



Kamp-Lintfort
Hochschulstadt

KÄMMEREI



Schirrhof 2021

JAHRESABSCHLUSS DER STADT KAMP-LINTFORT ZUM 31. DEZEMBER 2021



Impressum

Herausgeber: Stadt Kamp-Lintfort
Der Bürgermeister

Verantwortlich für den
redaktionellen Teil: Daniel Hähnel, Andrea Ernsting
Kämmerei der Stadt Kamp-Lintfort
Telefon: 02842 912-339

Druck und
Weiterverarbeitung: Hausdruckerei der Stadt Kamp-Lintfort

Bilderquelle: Stadt Kamp-Lintfort
Detlef Bergter

www.kamp-lintfort.de

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorwort	3
Allgemeine Angaben	4
Bilanz	5
Angaben zu Bilanzierungs-und Bewertungsmethoden	7
Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen	10
-Aktiva	10
-Aufwendungen für d. Erhaltung d. gemeindlichen Leistungsfähigkeit	10
-Anlagevermögen	11
-Umlaufvermögen	25
-aktive Rechnungsabgrenzungsposten	27
-Passiva	28
-Eigenkapital	28
-Sonderposten	29
-Rückstellungen	31
-Verbindlichkeiten	34
-passive Rechnungsabgrenzungsposten	36
Gesamtergebnisrechnung	37
Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung	39
Gesamtfinanzrechnung	45
Erläuterungen zur Gesamtfinanzrechnung	47
Produktplan	50
Anhang	55
-Anlagenspiegel	55
-Forderungsspiegel	56
-Verbindlichkeitspiegel	57
-Eigenkapitalspiegel	58
-Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses	59
-Beteiligungsbericht	59
-Angaben zu den Beteiligungen	60
-Ermächtigungsübertragungen	62
-Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	69
-Gleichstellungsplan	69
Lagebericht	70
-Verlauf und Ergebnis	70
-NKF-Kennzahlenset	72
-Entwicklung der Rücklagen	78
-Entwicklung der Haushaltslage	80
-Chancen und Risiken	87
Haftungsverhältnisse (Bürgschaften)	91
Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates	92
Teilrechnungen mit Investitionsübersichten	98

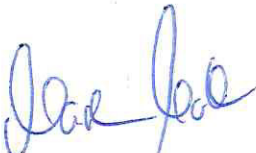
Vorwort

Gemäß § 95 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und § 38 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) hat die Stadt Kamp-Lintfort zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- sowie Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Er besteht aus der Bilanz, der Ergebnis- und der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, dem Anhang und dem Lagebericht. Die Ergebnisrechnung stellt die Erträge und Aufwände des Haushaltsjahres gegenüber und ermittelt so das Jahresergebnis; die Finanzrechnung enthält alle Zahlungsströme (Einzahlungen und Auszahlungen). In den Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen erfolgt eine Aufteilung der Gesamtpläne auf die einzelnen Produktbereiche; die Bilanz bildet das städtische Vermögen und die Schulden ab. Gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW stellt der Kämmerer den Entwurf des Jahresabschlusses auf und legt ihn dem Bürgermeister zur Bestätigung vor. Der Bürgermeister leitet den von ihm bestätigten Entwurf dem Rat zur Feststellung zu. Nach Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss stellt der Rat den Jahresabschluss durch Beschluss fest.

Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 wurde gemäß § 95 Abs. 5 GO NRW vom Kämmerer am 20.07.2022 aufgestellt und vom Bürgermeister am 21.07.2022 bestätigt.

Kamp-Lintfort, 20.07.2022

Aufgestellt:



Martin Notthoff

Kämmerer

Kamp-Lintfort, 21.07.2022

Bestätigt:



Prof. Dr. Christoph Landscheidt

Bürgermeister

Allgemeine Angaben

	Kamp-Lintfort
Kreis	Wesel
Regierungsbezirk	Düsseldorf
Größe und Einwohnerzahlen des Stadtgebietes	Einwohner: 38.987 (Stand: 31.12.2021) Größe: 63,12 qkm
Hauptsatzung	Hauptsatzung der Stadt Kamp-Lintfort gültig in der Fassung vom 10.07.2019
Haushaltsjahr	Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
Steuersätze der Gemeindesteuern	<p>In der Haushaltssatzung der Stadt Kamp-Lintfort für das Haushaltsjahr 2021 wurden die Steuersätze für Gemeindesteuern wie folgt festgesetzt:</p> <p>Ab dem Jahr 2017: Grundsteuer A: 300 v.H. Grundsteuer B: 765 v.H. Gewerbesteuer: 490 v.H.</p>

Bilanz der Stadt Kamp-Lintfort zum 31.12.2021

Aktiva	31.12.2021	31.12.2020
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	6.869.024,10 €	5.734.001,88 €
1. Anlagevermögen	367.672.264,74 €	359.737.296,63 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	120.785,08 €	104.404,28 €
1.2 Sachanlagen	357.036.335,23 €	349.048.649,42 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.812.386,98 €	49.384.591,07 €
1.2.1.1 Grünflächen	45.035.219,66 €	43.905.695,53 €
1.2.1.2 Ackerland	2.502.521,12 €	2.529.450,92 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	411.323,43 €	411.323,43 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.863.322,77 €	2.538.121,19 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	138.055.337,31 €	133.026.443,92 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	24.005.576,33 €	21.736.870,87 €
1.2.2.2 Schulen	68.363.595,26 €	68.184.872,51 €
1.2.2.3 Wohnbauten	697.752,42 €	755.480,28 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	44.988.413,30 €	42.349.220,26 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	142.085.396,89 €	131.036.372,40 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	27.052.629,01 €	26.698.434,45 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.566.442,64 €	2.626.541,28 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	43.986.188,32 €	37.459.557,23 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	67.924.895,67 €	63.707.698,65 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	555.241,25 €	544.140,79 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.450.848,74 €	4.215.811,02 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00 €	1,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.404.767,79 €	3.630.755,05 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.771.250,11 €	5.581.682,47 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.456.346,41 €	22.172.992,49 €
1.3 Finanzanlagen	10.515.144,43 €	10.584.242,93 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	279.447,74 €	305.656,67 €
1.3.2 Beteiligungen	200.598,84 €	243.488,41 €
1.3.3 Sondervermögen	9.536.285,94 €	9.536.285,94 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	311.333,28 €	311.333,28 €
1.3.5 Ausleihungen	187.478,63 €	187.478,63 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	- €	- €
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €
1.3.5.3 an Sondervermögen	- €	- €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	187.478,63 €	187.478,63 €
2. Umlaufvermögen	21.291.940,08 €	23.193.904,84 €
2.1 Vorräte	4.383.450,42 €	5.238.546,32 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.383.450,42 €	5.238.546,32 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.258.584,62 €	14.748.758,57 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	11.733.707,30 €	13.485.881,77 €
2.2.1.1 Gebühren	955.482,11 €	902.228,15 €
2.2.1.2 Beiträge	155.997,08 €	26.547,99 €
2.2.1.3 Steuern	3.605.371,39 €	3.457.040,17 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	5.965.081,77 €	6.938.329,73 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.051.774,95 €	2.161.735,73 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	735.597,25 €	904.674,06 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	567.726,74 €	579.249,72 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	157.154,98 €	308.197,02 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	- €	233,29 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	- €	- €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	- €	- €
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	10.715,53 €	16.994,03 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	789.280,07 €	358.202,74 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	3.649.905,04 €	3.206.599,95 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.051.000,41 €	2.198.416,57 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €
Summe	397.884.229,33 €	390.863.619,92 €

Bilanz der Stadt Kamp-Lintfort zum 31.12.2021

Passiva	31.12.2021	31.12.2020
1. Eigenkapital	79.988.550,34 €	80.033.620,79 €
1.1 Allgemeine Rücklage	72.181.956,16 €	72.448.188,73 €
1.2 Sonderrücklagen		
1.3 Ausgleichsrücklage	7.585.432,06 €	5.369.802,28 €
1.4 Ergebnisvortrag aus Vorjahren	- €	- €
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	221.162,12 €	2.215.629,78 €
2. Sonderposten	152.696.656,10 €	131.571.563,21 €
2.1 für Zuwendungen	132.625.655,43 €	115.871.481,90 €
2.2 für Beiträge	13.446.334,81 €	12.777.303,96 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.962.749,32 €	1.923.030,26 €
2.4 Sonstige Sonderposten	4.661.916,54 €	999.747,09 €
3. Rückstellungen	46.824.538,40 €	44.594.919,71 €
3.1 Pensionsrückstellungen	41.733.578,00 €	41.122.358,00 €
3.2 Rückstellung für Deponien und Altlasten	- €	- €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	10.000,00 €	160.000,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	5.080.960,40 €	3.312.561,71 €
4. Verbindlichkeiten	111.062.787,38 €	118.686.089,60 €
4.1 Anleihen	- €	- €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	42.624.657,51 €	45.614.881,77 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €
4.2.2 von Beteiligungen	- €	- €
4.2.3 von Sondervermögen	- €	- €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	- €	- €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	42.624.657,51 €	45.614.881,77 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	48.000.000,00 €	41.200.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	- €	- €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.825.990,71 €	2.403.974,91 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	458.278,60 €	474.822,30 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.448.511,13 €	3.909.935,30 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	13.705.349,43 €	25.082.475,32 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung	7.311.697,11 €	15.977.426,61 €
Summe	397.884.229,33 €	390.863.619,92 €

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

- Der vorliegende Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2021 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften der ab 01.01.2019 in Kraft getretenen Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung - KomHVO NRW) erstellt.
- Für die Erstellung der Schlussbilanz zur Jahresrechnung wurden die Regelungen des Gesetzes über ein neues kommunales Finanzmanagement für Gemeinden in Nordrhein-Westfalen (NKF-Einführungsgesetz NRW), die Gemeindeordnung, die Kommunalhaushaltsverordnung sowie die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) beachtet. Die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) sind Regeln der Buchführung und Bilanzierung, die sich vor allem aus Wissenschaft und Praxis und der Rechtsprechung ergeben. Hierunter fallen z.B. die folgenden Grundsätze:
 - Vorsichtsprinzip,
 - Realisationsprinzip,
 - Imparitätsprinzip (im Gegensatz zu Gewinnen, die erst bei Realisation ausgewiesen werden dürfen, müssen Verluste bereits dann ausgewiesen werden, wenn sie zu erwarten sind),
 - Prinzip der Vollständigkeit,
 - Grundsatz der Einzelbewertung,
 - Bewertungsstetigkeit.
- Mit dem 2. NKFVG NRW wurde das Wirklichkeitsprinzip im NKF eingeführt. Dieses ist in § 91 Abs. 4 Nr. 3 GO NRW verankert und findet seine Ausprägung in § 36 Abs. 2 und 5 KomHVO NRW. Das Wirklichkeitsprinzip umfasst zum einen den Komponentenansatz und zum anderen die Aktivierung von Erhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, die zu einer Nutzungsdauerverlängerung führen. Unberührt von den beiden neuen Aktivierungsmöglichkeiten besteht weiterhin die Vorgabe zur Aktivierung von Aufwendungen für die Herstellung, Erweiterung oder wesentliche Verbesserung nach § 34 Abs. 3 KomHVO NRW. Gemäß § 36 Abs. 5 KomHVO NRW sind Erhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen, die zu einer Verlängerung der Nutzungsdauer eines Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens führen, zu aktivieren. Dadurch wird der Aufwand für die Maßnahmen über die Nutzungsdauer bzw. Restnutzungsdauer verteilt. § 36 Abs. 5 KomHVO NRW gilt nur für diejenigen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, für die von der Möglichkeit des Komponentenansatzes kein Gebrauch gemacht wird oder für welche diese Möglichkeit nicht eröffnet ist.
- Der Komponentenansatz ist eine Erweiterung im Rahmen des 2. NKFVG NRW und in § 36 Abs. 2 KomHVO NRW verankert. Ein abnutzbarer Vermögensgegenstand des Sachanlagevermögens darf in seine wesentlichen Komponenten mit unterschiedlicher Nutzungsdauer zerlegt werden, welche dann gesondert planmäßig abgeschrieben werden können. Hierdurch wird der Werteverzehr besser abgebildet. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten, die Nutzungsdauer und die Abschreibungsmethode sind für jede Komponente einzeln zu bestimmen. Der Gesetzgeber beschränkt sich bei der Anwendungsmöglichkeit auf Gebäude, Straßen, Wege und Plätze in bituminöser Bauweise mit Unterbau. Weitere Voraussetzungen, die sich ebenfalls aus § 36 Abs. 2 KomHVO NRW ergeben, müssen für jeden Vermögensgegenstand fallbezogen geprüft werden.

