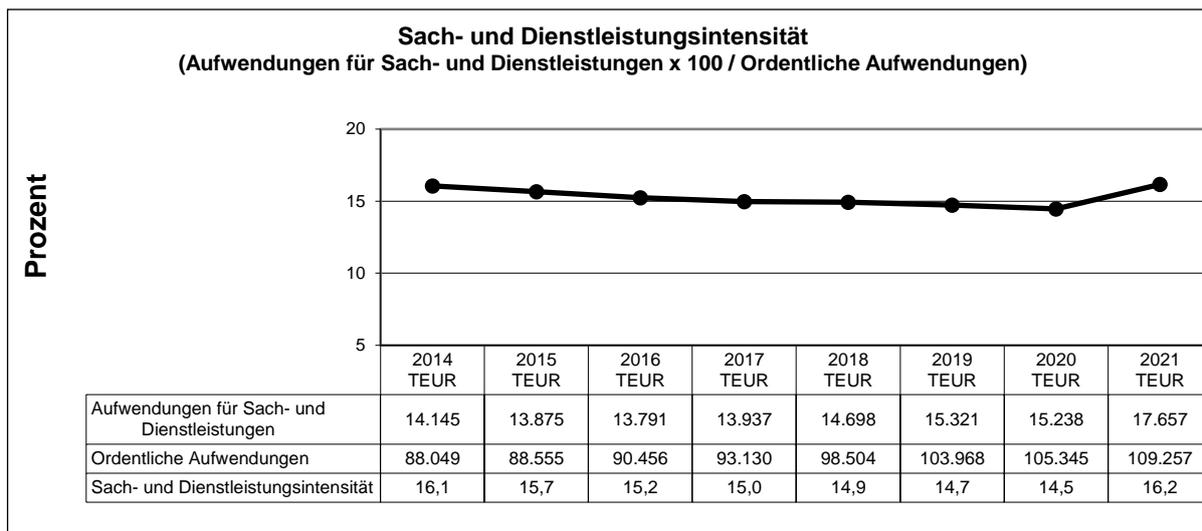
Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 20,8 %. Ein Vergleich mit diesem Mittelwert ist allerdings wenig aussagekräftig, da die Kommunen unterschiedlich organisiert sind. Die über dem Durchschnitt liegende Quote der Stadt Kempen ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass im Gegensatz zu anderen Kommunen keine Ausgliederungen in wirtschaftlich und verwaltungsmäßig selbständige Organisationsformen bestehen, viele städtische Kindergärten sowie ein eigenes Jugendamt betrieben werden. Weiteres Personal stellt die Stadt für die komplett gebührenfinanzierte Rettungswache, die auch die Versorgung der Nachbarkommunen Tönisvorst und Grefrath sicherstellt.

Mit steigenden Personalaufwendungen haben sich auch die ordentlichen Aufwendungen erhöht. Die Kennzahl sinkt daher auf 31,1 %.



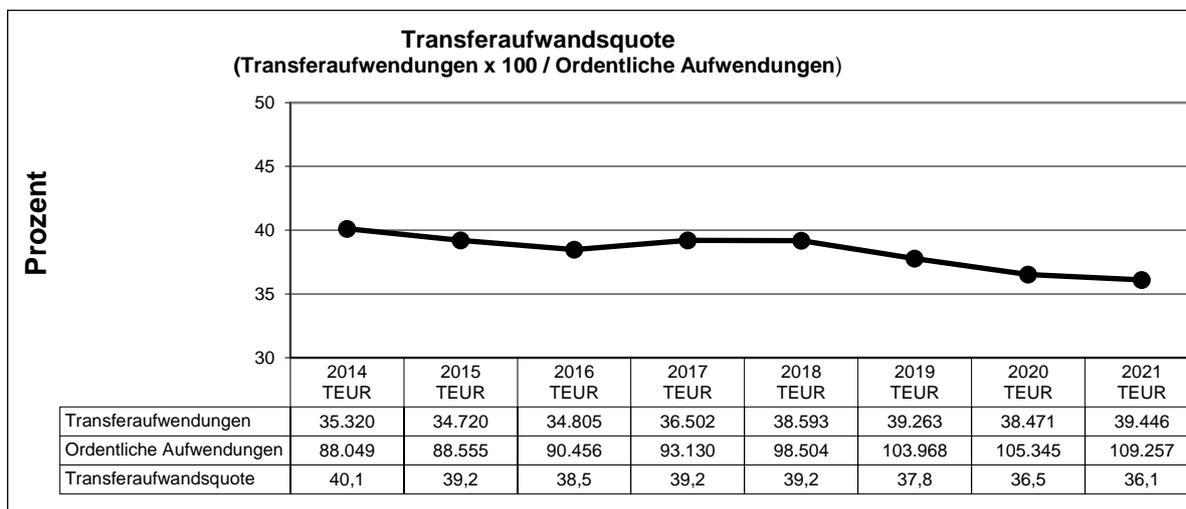
- q) Die Kennzahl **Sach- und Dienstleistungsintensität** lässt in begrenztem Umfang erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Eine Aussagekraft entfaltet die Kennzahl erst, wenn die Höhe sämtlicher Einflussgrößen (alle Bestandteile der ordentlichen Aufwendungen) in die Betrachtung einbezogen wird.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 16,6 %. Die Quote der Stadt Kempen liegt mit 16,2 % leicht unter diesem Mittelwert.