- Das Sachanlagevermögen ist nach Maßgabe der §§ 55, 56 und 57 KomHVO nach vorsichtig geschätzten Zeitwerten bewertet worden. Dabei wurde eine lineare und im Zugangsjahr anteilige Abschreibung gewählt. Die verbleibende Restnutzungsdauer der Vermögensgegenstände zum Bilanzstichtag wurde unter Zugrundelegung der zulässigen Nutzungsdauern ermittelt. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Schlussbilanz bekannt gewordenen Risiken, die zum Stichtag 31.12.2021 vorlagen, wurden aufgenommen.
- Im Rahmen einer Buchinventur zum 31.12.2021 sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten erfasst worden.
- Die Forderungen wurden mit ihrem Nennwert angesetzt. Sollten Forderungen mit Risiken versehen sein, so wurden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen.
- Die Rückstellungen wurden in Höhe des voraussichtlichen Betrages angesetzt.
- Für die Bewertung der Pensions- und Beihilferückstellungen wurde das Gutachten der Rheinischen Versorgungskasse herangezogen.
- Erhaltene Zuwendungen wurden als Sonderposten passiviert und entsprechend über den Nutzungszeitraum der bezuschussten Anlage aufgelöst, sofern das Anlagegut abschreibungsfähig ist.
- Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen bilanziert.
- Die angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Basis der Abschreibungen, mit Ausnahme der unbebauten Grundstücke.
- § 35 KomHVO lässt Bewertungsvereinfachungsverfahren für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für Waren, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, in Form von Festwerten zu. Jedoch ist in der Regel alle fünf Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme und eine erneute Bewertung und vor der erstmaligen Bildung von Festwerten eine körperliche Inventur durchzuführen.
- Im Rahmen einer körperlichen Inventur sind zum Stichtag 01.01.2021 die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens aufgenommen worden. Nicht Bestandteil der körperlichen Inventur waren die Grundstücke und Gebäude, sowie das Infrastrukturvermögen und die Kunstgegenstände der Stadt Kamp-Lintfort. Sofern bei der Inventur in dem nicht zu prüfenden Anlagevermögen Veränderungen aufgefallen sind, wurden diese angepasst. Hierbei handelt es sich größtenteils nur um Veränderungen im Bereich der Anlageklassen. Diese nehmen keinen Einfluss auf die Werte der Bilanz.
- Zum Zwecke der Gebührenkalkulation ermittelte Wertansätze für Vermögensgegenstände auf der Aktivseite der Bilanz sind nach der Vereinfachungsvorschrift des § 57 Abs. 4 KomHVO NKF übernommen worden.
- Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten den Betrag von 800,00 Euro ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, die selbständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen, sind als geringwertige Vermögensgegenstände zu erfassen. Bei geringwertigen Vermögensgegenständen erfolgt eine Sofortabschreibung im Jahr des Zugangs.

- Die bebauten Grundstücke wurden zur Eröffnungsbilanz in 2009 anhand des Sachwertverfahrens bewertet. Das Sachwertverfahren stellt ein an der Substanz des Gebäudes orientiertes Bewertungsverfahren für bebaute Grundstücke dar. Der Wert der baulichen Anlagen richtet sich nach den gewöhnlichen Herstellungskosten je Raum- und Flächeneinheit (Normalherstellungskosten) mit den entsprechenden Bezugsgrößen (Bruttogrundfläche, Bruttorauminhalt). § 56 Abs. 1 KomHVO schreibt die Bewertung anhand des Sachwertverfahrens vor. Dabei sind in der Regel die aktuellen Normalherstellungskosten (NHK 2000) zu Grunde gelegt worden. Der Grund und Boden ist gemäß § 56 Abs. 1 S.4 KomHVO mit 25 bis 40 v. H. des aktuellen Wertes des umgebenden erschlossenen Baulandes in der bestehenden örtlichen Lage angesetzt worden.
- Der Wert des Grund und Bodens von kommunalnutzungsorientierten Gebäuden wurde für die Bilanzierung auf der Grundlage des Grundstücksmarktberichts des Gutachterausschusses des Kreises Wesel vorgenommen. Kommunalnutzungsorientierte Grundstücke sind grundsätzlich mit 30 % des Bodenrichtwertes des umgebenden erschlossenen Baulandes angesetzt worden.
- Bei der Bewertung des Grund und Bodens des gesamten Infrastrukturvermögens (Brücken, Tunnel, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen) wurde entsprechend der Bewertungsrichtlinie der Stadt Kamp-Lintfort zwischen Innen- und Außenbereichsgrundstücken unterschieden. Für den Innenbereich wurde, entsprechend der gesetzlichen Vorgaben des § 56 Absatz 2 KomHVO, unter zur Hilfenahme des Grundstücksmarktberichtes 2009 des Kreises Wesels ein Wert von 17,- € je qm und im Außenbereich ein Wert von 1,- € je qm für die Bewertung des Grund und Bodens des Infrastrukturvermögens zu Grunde gelegt.
- Im Jahr 2021 sind außerordentlichen Belastungen durch die COVID-19-Pandemie entstanden. Diese Belastungen werden im Jahresabschluss 2021 in Höhe von 1.135.022,22 € neutralisiert. Hierzu sieht das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) vor, dass die Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingebucht und in der Bilanz als Bilanzierungshilfe gesondert aktiviert wird. Diese Bilanzierungshilfe beläuft sich auf insgesamt 6.869.024,10 € und kann beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben werden. Hierzu ist noch entsprechender Beschluss des Rates der Stadt Kamp-Lintfort herbeizuführen.

Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen

Für die Bilanzierung eines Vermögensgegenstandes nach § 34 Abs. 1 KomHVO ist das wirtschaftliche Eigentum und eine selbständige Verwertbarkeit des einzelnen Anlagegutes Voraussetzung.

Zum Anlagevermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Das bedeutet, dass der Vermögensgegenstand nicht zur Veräußerung bestimmt ist und seine Zweckbestimmung darin besteht, dem Geschäftsbetrieb über mehrere Jahre zu dienen. Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus:

- immateriellem Vermögen
- Sachanlagevermögen und
- Finanzanlagevermögen.

Die Gliederung der Bilanz ist in § 42 KomHVO geregelt.

AKTIVA

0. AUFWENDUNGEN FÜR DIE ERHALTUNG DER GEMEINDLICHEN LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Vermögen	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	6.869.024,10 €	5.734.001,88 €	1.135.022,22 €

Der Gesetzgeber in NRW hat das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) beschlossen. Dieses Gesetz hat zum Ziel, Kosten, die in Folge der Pandemie entstanden sind, ergebnisneutral zu verrechnen, so dass sich die Pandemie nicht unmittelbar auf den kommunalen Haushaltsausgleich auswirkt.

Um dieses Ziel zu erreichen wurde eine Bilanzierungshilfe für „Corona-bezogene Belastungen“ eingeführt. In diesem Posten sind die pandemiebedingten Haushaltsbelastungen isoliert dargestellt. Als Haushaltsbelastungen werden hierbei sowohl COVID-19-Pandemie bedingte Mindererträge und Mehraufwendungen verstanden.

Die Mindereinnahmen im Bereich Vergnügungssteuer nehmen hier den größten Teil ein. Diese belaufen sich auf rund 645.000 €. Bei allen Positionen wurden gezahlte Zuwendungen - z.B. durch das Land NRW im Rahmen des Programms „Aufholen nach Corona“ oder durch den Landschaftsverband Rheinland - bereits berücksichtigt. Mehraufwendungen kommen im Wesentlichen durch Ausgaben für Hygienemaßnahmen und Reinigung in Kindertagesstätten, Schulen und sonstigen Dienstgebäuden sowie der Ausgabe von Masken und Desinfektionsmitteln zustande.

Auf die Covid-19-Pandemie entfallende Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherungen sind nicht entstanden.

1. Anlagevermögen

1.1 IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Die Bilanzposition immaterielle Vermögensgegenstände hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
Immaterielle Vermögensgegenstände	120.785,08 €	104.404,28 €	16.380,80 €

In dieser Bilanzposition sind die Lizenzen (Software) aufgeführt. Zu den Lizenzen gehören sämtliche Nutzungsrechte im Softwarebereich. Unentgeltlich erworbene oder selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände dürfen gemäß § 44 Abs. 1 KomHVO nicht bilanziert werden. Das immaterielle Vermögen der Stadt Kamp-Lintfort besteht aus angeschaffter EDV-Software.

Die Veränderung ergibt sich größtenteils durch den Zu- und Abgang diverser Lizenzen. Der größte Zugang im Bereich Lizenzen beläuft sich auf rund 41.800 €.

Die Abschreibungen betragen im Jahr 2021 rund 37.800 €.

1.2 SACHANLAGEN

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden. Befinden sich auf einem Grundstück Gebäude, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind (z.B. Geräteschuppen u. ä.), kann das Grundstück als unbebautes Grundstück bilanziert werden.

Gekaufte Grundstücke werden ab 2009 mit ihren tatsächlichen Kaufpreisen zzgl. eventueller Nebenkosten bilanziert.

1.2.1.1 Grünflächen

Die Bilanzposition Grünflächen hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
Grünflächen	19.780.901,60 €	20.237.424,55 €	- 456.522,95 €
Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	25.254.318,06 €	23.668.270,98 €	1.586.047,08 €
Summe	45.035.219,66 €	43.905.695,53 €	1.129.524,13 €

Erläuterungen:

Der Zweck der öffentlichen Grünflächen ist im Regelfall durch ökologische und soziale Funktionen geprägt. Zu den öffentlichen Grünflächen gehören z. B. Parkanlagen, Friedhöfe, Sportflächen, Spielplätze, Dauerkleingärten, Wasserflächen, naturschutzwürdige Flächen, Wiesen, Ausgleichsflächen und Gartenland.

Der Hauptanteil der Abnahme im Bereich der Grünflächen von rund 417.000 € ergibt sich durch die Umwandlung von Grünflächen in zukünftige Baugebiete. Somit wurden die betroffenen Grundstücke dem Umlaufvermögen zugeschrieben.

Bei den Bauten und Betriebsvorrichtungen liegen die Zugänge im Wesentlichen an Nachaktivierungen im Bereich des gesamten Zechenparks und Kloster Kamp mit ca. 1.522.000 € und neu gestalteter Spielplätze mit ca. 240.000 €. Dagegen stehen planmäßige Abschreibungen in Höhe von ca. 352.900 €.

1.2.1.2 Ackerland

Die Bilanzposition Ackerland hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
Ackerland	2.502.521,12 €	2.529.450,92 €	- 26.929,80 €

Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich um landwirtschaftliche Flächen, die unter Umständen verpachtet sind und somit einer nachhaltigen Nutzung als Ackerland unterliegen. Die Differenz ergibt sich – wie bei den Grünflächen auch – aus der Umwandlung von Ackerfläche in neue Baugebiete und der damit verbundenen Umbuchung in das Umlaufvermögen.

1.2.1.3 Wald, Forsten

Die Bilanzposition Wald und Forsten hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
Wald und Forsten	411.323,43 €	411.323,43 €	0,00 €

Erläuterungen:

Unter diese Bilanzposition fällt im kommunalen Besitz befindliches Wald- und Forstvermögen.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Die Bilanzposition sonstige unbebaute Grundstücke hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
Sonstige unbebaute Grundstücke	1.967.143,03 €	1.699.681,84 €	267.461,19 €
Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	896.179,74 €	838.439,35 €	57.740,39 €
Summe	2.863.322,77 €	2.538.121,19 €	325.201,58 €

Erläuterungen:

Bei den sonstigen unbebauten Grundstücken handelt es sich um unbebaute Gewerbeflächen, Freiflächen, Grabeflächen, Naturschutzflächen, Splitterparzellen, Unlandgrundstücke sowie mit Erbbaurechten belastete Grundstücke.

Der Zugang bei den sonstigen unbebauten Grundstücken bezieht sich nahezu ausschließlich auf das Gebiet der zukünftigen Pumptrack-Anlage am Schirrhof. Bei den Bauten und Betriebsvorrichtungen erhöht sich unser Anlagevermögen durch die Nachaktivierungen des bereits in 2020 fertiggestellten Wohnmobilstellplatzes Gohrstraße mit seinen Außenanlagen und dem Sanitärhaus um rund 72.000 €. Die regulären Abschreibungen liegen bei rund 14.000 €.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens nicht von untergeordneter Bedeutung sind (§ 74 Bewertungsgesetz). Der Grundstückswert umfasst den Bodenwert, den Gebäudewert und den Wert der Außenanlagen (z.B. Umzäunungen, Wege- oder Platzbefestigungen). Kommunalnutzungsorientierte Gebäude und deren Grundstücke werden anhand des Sachwertverfahrens bewertet. Zugänge ab 2009 werden mit ihren tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert.

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Die Bilanzposition Kinder- und Jugendeinrichtungen hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.515.658,99 €	1.703.039,99 €	812.619,00 €
Gebäude, Bauten u. Betriebsvorrichtungen	21.489.917,34 €	20.033.830,88 €	1.456.086,46 €
Summe	24.005.576,33 €	21.736.870,87 €	2.268.705,46 €

Erläuterungen:

Der Wertansatz enthält Gebäude, Grundstücke und Außenanlagen (z.B. Spielplätze, Spielgeräte) für insgesamt 11 Kindertageseinrichtungen (davon 7 in städtischer Trägerschaft) sowie dem Betreuten Jugend-Wohnen und dem Jugendzeltplatz in der Leucht.

Die Differenz ergibt sich im Wesentlichen aus dem Zugang an der Sanddornstraße für den Neubau der dortigen Kita am Volkspark und einem Zugang aus der Umgliederung der Anlageklassen im Bereich des Zentrums Niersenberg. Hier wurde das Grundstück bisher unter „Grundstücke mit Schulen“ geführt, der Ausweis in der Bilanz unter Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtung ist nun durch die Umgliederung gegeben.

Die Wertveränderung im Bereich der Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen ist mit rund 3.485.000 € im Wesentlichen der neu gebauten Kindertagesstätte Weltenbummler und der Nachaktivierung für den Ausbau des Schirrhofs mit rund 647.000 € zuzuschreiben. Dagegen stehen rund 509.000 € reguläre Abschreibungen. Durch die Änderungen der Anlageklassen wurde Anlagevermögen des ehemaligen Geländes der Landesgartenschau in Höhe von 2.300.000 € auf die Anlageklasse sonstige Dienst- und Geschäftsgebäude umgebucht. Die Umgliederungen ergeben sich unter anderem durch die durchgeführte Inventur zum 01.01.2021. Auch wenn der Fokus der körperlichen Inventur nicht auf dem Infrastrukturvermögen lag, wurden entsprechende Anpassungen vorgenommen. Diese Veränderungen betreffen lediglich die Zuordnung in einen anderen Bereich der Anlageklassen und haben keinen Einfluss auf bestehende Werte.

1.2.2.2 Schulen

Die Bilanzposition Schulen hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
Grundstücke mit Schulen	11.211.450,00 €	11.965.809,00 €	- 754.359,00 €
Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	57.152.145,26 €	56.219.063,51 €	933.081,75 €
Summe	68.363.595,26 €	68.184.872,51 €	178.722,75 €

Erläuterungen:

Unter dieser Position werden alle städtischen Schulgebäude und – grundstücke sowie deren Außenanlagen (inkl. Turnhallen und Parkplätze) ausgewiesen. Diese sind das Gymnasium, die Gesamtschule, die Sekundarschule, die Förderschule sowie vier Grundschulen. Ebenso gehört die Stadthalle zu diesen Werten, da sie sich auf dem Grundstück der Schulen befindet.

Die Wertveränderungen in den Grundstücken ergeben sich aus der in Punkt 1.2.2.1 genannten Umgliederung von Grundstücken. Der Abriss und damit verbundene Umbau des ehemaligen Toilettengebäudes an der Ernst-Reuter-Schule führt zu einem Abgang in Höhe von rund 48.700 € und ist damit der größte Posten. Dafür ergibt sich aus der Fertigstellung der Mensa der Ernst-Reuter-Schule ein Zugang im Vermögen der Gebäude von rund 2.520.000 €. Des Weiteren wurde u.a. durch die Fertigstellung der Umbauarbeiten an der Grundschule am Pappelsee (Eyler Str.) weiteres Vermögen hinzuaktiviert. Rund 1.368.000 € wurden bereits im letzten Jahr im Rahmen des Komponentenansatzes auf einen Teil des Gebäudes (Kellergeschoss) gebucht. Gut weitere 207.000 € folgten. Da nun das komplette Gebäude entsprechend saniert und fertiggestellt wurde, kann auf den Komponentenansatz verzichtet werden. Das Gebäude wird als eine Anlage mit verlängerter Restnutzungsdauer weitergeführt. Die Restnutzungsdauer wird von 11 Jahren auf 38 Jahre angehoben.

Die regulären Abschreibungen betragen rund 1.647.000 €.

1.2.2.3 Wohnbauten

Die Bilanzposition Wohnbauten hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
Grundstücke mit Wohnbauten	418.108,32 €	441.933,04 €	- 23.824,72 €
Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	279.644,10 €	313.547,24 €	- 33.903,14 €
Summe	697.752,42 €	755.480,28 €	- 57.727,86 €

Erläuterungen:

Es handelt sich um die Bodenwerte und die Gebäudewerte der Mietwohngebäude. Die Wertveränderungen ergeben sich im Wesentlichen aus den regulären Abschreibungen von rund 34.000 €.

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude

Die Bilanzposition Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
Grundstücke sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	3.583.737,28 €	3.371.819,89 €	211.917,39 €
Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen	41.404.676,02 €	38.977.400,37 €	2.427.275,65 €
Summe	44.988.413,30 €	42.349.220,26 €	2.639.193,04 €

Erläuterungen:

Es handelt sich hierbei u.a. um die Boden- und Gebäudebewertung des Rathauses, der Feuerwehr-Gerätehäuser, des Baubetriebshofes, des Museumshauses, des VHS-Gebäudes, des Qualifizierungszentrums, der öffentlichen Toiletten und der Anlagen am Terrassengarten.

Die Differenz bei den Grundstücken in Höhe von rund 212.000 € ergibt sich im Wesentlichen durch den Zugang der Grundstücke Eichendorffstraße für den Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) und einen Teil des Grundstücks am Rathaus-Center.

Die Differenz bei Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen in Höhe von rund 2.429.000 € sind unter anderem der in Punkt 1.2.2.1 erläuterten Umgliederung der Anlageklassen zuzuschreiben. Tatsächlich zugegangen sind Teile des Rathaus-Centers mit rund 284.000 €, das Gebäude des ASD mit rund 177.000 € sowie diverse Nachaktivierungen auf Gebäuden der ehemaligen Landesgartenschau (z.B. Green FabLab, Förderturm Schacht 2).

Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich im Haushaltsjahr auf rund 1.080.000 €.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Die Bilanzposition Grund und Boden des Infrastrukturvermögens hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	27.052.629,01 €	26.698.434,45 €	354.194,56 €

Erläuterungen:

Hierunter sind der Grund und Boden des gesamten Infrastrukturvermögens zu erfassen (Brücken, Tunnel, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, Straßennetz mit Wegen und Plätzen).

Die Zugänge ergeben sich durch die Umstrukturierung des Innenstadtbereichs (Rathausquartier).

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Die Bilanzposition Brücken und Tunnel hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
Brücken und Tunnel	2.566.442,64 €	2.626.541,28 €	- 60.098,64 €

Erläuterungen:

Hierzu gehören Brücken für die Nutzung von Fußgängern und Fahrzeugen.

Die Veränderung ergibt sich im Wesentlichen aus den planmäßigen Abschreibungen.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Die Bilanzposition Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	39.861.036,34 €	33.275.418,72 €	6.585.617,62 €
Abwasserbauwerke	4.125.151,98 €	4.184.138,51 €	- 58.986,53 €
Summe	43.986.188,32 €	37.459.557,23 €	6.526.631,09 €

Erläuterungen:

Zu den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen zählen sämtliche bauliche Teile des Kanalnetzes, Grundstücksanschlüsse, maschinelle Teile der Abwasserbeseitigung wie Pumpstationen und Sonderbauwerke des Abwasserbereiches wie Sandfänge oder Rückhaltebecken.

Die dargestellten Zugänge und Umbuchungen im Anlagenspiegel ergeben sich aus der Fertigstellung diverser Maßnahmen – hier dargestellt die Maßnahmen über 50.000 €:

Kanalart	Baumaßnahmen 2021 Abwasserbereich	Kosten
Regenwasserkanal	Bergwerksgelände (ehem. LaGa- Gelände)	2.307.384,67 €
Regenwasserkanal	Franzstr.	1.711.542,50 €
Schmutzwasserkanal	Franzstr.	973.728,38 €
Schmutzwasserkanal	Bruchstr. - Stichwege	396.348,61 €
Schmutzwasserkanal	Bergwerksgelände (ehem. LaGa- Gelände)	342.933,61 €
Regenwasserkanal	Bruchstr.	316.263,47 €
Schmutzwasserkanal	Bruchstr.	283.174,49 €
Regenwasserkanal	Bruchstr. - Stichwege	252.712,37 €
Regenwasserkanal	Moerser Str.	182.574,06 €
Schmutzwasserkanal	Nimmendohrstr.	182.574,03 €
Schmutzwasserkanal	Lippestr.	119.911,24 €
Schmutzwasserkanal	Friedrich-Heinrich-Allee (Inliner)	109.274,49 €
Schmutzwasserkanal	Sophiastr.	104.438,15 €
Regenwasserkanal	Sophiastr.	100.061,85 €
Schmutzwasserkanal	Walkenriedstr.	89.436,61 €
Mischwasserkanal	Wilhelmstr.	73.071,01 €
Schmutzwasserkanal	Marienhove - Str.	65.987,44 €
Schmutzwasserkanal	Marienkroon - Str.	64.473,06 €
Schmutzwasserkanal	Sibculo – Str.	55.200,06 €
Schmutzwasserkanal	Hardehausen – Str.	51.506,03 €
Rest	Diverse Projekte	341.269,48 €
Summe:		8.123.865,61 €

In Verbindung mit den planmäßigen Abschreibungen in Höhe von rund 1.596.800 € sowie einem abgegangenen Teil einer Anlage in Höhe von 959,95 € (Regenwasserkanal Friedrichstr.) inkl. der Abschreibung auf die abgegangene Anlage in Höhe von 575,97 € ergibt sich die o.g. Wertveränderung.