- r) Die Transferaufwandsquote gibt an, in welchem Umfang die Kommune durch Transferaufwendungen belastet wird.

Der Mittelwert aller von der GPA NRW geprüften Städte lag für das Jahr 2019 bei 45,4 %. Die Quote der Stadt Kempen liegt mit 36,1 % unter dem Mittelwert. Die Höhe der Transferaufwandsquote hängt erheblich von der Organisation und Aufgabenstruktur der Kommune ab. Die Aufwandsfaktoren sind nur teilweise beeinflussbar und zum überwiegenden Teil faktisch oder rechtlich bedingt (Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage, Sozialtransferaufwendungen). Ein Vergleich mit Durchschnittswerten ist daher kaum aussagekräftig.



## 7.3 Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Wie bereits im Anhang erläutert, basiert das gegenüber der fortgeschriebenen Haushaltsplanung besser ausgefallene Jahresergebnis 2021 auf positive Abweichungen auf der Aufwandsseite, die nicht kalkulierbar waren und für die auch zukünftig keine konkreten Vorhersagen möglich sind.

### Chancen

Bereits für den Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2020 ist den Kommunen in Nordrhein-Westfalen die Möglichkeit eröffnet worden, die pandemiebedingten Mehraufwendungen und Mindererträge zu isolieren und als sog. „Bilanzierungshilfe“ im Jahresabschluss anzusetzen. Mit dem „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz-NKF-CUIG) wurde die Isolierung von pandemiebedingten Haushaltsbelastungen verlängert und die Haushaltsjahre bis 2023 einbezogen. Neben den pandemiebedingten Belastungen können auch die Belastungen der kommunalen Haushalte durch den Konflikt in der Ukraine -einschließlich der Mehraufwendungen für die Energieversorgung- isoliert werden. Die insgesamt ermittelte Bilanzierungshilfe ist beginnend ab dem Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre abzuschreiben. Alternativ kann bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 die Bilanzierungshilfe ganz oder in Teilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral ausgebucht werden. Das Gesetz bietet die Chance, die Haushalte auch nach 2022 tragfähig zu halten und auf diese Weise die Handlungsfähigkeit der Stadt Kempen sicherzustellen. Auch wenn die Anwendung der Bilanzierungshilfe dem Gebot der intergenerativen Gerechtigkeit widerspricht, da zukünftige Haushalte ab 2026, also kommende Generationen mit Abschreibungen belastet werden.

Aufgrund der Eckpunkte des Gemeindefinanzierungsgesetzes wird die Stadt Kempen in 2023 seit langem wieder eine Schlüsselzuweisung erhalten. Für 2023 ist mit einer Zuweisung von rd. 2,5 Mio. € zu rechnen, was zu einer entsprechenden Haushaltsverbesserung führt. Das zeigt aber auch, dass im landesweiten interkommunalen Vergleich die Steuerkraft Kempens abnimmt.

Chancen für die städtische Entwicklung sowie für Verbesserungen des städtischen Haushaltes ergeben sich im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge durch Grundstücksverkäufe. Insofern ist es wichtig, die Entwicklung der Wohn- und Gewerbegebiete im Gebiet der Stadt Kempen vorausschauend und langfristig zu verfolgen. Diese Ertragsverbesserungen sind jedoch nur in dem Maße bzw. Zeitraum einzuplanen, in dem entsprechende Grundstücke für neue Gewerbe- oder Baugebiete zur Verfügung stehen. Derzeit befindet sich das Gewerbegebiet südlich der Hülser Straße in der Entwicklung. Für den Bereich „Kempener Westen“ wird derzeit ein städtebauliches Konzept entwickelt. Hier sollen voraussichtlich ab 2023/2024 Baugrundstücke vermarktet werden.