Das Kanalvermögen im Bereich des Bergwerksgeländes und der Franzstraße wurden anteilig durch Mittel der RAG geschaffen und an die Stadt Kamp-Lintfort übertragen. Die auf die RAG entfallenden Anteile wurden als Sonderposten erfasst.

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen

Die Bilanzposition Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
Straßen, Plätze	46.962.988,55 €	42.509.365,81 €	4.453.622,74 €
Rad- und Gehwege	18.375.431,61 €	18.696.760,10 €	- 321.328,49 €
Straßenbeleuchtung	2.386.242,19 €	2.286.739,21 €	99.502,98 €
Signalanlagen	200.233,32 €	214.833,53 €	- 14.600,21 €
Summe	67.924.895,67 €	63.707.698,65 €	4.217.197,02 €

Erläuterungen:

Während unter 1.2.3.1 der Bodenwert der Straßen bewertet wurde, wird bei dieser Position der Aufbauwert der Straßen ausgewiesen. Hierzu zählen auch Radwege, Lichtsignalanlagen und Leitplanken sowie das Parkleitsystem und Polleranlagen. Zur Straße gehören die einzelnen Schichten des Straßenkörpers, Verkehrsinseln und Querungshilfen, befestigte Seitenflächen wie Busspuren und Parkstreifen, Fahrbahnmarkierungen, Leitpfosten, Entwässerungseinrichtungen der Straßenentwässerung, Straßenbegleitgrün sowie Verkehrszeichen.

Im Jahr 2021 wurden diverse Straßenprojekte abgeschlossen, wodurch es zu Aktivierungen aus Anlagen im Bau kam. Für die Wertsteigerung ist die Neugestaltung des Rathausquartiers mit Kamperdickstraße, Karl-Flügel-Platz, Am Rathaus und der Freiherr – vom-Stein-Straße ausschlaggebend. Wertminderungen entstanden im Wesentlichen durch den Abgang alter Straßenteile im Bereich des neu gestalteten Rathausquartiers in Höhe von rund 167.000 € und die planmäßigen Abschreibungen.

Bei den Rad- und Gehwegen entsteht die Wertveränderung durch Abgänge in Höhe von rund 107.800 €, auch hier ist die Neugestaltung des Rathausquartiers dafür verantwortlich. Die Zugänge entstehen in Höhe von rund 417.500 € durch Aktivierungen im Bereich der Promenade Zechengelände, im Bereich der Friedrich-Heinrich-Allee und Friedrichstraße.

Bei der Straßenbeleuchtung ergeben sich die wesentlichen Zugänge in Höhe von rund 291.000 € entlang des gesamten Rathausquartiers und ca. 34.300 € in der Sophiastraße. Abgänge entstehen in Höhe von rund 47.500 € im Bereich des Rathausquartiers durch den Abbau der alten Beleuchtung. Daraus ergibt sich eine Reduzierung im Bereich der Abschreibungen in Höhe von rund 31.900 €. Die regulären Abschreibungen im Bereich Straßenbeleuchtung liegen bei 256.000 €. Bei den Signalanlagen ergibt sich die Wertveränderung ebenfalls durch die regulären Abschreibungen.

Maßnahme	Umbuchung aus Anlagen im Bau (größer 100.000 € Einzeldarstellung)	Abgänge (AK/HK)
Kamperdickstraße - Rathausquartier	1.863.598,15 €	-139.223,99 €
Karl-Flügel-Platz inkl. Grünfläche und Wasserspiel – Rathausquartier	2.341.488,49 €	<i>z.T. aus ehemaliger Markgrafenstr.</i> - 25.886,92 €
Am Rathaus - Rathausquartier	815.060,98 €	- 95.024,40 €
Freiherr-vom-Stein-Straße	733.251,29 €	- 55.250,10 €
Promenade Zechenpark	232.534,96 €	
Friedrich-Heinrich-Allee	331.080,93 €	- bereits in 2020 -
Friedrichstraße	118.437,13 €	- bereits in 2020 -
Krummensteg	110.663,19 €	
Summe	6.546.115,12 €	- 315.385,41 €

In dieser Bilanzposition machen die planmäßigen Abschreibungen im Jahr 2021 einen Betrag in Höhe von 3.348.126,14 € aus. Die Umbuchungen betragen inklusive der Zugänge insgesamt 7.755.482,04 €. Die Abgänge in diesem Bilanzposten betragen 384.761,76 €. Inklusive der Abschreibungen aus Abgängen in Höhe von 194.602,88 € sind das die wesentlichen Faktoren, aus denen sich die o.a. Wertveränderung ergibt.

Für das Teilstück der Friedrichstraße wird aufgrund der Maßnahme die Restnutzungsdauer von vier Jahren auf 30 Jahre angehoben.

Für das Teilstück Krummensteg kommt der Komponentenansatz zum Tragen. Die Voraussetzungen gem. § 36 Absatz 2 KomHVO NRW sind erfüllt und führen dazu, dass in der Anlagenbuchhaltung nicht die komplette Straße ausgebucht wird, sondern nur der der Maßnahme entsprechende Teil. Dies führt zu einer Entlastung des Jahresergebnisses in Höhe von rund 44.000 €.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Die Bilanzposition Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	555.241,25 €	544.140,79 €	11.100,46 €

Erläuterungen:

Unter dieser Bilanzposition sind solche gemeindlichen Infrastrukturbauten anzusetzen, die nicht unter den zuvor genannten Bilanzposten anzusetzen sind. Es handelt sich hierbei um Wetterschutzhäuschen und Löschwasserbrunnen. Regenrückhaltebecken, Sandfänge etc. wurden unter 1.2.3.4 zugeordnet.

Hier gibt es eine Erhöhung der Position in Höhe von 55.519,85 €. Diese betreffen diverse Buswartehallen. Die planmäßigen Abschreibungen betragen hier 44.419,39 €.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Die Bilanzposition Bauten auf fremdem Grund und Boden hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.450.848,74 €	4.215.811,02 €	235.037,72 €

Erläuterungen:

Hierunter sind im städtischen Besitz befindliche Gebäude auf fremden Grundstücken erfasst (u.a. Übergangwohnheime an der Friedrichstr., Begegnungsstätte Kloster Kamp am Abteiplatz, Parkplatz Alemannia Kamp).

Die Wertveränderung ergibt sich aufgrund der Zubuchungen und Nachaktiverungen im Bereich der Kamperdickstraße im neuen Rathausquartier und durch den Parkplatz Alemannia Kamp in einer Gesamthöhe von 383.774,05 € sowie der planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 148.736,33 €.

1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Die Bilanzposition Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00 €	1,00 €	- €

Zusammensetzung:

Kunstgegenstände	0,00 €
Sonstige Kulturdenkmäler	1,00 €

Erläuterungen:

Kunstgegenstände sind zu erfassen, wenn sie für die Kulturpflege bedeutsam sind. Die wenigen vorhandenen Kunstgegenstände sind von untergeordneter Bedeutung. Es wurden keine Versicherungen abgeschlossen. Sie werden in der Bilanz nicht mit einem Wert angesetzt.

Bei den sonstigen Kulturdenkmälern handelt es sich um die Kriegsgräber und das Mahnmal auf dem Soldatenfriedhof im Niersenbruch. Diese wurden mit einem Erinnerungswert von einem Euro in der Eröffnungsbilanz bewertet. Hieran hat sich im Jahr 2021 nichts verändert.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Die Bilanzposition Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
Maschinen	159.377,73 €	141.188,43 €	18.189,30 €
Technische Anlagen	371.906,48 €	343.509,31 €	28.397,17 €
Fahrzeuge	3.379.473,91 €	2.652.101,08 €	727.372,83 €
Betriebsvorrichtungen	494.009,67 €	493.956,23 €	53,44 €
Summe	4.404.767,79 €	3.630.755,05 €	774.012,74 €

Erläuterungen:

Seit 2009 werden die Zugänge zu den Anschaffungskosten erfasst.

Alle im städtischen Besitz befindlichen Fahrzeuge sind unter der Position Fahrzeuge bewertet. Hierzu zählen die Betriebsfahrzeuge des ASK, die Feuerwehrfahrzeuge und die städtischen Dienstwagen.

Die planmäßige Abschreibung bei den Maschinen beträgt im Jahr 2021 37.435,46 €, der Afa-Abgang liegt bei 151.824,98 €. Die Wertveränderung entsteht durch diverse geringfügige Zukäufe in Gesamthöhe von rund 59.800 € und Abgänge von insgesamt ca. 156.000 €, bei denen der wesentliche Teil der Abgänge im Bereich Pumpen für das Kanalvermögen besteht.

Bei den technischen Anlagen wird der Zugang im Wesentlichen durch die Errichtung eines Ölabscheiders bei der Feuerwehr Kamperbrück mit 36.898,80 € begründet. Demgegenüber stehen u.a. Abgänge in Höhe von rund 13.500 € und die planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 19.976,88 € für das Jahr 2021.

Bei den Fahrzeugen sorgen die Anschaffung und der Ersatz von Fahrzeugen für den Brandschutz und z.B. Kanal-, Müll und Transportfahrzeuge für die größten Zu- und Abgänge. Auch hier stehen die planmäßigen Abschreibungen den Zugängen gegenüber.

Bei den Betriebsvorrichtungen ist der Hauptzugang in der Nachaktivierungen für die Starkstromanlage im Zechenpark begründet. Demgegenüber stehen die regulären Abschreibungen.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Bilanzposition Betriebs- und Geschäftsausstattung hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.770.824,95 €	5.575.817,97 €	195.006,98 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	425,16 €	5.864,50 €	- 5.439,34 €
Summe	5.771.250,11 €	5.581.682,47 €	189.567,64 €

Erläuterungen:

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung der Stadt Kamp-Lintfort gehören insbesondere alle Einrichtungsgegenstände von Büros, Schulen und Kindertageseinrichtungen (Stühle, Tische, Schränke, EDV-Hardware, Büromaschinen, Werkzeuge, Geräte). Auch werden unter dieser Bilanzposition Gegenstände aus dem Feuerwehrbereich sowie Spielsachen und das Geschirr in Kindertageseinrichtungen wertmäßig abgebildet.

Für die Medien der Stadtbücherei wurde für die Eröffnungsbilanz ein Festwert gebildet, der in diesem Jahr überprüft und angepasst wurde.

Seit 2009 werden die Zugänge zu den Anschaffungskosten erfasst.

Aktiviert wurden im Jahr 2021 folgende größere Ausstattungen (über 50.000 €):

Betriebs- und Geschäftsausstattung	Zugänge/ Umbuchungen
Europaschule Alarmierungs- und Videoüberwachungsanlage	117.780,11 €
Ernst-Reuter-Schule Mensa	76.925,79 €
Ernst-Reuter-Schule Alarmierungsanlage	75.000,00 €
Summe	269.705,90 €

Die Abschreibungen betragen 1.982.255,24 € für die Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich der Sofortabschreibung für geringwertige Wirtschaftsgüter.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Die Bilanzposition geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
Anlagen im Bau	11.456.346,41 €	22.172.992,49 €	- 10.716.646,08 €

Erläuterungen:

Anlagen im Bau sind noch nicht fertig gestellte Sachanlagen, die nach dem Bilanzstichtag noch fortgeführt werden. Bei den hier aktivierten Beträgen handelt es sich um die bis zum Bilanzstichtag angefallenen, aktivierungsfähigen Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Im Jahr 2021 sind vor allem die Fertigstellung des Rathausquartiers inkl. der arrondierenden Maßnahmen rund um das Bergwerk West, diverser Kanalbaumaßnahmen, sowie der Neubau der Kita Weltenbummler und die Fertigstellung der Mensa Ernst-Reuter-Schule (Mittelstraße) maßgeblich. Diese Projekte sind in diesem Jahr aktiviert worden und werden somit nicht mehr als Anlagen im Bau geführt. Die Zugänge in die Position Anlagen im Bau resultieren zum größten Teil aus der Erweiterung der Sportanlage Am Volkspark und weiteren Projekten, die im Jahr 2021 noch nicht abgeschlossen waren.

Der neue Bestand zum 31.12.2021 ergibt sich damit wie folgt:

Anlage im Bau	31.12.2021
Kanalbaumaßnahmen	1.588.167,51 €
Erweiterung Sportanlage Am Volkspark	1.230.672,79 €
Ausbau westliche Moerser Str.	1.221.237,12 €
Hochbaumaßnahme Gesamtschule	947.092,39 €
Kanalbau westliche Moerser Str. – auch anteilig für Straßenbau	776.870,25 €
Innenstadtumbau	664.505,34 €
Hochbau GS am Niersenberg	648.734,12 €
Ausbau Boegenhofstr.	405.380,57 €
Hochbaumaßnahme Kita-Zentrum Niersenberg	383.994,48 €
Neubau Kita Volkspark	379.899,24 €
Projekt „Gute Schule 2020“	318.998,70 €
Hochbaumaßnahme Kiga Zechenzwerge	282.405,23 €
Hochbau Gebäudemanagement	274.415,09 €
Arrondierende Maßnahmen Bergwerk West	262.022,78 €
Außenanlagen Gymnasium	255.978,09 €
Niederrheinbahn	255.002,89 €
Baumaßnahme FW-Gerätehaus Hoerstgen	209.348,38 €
Sonstige	1.351.621,44 €
Summe	11.456.346,41 €

1.3 FINANZANLAGEN

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Die Bilanzposition Anteile an verbundenen Unternehmen hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
Anteile an verbundenen Unternehmen	279.447,74 €	305.656,67 €	- 26.208,93 €

Erläuterungen:

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Kommune beteiligt ist und die im Gesamtabschluss voll zu konsolidieren sind. Dies ist in der Regel der Fall, wenn der Betrieb unter der einheitlichen Leitung der Gemeinde steht oder die Gemeinde einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dieser ist anzunehmen, wenn der Anteilswert der Kommune mehr als 50 % beträgt.

Für die Stadt Kamp-Lintfort ist hierunter die Immobilienentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kamp-Lintfort mbH (bis 2019 Starter-Zentrum Dieprahm GmbH) sowie die Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH i.L. zu bilanzieren.

Bei der Differenz handelt es sich um Abschreibungen.

1.3.2 Beteiligungen

Die Bilanzposition Beteiligungen hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
Beteiligungen	200.598,84 €	243.488,41 €	- 42.889,57 €

Erläuterungen:

Beteiligungen sind Anteile der Kommune an Unternehmen und Einrichtungen, die in der Absicht einer dauerhaften Verbindung zu diesen Unternehmen und Einrichtungen gehalten werden. Sie sollen demnach dem Geschäftsbetrieb der Kommune dienen. Erstes Indiz zur Einordnung der wirtschaftlichen Betätigung der Kommune ist die prozentuale Anteilshöhe. Es kann, entsprechend der handelsrechtlichen Überlegungen, davon ausgegangen werden, dass bei einer Anteilshöhe von größer 20% eine wirtschaftliche Betätigung in Form einer „Beteiligung“ vorliegt. Jedoch ist die Anteilshöhe nicht das alleinige Entscheidungskriterium, vielmehr ist die Einbindung des Unternehmens, in den kommunalen Betrieb entscheidend (langfristiger Bindungswille). Aufgrund des vorhandenen langfristigen Bindungswillens kann bei den nachfolgend genannten Unternehmensverbindungen von einer Beteiligung ausgegangen werden.

Die im Jahresabschluss ausgewiesenen Beteiligungen umfassen folgende Gesellschaften:

Sparkassenzweckverband der Städte Duisburg und Kamp-Lintfort
 Niederrheinbahn GmbH (25,00%)
 Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH (16,67%)
 Wir4 – Wirtschaftsförderung AöR (16,67%)
 Partnerschaft Deutschland (0,028%)
 Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG (0,20%)
 Kreis Weseler Abfallgesellschaft Beteiligung GmbH (0,20%)
 Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH (0,20%)
 Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG (0,02%)

Die Abschreibung in Höhe von 42.889,57 € sorgt für die Reduzierung.

1.3.3 Sondervermögen

Die Bilanzposition Sondervermögen hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
Sondervermögen	9.536.285,94 €	9.536.285,94 €	- €

Erläuterungen:

Gem. § 97 Abs. 1 GO NW gehören zum Sondervermögen die Eigenbetriebe. Dementsprechend ist unter diesem Bilanzposten die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bäderbetrieb der Stadt Kamp-Lintfort „Panoramabad Pappelsee“ erfasst. Die Stadt Kamp-Lintfort ist an den Stadtwerken Kamp-Lintfort mit 51% beteiligt. Die Anteile liegen vollständig im Bäderbetrieb der Stadt Kamp-Lintfort, wo sie im Unternehmenswert enthalten sind.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Die Bilanzposition Wertpapiere des Anlagevermögens hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
Geldmarktpapiere sonstige öffentliche Sonderrechnungen	311.333,28 €	311.333,28 €	- €

Erläuterungen:

Finanzanlagen sind Bestandteil des Anlagevermögens. Hier sind nur solche Geld- bzw. Kapitalanlagen auszuweisen, die dem Verwaltungsbetrieb auf Dauer dienen sollen (§ 34 Abs. 1 S. 2 KomHVO). Bei der Stadt Kamp-Lintfort ist hier der Pensionsfonds – angelegt bei der Rheinischen Versorgungskasse Köln - mit einem Wert von 311.333,28 € auszuweisen, der sich im Jahr 2021 nicht verändert hat.

1.3.5 Ausleihungen

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

Die Bilanzposition Sonstige Ausleihungen hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
sonstige Ausleihungen	187.478,63 €	187.478,63 €	- €

Erläuterungen:

Sonstige Ausleihungen stellen langfristige Forderungen aus Geld- und Finanzgeschäften dar, die nicht speziellen Bilanzpositionen zuzuordnen sind. Hierzu gehören Darlehen-, Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie die Beteiligungen an Unternehmen, die aufgrund der Anteilshöhe und des Bindungswillens nicht den Beteiligungen zuzuordnen sind.

Bei der Stadt Kamp-Lintfort setzen sich die sonstigen Ausleihungen wie folgt zusammen:

Darlehen Radio Kreis Wesel	41.658,63 €
Darlehen Ordensmuseum	145.820,00 €

2. 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 vorsehen.

2.1 VORRÄTE

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Die Bilanzposition Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
Betriebsstoffe (Heizöl)	70.996,74 €	57.994,26 €	13.002,48 €
Grundstücke des Umlaufvermögens	4.050.811,12 €	4.918.909,50 €	- 868.098,38 €
Aufbauten von Grundstücken des Umlaufvermögens	261.642,56 €	261.642,56 €	- €
Summe	4.383.450,42 €	5.238.546,32 €	- 855.095,90 €

Erläuterungen:

Hierzu gehören bei der Stadt Kamp-Lintfort als Betriebsstoff das Heizöl, Streusalz und Waren in Form von Grundstücken, für die eine Veräußerungsabsicht besteht. Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe sowie Waren, die dem ständigen Verbrauch unterliegen und mehrfach jährlich umgeschlagen werden, werden direkt als Aufwand erfasst. Aus Gründen der Wesentlichkeit kommt eine Bewertung als Vorrat nur dann in Betracht, wenn der Bestand die Wertgrenze von 1.000 € übersteigt und eine Lagerung von mehr als einem Jahr vorgesehen ist.

Die Veränderungen bei den Betriebsstoffen ergeben sich aufgrund der vorhandenen Bestände zum 31.12.2020 zzgl. der Zugänge im Jahr 2021 abzgl. der mitgeteilten Bestände zum 31.12.2021. Verglichen mit dem, was schon an Aufwand im Jahr 2021 aufgrund der Rechnungen gebucht worden ist, ergibt sich dann die noch zu buchende Bestandsveränderung.

Bei den Grundstücken im Umlaufvermögen wurden im Bereich der ehemaligen „Bunten Riesen“ für das Jahr 2021 alle Verkäufe realisiert und aus dem Umlaufvermögen verkauft. Die Zugänge in den Grundstücken des Umlaufvermögens ergeben sich aus den teilweisen Umgliederungen von Grundstücken für das Baugebiet Niersenbruch aus dem Anlagevermögen in das Umlaufvermögen.

2.2 FORDERUNGEN UND SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

Die Forderungen werden in öffentlich-rechtliche und in privatrechtliche Forderungen unterschieden. Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen zählen Abgabeforderungen (Steuern, Gebühren, Beiträge) und sonstige Forderungen aus Finanzausweisungen, Umlagen, Steuerbeteiligungen, Buß- und Zwangsgeldern sowie Kostenersatz. Unter privatrechtliche Forderungen fallen z.B. Entgelte, Nebenkostenabrechnungen, Zinsforderungen, etc.

Die Forderungen der Stadt Kamp-Lintfort sind nach § 47 Abs. 1 KomHVO im Forderungsspiegel dargestellt.

Die Forderungen sind zu Nennbeträgen angesetzt. Enthaltene Risiken sowie die Werthaltigkeit der Forderungen wurden durch entsprechende Wertberichtigungen berücksichtigt.

Der Gesamtforderungsbestand der Stadt Kamp-Lintfort beträgt zum 31.12.2021 12.469.304,55 €, die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit einem Wert von 789.280,07 € erfasst. Die genaue Entwicklung der Forderungen 2021 ist in der Anlage Forderungsspiegel ersichtlich.

Die Forderungen wurden zum Bilanzstichtag auf ihre Werthaltigkeit überprüft. Demzufolge gab es einige zusätzliche Einzelwertberichtigungen. Die Pauschalwertberichtigungen wurden so gebildet, dass vom „bereinigten“ Forderungsbestand 2 % als Pauschalwertberichtigung gebucht worden sind.

„bereinigter“ Forderungsbestand = Forderungen
 abzgl. Einzelwertberichtigungen
 abzgl. Forderungen gegen verbundene Unternehmen
 abzgl. interne Forderungen
 abzgl. Forderungen gegen andere öffentliche Träger

Bei den sonstigen Vermögensgegenständen handelt es sich um diverse Ansprüche, die keinem Bilanzposten zuzuordnen sind.

2.4 LIQUIDE MITTEL

Diese Position enthält den Stand aller Bankkonten der Stadt Kamp-Lintfort per 31.12.2021 und setzt sich wie folgt zusammen:

Vermögen	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
Girokonten	3.218.159,21 €	2.832.373,12 €	385.786,09 €
Sonst. Konten (Schulgiro, etc.)	421.983,31 €	365.880,84 €	56.102,47 €
Barkassen	9.762,52 €	8.345,99 €	1.416,53 €
Summe	3.649.905,04 €	3.206.599,95 €	443.305,09 €

3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

Vermögen	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP)	2.051.000,41 €	2.198.416,57 €	- 147.416,16 €

Die aktive Rechnungsabgrenzung ist in § 43 Abs. 1 und 2 KomHVO sowie in § 44 Abs. 2 Satz 2 KomHVO geregelt. Demnach sind zum einen Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) zu aktivieren. Die ARAP werden im nächsten Jahr ganz oder teilweise wieder aufgelöst.

Einen wertmäßig größeren Posten stellt die Januarbesoldung der Beamtinnen und Beamten dar, die bereits zum Ende des Vormonats, d.h. im Vorjahr ausgezahlt wird. Zum anderen sind gem. § 44 Abs. 2 KomHVO für von der Stadt geleistete Zuwendungen, die mit einer mehrjährigen und einklagbaren Gegenleistung verbunden sind, ebenfalls Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren. Demzufolge wurden Investitionskostenzuschüsse nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK) und dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz) unter Berücksichtigung einer jährlichen Auflösung entsprechend bilanziert.