Durch die Sanierung und Neugestaltung von öffentlichen Flächen wird eine Attraktivitätssteigerung erreicht, die neben einer Verbesserung der Aufenthaltsqualität auch zu einer Belebung des Einzelhandels/Gewerbes führt und sich somit positiv auf die städtische Entwicklung, aber auch auf die Steuereinnahmen auswirkt. Auch die

bisherigen und geplanten Investitionen in die Bildungsinfrastruktur (Kindertagesstätten und Schulen) stärken den Standort Kempen.

Die zunehmenden Möglichkeiten im Bereich der Digitalisierung der Verwaltung bieten vielfältige Potenziale für die Stadt Kempen. Elektronische Rechnungen, ein elektronisches Bezahlverfahren sowie elektronische Antragsverfahren können zukünftig helfen, vielfältige Prozesse der Verwaltung im Sinne der Bürger effizient zu verwalten. Mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG) wurden Bund, Länder und Gemeinden verpflichtet, ihre Verwaltungsleistungen auch elektronisch über Verwaltungsportale anzubieten. Die Corona-Pandemie hat einen massiven Umsetzungsdruck ausgelöst und gezeigt, dass das Vorantreiben der Digitalisierung unerlässlich ist.

Mit dem Jahressteuergesetz 2022 wurde die Verlängerung der optionalen Übergangsregelung zur Anwendung des § 2b Umsatzsteuergesetz (UStG) beschlossen. Die Stadt Kempen hat von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Optionsverlängerung weiter in Anspruch zu nehmen. Mit Blick auf die damit verbundene Haushaltsentlastung, eine bessere Vorbereitung der Abläufe und die Steigerung der Rechtssicherheit wird die Stadt Kempen noch bis einschließlich des Jahres 2024 das alte Umsatzsteuerrecht anwenden.

## **Risiken**

Seit Beginn des Konfliktes in der Ukraine im Frühjahr 2022 sind die Energiepreise kräftig gestiegen. Die Einschränkung russischer Erdgaslieferungen hat die Energiekrise verschärft und die Inflation weiter angeheizt. Erschwerend hinzu kommt, dass die negativen wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie noch nicht vollständig überwunden sind und Lieferkettenstörungen andauern. Zusammen mit spürbaren Fachkräftengpässen verlangsamt dies die konjunkturelle Erholung. Die hohe Inflationsdynamik hat die Europäische Zentralbank schließlich zu einer Erhöhung der Leitzinsen veranlasst. Alle diese Effekte bergen Risiken und haben negative Auswirkungen auf den städtischen Haushalt sowie die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens.

Die Gewerbesteuer ist eine der wesentlichen Ertragspositionen der Stadt Kempen. Nachdem in 2020 der kalkulierte Planansatz mit rd. 25,4 Mio. € erreicht wurde, wurde in 2021 lediglich ein Gewerbesteueraufkommen von rd. 23,9 Mio. €, damit rd. 1,4 Mio. € weniger als geplant, erreicht. Nach diesem Rückgang ist die Entwicklung der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2022 positiv zu bewerten. Das Rekordergebnis aus 2019 in Höhe von rd. 27,4 Mio. € konnte im Haushaltsjahr 2022 mit rd. 27,6 Mio. € übertroffen werden. Wie sich die Erträge der Gewerbesteuer künftig entwickeln, kann insbesondere vor dem Hintergrund der derzeitigen wirtschaftlichen Lage nicht abgeschätzt werden.

Eine erhebliche Belastung für den kommunalen Haushalt stellen die zukünftigen notwendigen investiven Maßnahmen dar, die aufgrund fehlender konkreter Kostenermittlungen und Planungen nicht in den Haushaltsplanungen enthalten sind. Hierbei handelt es sich um folgende Projekte:

- Schulcampus
- weitere Schul- und Turnhallensanierungen

- Burg
- Kita-Neubau und Sanierung.

Für diese Projekte ist in den nächsten Jahren mindestens ein größerer zweistelliger Millionenbetrag bereitzustellen. Die vorgenannten Maßnahmen werden nicht nur die zukünftigen Haushaltsplanungen, sondern auch den Schuldenstand der Stadt Kempen deutlich belasten. Mit Blick auf die derzeit hohe Inflation und die damit verbundene Entwicklung der Zinsen wirkt die Schuldenentwicklung zunehmend belastend auf zukünftige Haushalte. Daher ist es wichtig und unumgänglich, bei allen Investitionsvorhaben auch entsprechende Fördermöglichkeiten zu prüfen, um möglichst viele Zuweisungen bzw. günstige Darlehen zu generieren.