PASSIVA

1. EIGENKAPITAL

Das Eigenkapital hat sich im Jahr 2021 wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
Allgemeine Rücklage	72.181.956,16 €	72.448.188,73 €	- 266.232,57 €
Ausgleichsrücklage	7.585.432,06 €	5.369.802,28 €	2.215.629,78 €
Ergebnisvortrag aus Vorjahren	0,00€	0,00 €	0,00 €
Jahresergebnis	221.162,12 €	2.215.629,78 €	- 1.994.467,66 €
Summe Eigenkapital	79.988.550,34 €	80.033.620,79 €	- 45.070,45 €

1.1 Allgemeine Rücklage

Erläuterungen:

Der Betrag, der in der allgemeinen Rücklage auszuweisen ist, ergibt sich rechnerisch aus der Differenz des Aktivvermögens abzüglich der Sonder- und Ausgleichsrücklage, der Sonderposten, der Rückstellungen, der Verbindlichkeiten und der passiven Rechnungsabgrenzung. Die Minderung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 266.232,57 € ergibt sich aus den Aufwendungen und Erträgen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 GO NRW, die unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind.

Die Veränderung der allgemeinen Rücklage ergibt sich wie folgt:

Aufwendungen bei Finanzanlagen (Abschreibungen Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH und Immobilienentwicklungs – und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kamp-Lintfort mbH - IWG)	- 69.098,50 €
+ Erträge Verfahren Grundbuchanlegungsverfahren	380,70 €
./. Abgang Sachanlagen	- 287.838,52 €
+ Erträge Verrechnung Veräußerung Sachanlagen	90.323,75 €
Veränderung allgemeine Rücklage	- 266.232,57 €

1.3 Ausgleichsrücklage

Erläuterungen:

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz neben der allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen (§ 75 Abs. 3 GO). Sie wurde einmalig im Rahmen der Eröffnungsbilanz ermittelt und dient der Deckung eines Fehlbetrages in der Ergebnisrechnung. Die Ausgleichsrücklage der Stadt Kamp-Lintfort wurde im Jahr 2012 vollständig aufgebraucht.

Der Jahresüberschuss des Jahres 2020 in Höhe von 2.215.629,78 € wurde gemäß Ratsbeschluss vom 05.10.2021 der Ausgleichsrücklage zugeführt.

1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Erläuterungen:

Die Bilanzposition „Jahresüberschuss“ in Höhe von 221.162,12 € resultiert aus der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2021. Über die Behandlung des Jahresüberschusses entscheidet gem. § 96 GO NRW der Rat der Stadt Kamp-Lintfort.

2. SONDERPOSTEN

Die erhaltenen Zuwendungen und Beiträge zum Anlagevermögen werden gem. § 44 KomHVO passivisch als Sonderposten ausgewiesen und über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Die im Rahmen der Eröffnungsbilanz ermittelten Sonderposten werden fortgeführt. Ab 2009 neu gebildete Sonderposten werden in Höhe der tatsächlichen Zuwendungen und Beiträge angesetzt.

Der Bilanzwert hat sich wie folgt entwickelt:

Vermögen	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
Sonderposten für Zuwendungen	132.625.655,43 €	115.871.481,90 €	16.754.173,53 €
Sonderposten für Beiträge	13.446.334,81 €	12.777.303,96 €	669.030,85 €
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.962.749,32 €	1.923.030,26 €	39.719,06 €
Sonstige Sonderposten	4.661.916,54 €	999.747,09 €	3.662.169,45 €
Summe Sonderposten	152.696.656,10 €	131.571.563,21 €	21.125.092,89 €

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Erläuterungen:

Sonderposten für Zuwendungen sind erhaltene Zuwendungen, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen vom Zuwendungsgeber bewilligt bzw. gezahlt werden und nicht frei verwendet werden dürfen. Diese Zuwendungen werden hauptsächlich für die Anschaffung und Herstellung von Gegenständen des Anlagevermögens gewährt. Der größte Teil der zu bildenden Sonderposten resultiert aus den Zuwendungen für Baumaßnahmen (Schulgebäude, Verwaltungsgebäude) sowie für Maßnahmen im Bereich Kanal- und Straßenbau (Gemeindestraßen und Radwege). Aber auch für die jährlichen Pauschalen (allgemeine Investitions-, Schul-, Sport- und Feuerschutzpauschale) sind Sonderposten zu bilden.

Im Jahr 2021 waren die größten Zugänge die erhaltenen Investitionspauschalen (3.298.191,23 €), die zweckgebundenen Zuwendungen für die Kita Weltenbummler mit rund 2.970.000 € sowie rund 420.800 € im Rahmen des Digitalpakts. Zuwendungen für arrondierende Maßnahmen Bergwerk West belaufen sich auf ca. 292.100 € und zweckgebundene Zuwendungen vom Land für die Ertüchtigung des Schirrhofs auf ca. 250.000 €.

2.2 Sonderposten aus Beiträgen

Erläuterungen:

Für die Beiträge gelten grundsätzlich die gleichen Ausführungen wie für die Zuwendungen. Zu den Beiträgen für Investitionen gehören insbesondere:

- Erschließungsbeiträge nach dem BauGB
- Beiträge für straßenbauliche Maßnahmen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG NRW)
- Kanalanschlussbeiträge

Im Jahr 2021 wurden unter anderem Beträge in Höhe von ca. 98.600 € an Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB und von rund 24.000 € an Kanalanschlussbeiträgen eingenommen. Die Beiträge nach dem KAG NRW belaufen sich auf 487.015 €. Beiträge konnten u.a. auf die Baugebiete Moerser Str. West, sowie auf verschiedene Anlagen im Baugebiet Schlehen- und Ligusterweg und am Volkspark passiviert werden. Die Sonderposten werden über die Nutzungsdauer der jeweiligen Anlagegüter ertragswirksam aufgelöst.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Erläuterungen:

Nach § 6 KAG NRW sind die Kommunen verpflichtet, Über- oder Unterdeckungen bei den Kostenrechnenden Einrichtungen am Ende des Kalkulationszeitraums in den darauffolgenden vier Jahren auszugleichen.

Im Rahmen der Schlussbilanz wird ein Überschuss aus den Kostenrechnenden Einrichtungen als Sonderposten für den Gebührenaussgleich (§ 44 Abs. 6 KomHVO) eingestellt, wenn aus den Vorjahren kumulierte Überschüsse bestehen, die nicht durch Unterdeckungen ausgeglichen werden. Dieser wird entsprechend der Inanspruchnahme nach der Gebührenkalkulation für die Folgejahre aufgelöst.

Der Bestand in Höhe von 1.962.749,32 € zum 31.12.2021 setzt sich wie folgt zusammen:

Sonderposten für Straßenreinigung	119.733,84 €
Sonderposten für Cityreinigung	1.110,36 €
Sonderposten für Winterdienst	31.236,13 €
Sonderposten für Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	222.291,12 €
Sonderposten für Abwasserbeseitigung (Niederschlagswasser)	613.673,59 €
Sonderposten für Abfallbeseitigung	974.704,28 €
Sonderposten für Märkte	0,00 €
Sonderposten für Friedhöfe	0,00 €

2.4 Sonstige Sonderposten

Bei den sonstigen Sonderposten wurden überwiegend Stellplatzablösungen nach der Landesbauordnung (BauO NRW) bilanziert.

Zusätzlich wurden bei Kanalbauarbeiten u.a. an der Franzstraße und rund um das alte Bergwerksgelände Teile der Kosten für die Erneuerung der Kanäle durch die RAG übernommen. Die dadurch übernommenen Werte im Kanalvermögen werden damit mit dem übernommenen Anteil der Kosten mit Sonderposten belegt.

3. RÜCKSTELLUNGEN

3.1 Pensionsrückstellungen

	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
Pensionsrückstellungen für Aktive	11.035.460,00€	12.198.961,00 €	-1.163.501,00 €
Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	20.422.498,00 €	18.880.546,00 €	1.541.952,00 €
Beihilferückstellungen	10.275.620,00 €	10.042.851,00 €	232.769,00 €
Summe	41.733.578,00 €	41.122.358,00 €	611.220,00 €

Erläuterungen:

Gem. § 37 Abs. 1 KomHVO sind alle Pensionsverpflichtungen nach beamtenrechtlichen Bestimmungen mit ihrem im Teilwertverfahren zu ermittelnden Barwert als Rückstellung anzusetzen. Das bedeutet, dass alle entstandenen Verpflichtungen gegenüber aktiv beschäftigten Beamten, allen Pensionären und Hinterbliebenen in der Bilanz darzustellen sind. Dazu gehören auch andere fortgeltende Ansprüche nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst wie Beihilfeleistungen.

Die Stadt Kamp-Lintfort hat die Teilwertberechnung der beamtenrechtlichen Pensions- und Beihilfeverpflichtungen durch die Rheinische Versorgungskasse in Köln durchführen lassen. Entsprechend den gesetzlichen Regelungen wurde für die Berechnung ein Rechnungszins in Höhe von 5 % zugrunde gelegt.

3.2 Instandhaltungsrückstellungen

	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
Instandhaltungsrückstellungen Gebäudeunterhaltung	10.000,00 €	160.000,00 €	- 150.000,00 €

Erläuterungen:

Nach § 37 Abs.4 KomHVO müssen für die unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen gebildet werden, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und die Instandhaltung als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein.

Die gebildeten Instandhaltungsrückstellungen veränderten sich im Jahr 2021 wie folgt:

Instandhaltungsrückstellungen Gebäudeunterhaltung	31.12.2020	Inanspruchnahme	Zuführung	31.12.2021
Sekundarschule - Sanierung von Grundleitungen	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €
Edith-Stein-Haus – Gebäudesicherungsmaßnahmen/ Abriss	150.000,00 €	- 150.000,00 €	- €	0,00 €
Summe	160.000,00 €	-150.000,00 €	- €	10.000,00 €

3.3 Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen haben sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
Sonstige RS für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	919.715,15 €	893.317,04 €	26.398,11 €
Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.229.834,87 €	1.174.547,79 €	55.287,08 €
Sonstige Rückstellungen für Altersteilzeit	269.037,89 €	109.154,95 €	159.882,94 €
Sonstige Rückstellungen für Dienstjubiläen	165.506,52 €	141.993,31 €	23.513,21 €
Sonstige Rückstellungen für Erstattungen nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz	559.853,00 €	528.069,00 €	31.784,00 €
Andere sonstige Rückstellungen	1.937.012,97 €	465.479,62 €	1.471.533,35 €
Summe	5.080.960,40 €	3.312.561,71 €	1.768.398,69 €

Erläuterungen:

Sonst. Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub bzw. für geleistete Überstunden. Zum 31.12. eines jeden Haushaltsjahres ist festzustellen, in welchem Umfang Ansprüche der Beschäftigten aus nicht genommenem Urlaub bzw. für geleistete Überstunden bestehen. Im Rahmen der Überstundenrückstellungen wurde keine Verrechnung mit Minusarbeitsstunden durchgeführt. Sämtliche noch nicht in Anspruch genommenen Urlaubstage und Überstunden sind strukturiert nach Entgelt- und Besoldungsgruppe ermittelt worden.

Rückstellungen Altersteilzeit

Für tariflich Beschäftigte im öffentlichen Dienst sind die Regelungen im aktuellen Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit ausgestaltet. Die Altersteilzeit für Beamte ist dienstrechtlich geregelt.

Bei der Altersteilzeit sind zwei Gestaltungsmöglichkeiten geregelt. Zum einen das Blockmodell mit einer Arbeitsphase (Vollzeit) und einer Freistellungsphase und zum anderen das Teilzeitmodell mit halber Arbeitszeit über den gesamten Zeitraum der Altersteilzeit. Überwiegend ist bei der Stadt das Blockmodell gewählt worden. In diesem Modell sind Rückstellungen gemäß § 37 KomHVO für die Zahlungsverpflichtungen während der Freizeitphase zu bilden.

Das Konto „andere sonstige Rückstellungen“ setzt sich wie folgt zusammen:

Sonstige Rückstellungen	31.12.2020	Zuführung	Inanspruchn. / Auflösung	31.12.2021
Abschluss und Prüfung	24.330,00 €	20.825,00 €	20.230,00 €	24.925,00 €
Prozessrisiken	127.055,44 €	0,00 €	127.055,44 €	0,00 €
Rückstellung Forderung Bezirksregierung inkl. anderer Prozesskosten	0,00 €	174.483,97 €	0,00 €	174.483,97 €
Rückstellungen UV Bunte Riesen vertragl. vereinbarte Rückzahlung Förderung Land bei Verkauf der Grundstücke	189.294,18 €	1.465.369,82 €	0,00 €	1.654.664,00 €
Rückstellungen für Kaufpreinsnachlass junge Familien	124.800,00 €	0,00 €	41.860,00 €	82.940,00 €
Summe	465.479,62 €	1.660.678,79 €	189.145,44 €	1.937.012,97 €

Rückstellung für Kaufpreiserstattungen an junge Familien

Im Rahmen der Zuzugsoffensive der Stadt Kamp-Lintfort gewährt die Stadt Kamp-Lintfort Familien eine Kaufpreisreduzierung beim Kauf eines städtischen Baugrundstücks, wenn Ehepaare oder Paare in einer eheähnlichen Wohn- und Lebensgemeinschaft leben und mindestens ein minderjähriges Kind haben, das im Haushalt der Familie lebt. Die Kaufpreisreduzierung wird als Rückerstattung innerhalb eines Monats nach Bezug des neuen Hauses durch Vorlage der Meldebescheinigung für die gesamte Familie gewährt.

andere sonstige Rückstellungen

Zu diesen Rückstellungen gehören auch Rückstellungen für Prozessrisiken, Abschlüsse- und Prüfungskosten sowie sonstige mögliche Verpflichtungen. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und schwebende Verfahren sind zu bilden, falls sie im Sinne des § 37 KomHVO nicht geringfügig sind. Hierfür wurde eine Grenze von 5.000 € je Einzelfall festgelegt. Die Rückstellungen sind insgesamt nach dem Vorsichtsprinzip in Höhe des maximal drohenden Verlustes bzw. Risikos zu bilden. Aufgrund eines abgeschlossenen Verfahrens mit Zuwendungserstattung reduzierte sich die Rückstellung für die Prozessrisiken entsprechend. Die Rückstellung für die „Bunten Riesen“ wurden gebildet, da nach Abschluss des gesamten Vermarktungsprozesses gemäß vertraglicher Vereinbarungen noch Zuwendungen des Landes zurückgezahlt werden. Die Förderung wurde bei Kauf der Grundstücke zugewiesen und muss bei Abverkauf anteilig zurückgezahlt werden. Die Grundstücke sind im Jahr 2021 nun vollständig veräußert. Die zu erwartende Rückforderung wurde in voller Höhe in die Rückstellungen eingebucht.

4. VERBINDLICHKEITEN

Die Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen passiviert. Einzelheiten sind aus dem als Anhang beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Der Bilanzwert hat sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten vom privaten Kreditmarkt	42.624.657,51 €	45.614.881,77 €	- 2.990.224,26 €
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	48.000.000,00 €	41.200.000,00 €	6.800.000,00 €
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.825.990,71 €	2.403.974,91 €	422.015,80 €
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	458.278,60 €	474.822,30 €	- 16.543,70 €
Sonstige Verbindlichkeiten	3.448.511,13 €	3.909.935,30 €	- 461.424,17 €
Erhaltene Anzahlungen	13.705.349,43 €	25.082.475,32 €	- 11.377.125,89 €
Summe Verbindlichkeiten	111.062.787,38 €	118.686.089,60 €	- 7.623.302,22 €

Erläuterungen zu:

4.2.5 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten vom privaten Kreditmarkt

Die Werterhöhung bei den Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten ist wie folgt entstanden:

Stand 31.12.2020	45.614.881,77 €
Neuaufnahme 2021	0,00 €
Tilgungen 2021	- 2.642.504,26 €
Tilgungen 2021 „Gute Schule“	- 117.720,00 €
Vertragl. Schuldenerlass KfW	- 230.000,00 €
Stand 31.12.2021	42.624.657,51 €

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Erläuterungen:

Kredite zur Liquiditätssicherung dienen der rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen. Gemäß § 89 Abs. 2 GO NW dürfen Kredite bis zur Höhe des in der Haushaltssatzung festgelegten Betrages (für 2021: 60.000.000 €) aufgenommen werden. Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung betragen per 31.12.2021 48.000.000 €.

4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen

Erläuterungen:

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, resultieren aus kreditähnlichen Geschäften wie z.B. Leibrenten- und Leasingverträgen. Derartige Verbindlichkeiten bestehen bei der Stadt Kamp-Lintfort nicht.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Erläuterungen:

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen aufgrund von Kauf-, Werk-, und Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die (Gegen-) Leistung der Stadt Kamp-Lintfort - die Zahlung - noch aussteht. Analog zum Handelsrecht müssen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gesondert ausgewiesen werden. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Erläuterungen:

Hierbei handelt es sich um eine Sammelposition für durchlaufende Posten, welche die laufende Rechnungsperiode belasten, aber noch nicht weitergeleitet sind (verrechnete Mehrwertsteuer, abzuführende Lohn- und Kirchensteuer, Leistungen an Sozialversicherungsträger, Forderung des Kreises aus Sozialleistungen, übergeleitete Unterhaltsansprüche etc.).

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Erläuterungen:

Die sonstigen Verbindlichkeiten sind ein Auffangposten für alle Verbindlichkeiten, die nicht unter den Bilanzpositionen 4.1 - 4.6 gesondert auszuweisen sind. Hierzu gehören insbesondere Steuerverbindlichkeiten, Sonstige Verbindlichkeiten aus Rechnungsabgrenzung sowie Sonstige Verbindlichkeiten für durchlaufende Gelder.

Die Sonstigen Verbindlichkeiten der Stadt Kamp-Lintfort gliedern sich wie folgt:

- Sonstige Verbindlichkeiten Rechnungsabgrenzung,
- Sonstige Verbindlichkeiten Durchlaufende Gelder mit Personenkonten,
- Sonstige Verbindlichkeiten Amtsvormundschaften,
- Sonstige Verbindlichkeiten Sicherheitseinbehalte,
- Sonstige Verbindlichkeiten Lohnsteuer und Umsatzsteuer,
- Sonstige Verbindlichkeiten aus ungeklärten Zahlungseingängen und Überzahlungen.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

Gem. § 42 KomHVO NRW hat die Stadt erhaltene investive Zuwendungen als Sonderposten in ihrer Bilanz zu passivieren, die ihr im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen gewährt werden und von ihr nicht frei verwendet werden dürfen, sobald der damit finanzierte Vermögensgegenstand im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung Verwendung findet. Solange dies nicht der Fall ist, sind die Finanzleistungen Dritter unter dem Bilanzposten „Erhaltene Anzahlungen“ zu passivieren.

5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

	31.12.2021	31.12.2020	Differenz
Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP)	7.311.697,11 €	15.977.426,61 €	-8.665.729,50 €

Erläuterungen:

Passive Rechnungsabgrenzungen sind für die Schlussbilanz zu bilden, wenn eingegangene Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag einen Ertrag für das Folgejahr oder spätere Jahre darstellen. Einer besonderen Bedeutung kommt dabei den „Nutzungsrechten Friedhöfe“ zu. Da die Gebühr für den Erwerb eines Grabnutzungsrechts im Voraus für den gesamten Zeitraum durch die Stadt erhoben wird, ist das vom Bürger entrichtete Entgelt bilanziell abzugrenzen, da der hieraus resultierende Ertrag auf die nachfolgenden Nutzungsjahre zu verteilen ist.

In 2021 wird der passive Rechnungsabgrenzungsposten um 8.665.729,50 € reduziert. Neben den eingebuchten Positionen in Höhe von rund 908.970 € werden unter anderem 8.737.410,64 € als Landeszuweisung zur Verteilung auf Anlagen der ehemaligen Landesgartenschau verbucht.

Ergebnisrechnung

lfd. · Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.540.330,26	43.232.511	0	49.162.758,60	5.930.247,60	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.123.390,99	41.437.198	0	42.996.979,49	1.559.781,49	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.408.031,14	1.364.400	0	2.227.925,37	863.525,37	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.132.293,14	15.881.841	0	14.696.124,28	-1.185.716,29	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	815.425,66	1.066.732	0	1.457.541,88	390.809,62	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.048.316,59	3.654.128	0	3.599.105,15	-55.022,53	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.214.638,98	6.510.012	0	12.716.116,97	6.206.105,27	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-13.065,77	0	0	74.314,47	74.314,47	0
10	= Ordentliche Erträge	116.269.360,99	113.146.821	0	126.930.866,21	13.784.045,00	0
11	- Personalaufwendungen	-30.330.229,28	-29.761.258	0	-33.202.794,77	-3.441.536,85	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.604.372,78	-3.012.047	0	-2.881.015,67	131.031,33	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.919.748,48	-19.640.684	-1.517.488	-17.365.785,13	2.274.898,51	-691.011
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.444.882,18	-9.025.724	0	-11.706.023,89	-2.680.299,74	0
15	- Transferaufwendungen	-50.732.602,72	-52.602.042	0	-51.060.140,38	1.541.901,98	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.679.510,79	-3.671.226	-10.942	-10.526.818,01	-6.855.592,49	-18.606
17	= Ordentliche Aufwendungen	-118.711.346,23	-117.712.981	-1.528.430	-126.742.577,85	-9.029.597,26	-709.617
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.441.985,24	-4.566.159	-1.528.430	188.288,36	4.754.447,74	-709.617
19	+ Finanzerträge	242.014,33	349.500	0	320.748,14	-28.751,86	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.318.401,19	-1.276.338	0	-1.422.896,60	-146.558,60	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.076.386,86	-926.838	0	-1.102.148,46	-175.310,46	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.518.372,10	-5.492.997	-1.528.430	-913.860,10	4.579.137,28	-709.617
23	+ Außerordentliche Erträge	5.734.001,88	1.668.582	0	1.135.022,22	-533.559,78	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.734.001,88	1.668.582	0	1.135.022,22	-533.559,78	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.215.629,78	-3.824.415	-1.528.430	221.162,12	4.045.577,50	-709.617
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd · Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener 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	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	2.215.629,78	-3.824.415	-1.528.430	221.162,12	4.045.577,50	-709.617
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-15.668,00	0	0	-90.323,75	-90.323,75	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	291.848,21	0	0	287.838,52	287.838,52	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	213.072,15	0	0	69.098,50	69.098,50	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	489.252,36	0	0	266.613,27	266.613,27	0

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2021

Das Haushaltsjahr 2021 der Stadt Kamp-Lintfort schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Überschuss in Höhe von 221.162,12 € ab. Damit gab es eine Verbesserung gegenüber dem Haushaltsplanansatz (-2.295.985 €) in Höhe von 2.517.147,12 €, bzw. gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz einschließlich Ermächtigungsübertragungen von insgesamt - 3.824.415 € beläuft sich die Verbesserung auf 4.045.577,50 €. Die wesentlichen Veränderungen, die sich im Laufe des Jahres ergeben haben und die zu der Verbesserung des Jahresergebnisses geführt haben, werden im Weiteren näher erläutert.