Die Entwicklung des Umlagesatzes für die Kreisumlage stellt ein weiteres Risiko dar. Der Hebesatz lag im Jahre 2022 bei 34,2% und soll in 2023 in dieser Höhe belassen werden. Trotzdem steigen die Aufwendungen gegenüber 2022, weil sich die Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Kreis Viersen nach der Modellrechnung zum Gemeindefinanzausgleich 2023 verbessert hat.

Ein weiteres Risiko für den Haushalt besteht in der Finanzierung des Produktes „Leistungen für Asylbewerber“. Es wird erwartet, dass sowohl die Kosten für Grundleistungen und Krankenhilfe als auch die Kosten für die Unterbringung, die Betreuung und Integration der Asylsuchenden und ukrainischen Schutzsuchenden zunehmend den Haushalt belasten werden. Auch wenn der Bund und das Land bei der Finanzierung dieser Kosten auf kommunaler Ebene bereits nachgebessert haben, reichen diese Mittel nicht aus, um die Aufwendungen vor Ort dauerhaft in vollem Umfang zu decken.

Der Fachkräftemangel hat den öffentlichen Dienst in besonderem Maße getroffen. Es ist zunehmend schwieriger, qualifiziertes Personal für freiwerdende Stellen zu bekommen. Die Verwaltung wird durch Renteneintritte in den kommenden Jahren einen erheblichen Teil ihrer Beschäftigten verlieren. Zudem nimmt gleichzeitig die Konkurrenz am Arbeitsmarkt um das verfügbare Personal zu. Entsprechend bestehen hohe Unsicherheiten und Risiken im Hinblick auf eine dauerhafte, auskömmliche Personalbesetzung in der Stadtverwaltung. Infolge der Inflation ist mit deutlich höheren Tarifabschlüssen zu rechnen. Auch die im Kontext zunehmender Aufgabenstellungen und Standardausweitungen neu zu schaffenden Stellen lassen die Personalaufwendungen weiter ansteigen.

Die demografische Entwicklung in Kempen birgt mittel- bis langfristig das Risiko, dass trotz stabilisierender Maßnahmen eine geringere Zahl von Einwohnern steigende oder bestenfalls gleichbleibende Haushaltslasten aus Abschreibungen und Unterhaltungsaufwendungen der Infrastruktur zu finanzieren haben. Es bedarf jedoch einer qualitativen Beurteilung der baulichen Zustände und der Unterhaltungsmaßnahmen, einer Priorisierung der Notwendigkeiten und gegebenenfalls einer Reduzierung der Leistungen, Flächen und Standards, um die begrenzten finanziellen Mittel durch ein strukturiertes Vorgehen effizient und effektiv einsetzen zu können. Dies gilt in besonderem Maße für die öffentlichen Verkehrsflächen (z.B. Straßen, Wege, Plätze, Grünanlagen) und den Gebäudebestand. Bei niedriger Investitionstätigkeit wird sich der Substanzverlust beim städtischen Vermögen fortsetzen.

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates am 26.11.2019 das Gesetz zur Reform des Grundsteuer- und Bewertungsrechts (Grundsteuer-Reformgesetz – GrStRefG) beschlossen, mit dem neue Bewertungen für Grundstücke angewandt werden sollen. Die Landesregierung NRW hat sich bei der Reform der Grundsteuer für das Bundesmodell entschieden. Inwieweit die neuen Regelungen zur Grundsteuer verfassungskonform sind und welche finanziellen Auswirkungen sich für die Stadt Kempen ab 01.01.2025 ergeben, kann noch nicht abgeschätzt werden.

Die Zuspitzung der Energiekrise trifft auch die Stadtwerke Kempen GmbH als 100%ige Tochtergesellschaft und hat damit auch mittelbar Auswirkungen auf die Stadt Kempen als Muttergesellschaft und den städtischen Haushalt, woraus sich auch ein Risiko ableiten lässt.

Aufgrund der zahlreich bestehenden Haushaltsrisiken (Gesamtwirtschaftliche Entwicklung, Gewerbesteuerentwicklung, Tarifsteigerungen Personal, Entwicklung am Geld- und Kapitalmarkt, Übertragung zusätzlicher Aufgaben ohne auskömmliche Gegenfinanzierung durch Bund und Land, dem Verhalten der Umlageverbände, usw.) bleibt die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie sowie des Konfliktes in der Ukraine abzuwarten. Sicher ist aber, dass es auch künftig zu personellen und finanziellen Belastungen kommen wird. Dabei darf nicht übersehen werden, dass die Negativfolgen der Pandemie und des Konfliktes in der Ukraine weitgehend in die Zukunft verschoben und noch zukünftige Generationen belasten werden.