Steuern und ähnliche Abgaben (Gesamtergebnisrechnung lfd. Nr. 1)

Es gab eine Verbesserung in Höhe von rund 5.930.247 € gegenüber dem Planansatz. Diese resultierte vor allem aus gestiegenen Erträgen bei der Gewerbesteuer von rund 5.051.850 €, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von ca. 1.053.494 €. Demgegenüber steht die Verschlechterung bei der Vergnügungssteuer in Höhe von 645.733 € aufgrund der Corona-Pandemie. Leicht gestiegen ist der Anteil Grundsteuer B um rund 263.645 €.

Das Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen:

Grundsteuer A	87.328,98 €
Grundsteuer B	9.701.645,76 €
Gewerbesteuer	19.651.850,39 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.979.448,13 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.924.426,84 €
Vergnügungssteuer	334.266,31 €
Hundesteuer	298.918,25 €
Leistungen nach Familienleistungsausgleich	1.184.873,94 €
Summe	49.162.758,60 €

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (lfd. Nr. 2)

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegen 1.559.781,49 € über dem Planansatz. Die Abweichung ergibt sich im Wesentlichen durch Zuwendungen und Zuschüsse des Landes für laufende Zwecke. Hier wurden rund 677.700 € mehr als geplant vereinnahmt. Bei der Position Erträge aus Auflösung der Sonderposten Zuweisung Land ergibt sich eine Erhöhung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von rund 874.200 €. Dies liegt an der Ausstattung diverser Anlagen (u.a. aus der Übernahme der Landesgartenschau) mit Sonderposten, denen die Abschreibungen entgegenstehen.

Sonstige Transfererträge (lfd. Nr. 3)

Unter sonstige Transfererträge fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Kommune gegenübersteht, soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt. Solche Erträge sind der Ersatz von sozialen Leistungen (Sozialhilfeleistungen), die die Kommune erstattet bekommt. Aber auch Schuldendiensthilfen werden u. a. als Transfererträge ausgewiesen. Das Ergebnis 2021 liegt mit 2.227.925,37 € um 863.525,37 € über dem Ansatz von 1.364.400 €. Dies liegt primär an höheren Leistungen von Sozialleistungsträgern für den Ersatz von Sozialleistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. 4)

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich zusammen aus:

	Plan 2021	Ist 2021	Abweichung
Verwaltungsgebühren	723.002 €	852.771,49 €	129.769,49 €
Benutzungsgebühren	14.334.502 €	13.120.030,89 €	-1.214.471,11 €
Marktstandsgebühren	30.000 €	30.508,00 €	508,00 €
Erträge Aufl. SoPo aus Beiträgen	794.337 €	698.999,89 €	- 95.337,11 €
Erträge Aufl. SoPo KAG	0,00 €	33.533,07 €	33.533,07 €
Erträge Aufl. SoPo Gebühren	0,00 €	-39.719,06 €	-39.719,06 €
Summe	15.881.841 €	14.696.124,28 €	-1.185.716,72 €

Bei den Benutzungsgebühren entfielen die größten Abweichungen gegenüber dem Planansatz auf die Friedhofsgebühren mit rund -800.000 € und die Abfallbeseitigungsgebühren mit rund -194.000 €, die durch Erstattungen für Abfallentsorgungen kompensiert werden.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. 5)

Privatrechtliche Entgelte werden für eine konkrete Gegenleistung erbracht, für die es keine öffentlich-rechtliche Rechtsgrundlage gibt, sondern eine privatrechtliche Regelung zugrunde liegt (Verkauf, Mieten, Pachten). Der Wert für 2021 beträgt 1.457.541,88 €. Er liegt damit 390.809,62 € über dem Haushaltsansatz.

Kostenerstattungen und Kostenumlage (Ifd. Nr. 6)

Erträge aus Kostenerstattungen und Umlagen sind solche, die von der Kommune aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle erwirtschaftet werden, die diese vollständig oder anteilig erstattet. Der Erstattung liegt i. d. R. ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Unerheblich ist, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstattungspflicht beruht und ob die Erstattung die Kosten des Empfängers voll oder nur teilweise deckt. Das Ergebnis liegt bei 3.599.105,15 € und damit 55.022,53 € unter dem fortgeschriebenen Ansatz für das Haushaltsjahr. Dieser Minderertrag resultiert überwiegend aus geringeren Erstattungen für Flüchtlinge und Asylsuchende.

Sonstige ordentliche Erträge (Ifd. Nr. 7)

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen mit 12.716.116,97 € ca. 6,2 Mio. € über dem Planansatz. Sie setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

Konzessionsabgaben und Gestattungsentgelte	1.789.825,81 €
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.939.888,44 €
Erträge aus der Veräußerung v. Grundstücken, Sachanlagen und Finanzanlagen	1.236.446,34 €
andere sonstige ord. Erträge (z.B. ertragswirksame Auflösung von Beiträgen oder Zuwendungen, Ersatz Schadensfälle, ertragswirksame Auflösung ARAP)	6.019.401,12 €
Erträge aus Bußgeldern + Säumniszuschlägen, Verzinsung Gewerbesteuer	721.054,56 €
Rest	9.500,70 €
Summe	12.716.116,97 €

Die Erhöhung der Erträge im Bereich sonstige ordentliche Erträge kommt durch die ertragswirksame Auflösung von Zuweisungen für den Abriss der Bunten Riesen am neu gestalteten Rathausquartier in Höhe von rund 4.755.000 € zustande. Demgegenüber stehen sonstige Aufwendungen aus dem Bereich Anlagen in Höhe von 6.277.700 € für den Abriss der Bunten Riesen.

Weitere Erträge ergeben sich aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen in Höhe von rund 2.746.600 €, denen ebenfalls Aufwendungen für die Zuführung in die Pensionsrückstellung in Höhe von 3.156.900 € entgegenstehen. Bisher wurden die Auflösungen und Zuführungen saldiert gebucht, im vorliegenden Haushaltsjahr sind die Erträge und Aufwendungen aus diesem Bereich einzeln eingebucht worden.

Bestandsveränderungen (Ifd. Nr. 9)

Es gibt Bestandsveränderungen in Höhe von 74.314,47 €, aufgrund von Veränderungen bei den Vorräten und liquiden Mittel im Bereich der Schulgirokonten.

Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (Ifd. Nr. 11 und 12)

Unter Personalaufwendungen sind alle Aufwendungen im Zusammenhang mit den aktiv Beschäftigten der Stadt zu verstehen. Dazu gehören in erster Linie die Bruttobeträge der Entgelte der Beschäftigten und der Bezüge der Beamten sowie zu versteuernde Sachbezüge. Weiterhin sind die Personalnebenaufwendungen (z. B. Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beiträge zu Versorgungskassen) hier zu buchen. Im Rahmen der Perioden- und Jahresabschlussarbeiten erfolgt die Buchung der Aufwendungen für Pensions- / Beihilferückstellungen, der Aufwendungen für Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub, nicht ausbezahlte Überstunden, für Jubiläen sowie Aufwendungen auf Grund von Dienstherrnwechsel u. ä..

Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	Plan 2021	Ist 2021	Differenz
Bezüge Beamte und Vergütungen Beschäftigte	23.152.986 €	23.400.176,08 €	247.190,08 €
Beiträge Versorgungskassen und Sozialversicherung	5.769.207 €	5.968.753,35 €	199.546,35 €
Beihilfen	167.550 €	179.137,00 €	11.587,00 €
Zuführung zu Rückstellungen	671.514 €	3.654.728,34 €	2.983.214,34 €
Summe	29.761.257 €	33.202.794,77 €	3.441.537,77 €

Insgesamt fielen damit die Personalaufwendungen 2021 höher aus als geplant, wichtig ist jedoch die Erträge aus den Auflösungen von Rückstellungen (insgesamt 2.939.900 €) im Personalbereich dagegenzustellen. Wie bereits bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (Ifd. Nr. 7) erläutert, liegt die Veränderung in der Darstellung, die anders als in den Vorjahren, nicht saldiert erfolgte.

Die Versorgungsaufwendungen beziehen sich auf Personen, die bereits Versorgungsleistungen beziehen (Pensionäre bzw. deren Hinterbliebene), soweit diese nicht schon durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Hier wurden für 2021 Leistungen in Höhe von 3.012.047 € geplant. Das Ergebnis liegt bei 2.881.016,67 € und ist damit ca. 131.000 € niedriger als geplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 13)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen, die mit den Umsatz- oder Verwaltungserlösen (Betriebszweck) wirtschaftlich zusammenhängen (u. a. Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens, Bewirtschaftungskosten, Energiekosten, Reinigungskosten, sonstige Sach- und Dienstleistungen).

Die Zusammensetzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zeigt folgende Aufstellung:

	Plan 2021	Ist 2021	Differenz
Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	118.000 €	49.584,37 €	- 68.415,63 €
konsumtive Sanierungsmaßnahmen	848.650 €	863.430,37 €	14.780,37 €
Aufwandsersatzungen Verwaltungstätigkeit	249.654 €	178.627,07 €	-71.026,93 €
Bewirtschaftung Grundstücke, baul. Anlagen	7.734.114 €	6.632.116,43 €	-1.101.997,57 €
Unterhaltung Fahrzeuge / bewegl. Vermögen	1.013.907 €	1.025.025,21 €	11.118,21 €
Dienstleistungen	6.854.228 €	7.180.846,61 €	326.618,61 €
EDV-Sach- und Dienstleistungen	815.653 €	888.418,49 €	72.765,49 €
Lernmittel und sonst. Sachleistungen	488.986 €	547.736,57 €	58.750,57 €
Summe	18.123.192 €	17.365.785,12 €	- 757.406,88 €

Die tatsächlichen Aufwendungen bleiben unterhalb des Planansatzes. Geringere Aufwendungen ergeben sich vor allem im Bereich der Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen.

Bilanzielle Abschreibungen (Ifd. Nr. 14)

Das Anlagevermögen ist dazu bestimmt, dauernd der Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu dienen. Die Vermögensgegenstände stehen daher regelmäßig länger als ein Jahr in Gebrauch. Um den Ressourcenverbrauch dieser Gegenstände in der Ergebnisrechnung auszuweisen, wird der Werteverzehr des Anlagegutes im jeweiligen Haushaltsjahr als Aufwand in Form von bilanziellen Abschreibungen verbucht. Der Wert für 2021 beträgt 11.706.023,89 € und liegt damit um rund 2.680.300 € über dem Planwert. Die Abweichung gegenüber dem Planansatz resultiert primär aus Abschreibungen auf Gebäude, Fahrzeuge und geringfügige Wirtschaftsgüter. Diesen Aufwendungen stehen Erträge durch die Abschreibung von Sonderposten gegenüber. In den Abschreibungen sind Abschreibungen auf Forderungen in Höhe von 140.537,74 € enthalten.

Transferaufwendungen (Ifd. Nr. 15)

Unter Transferaufwendungen sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen und werden im Rahmen des Rechnungswesens als Transferaufwendungen erfasst. Beispiele für Transferaufwendungen sind die Leistungen der Sozialhilfe und der Jugendhilfe.

Die Transferaufwendungen 2021 setzen sich zusammen aus:

	Plan 2021	Ist 2021	Differenz
Kreisumlage	23.560.302 €	23.178.638,00 €	-381.664,00 €
Gewerbesteuerumlage	1.042.857 €	1.426.853,53 €	383.996,53 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke (u.a. Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten, Grundsicherungsleistungen SGB XII)	16.934.432 €	16.569.519,91 €	-364.912,09 €
Soziale Leistungen an nat. Personen außerhalb von Einrichtungen	3.769.500 €	3.857.479,24 €	87.979,24 €
Soziale Leistungen an nat. Personen in Einrichtungen	4.262.000 €	2.894.151,56 €	- 1.367.848,44 €
Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz	1.176.000 €	1.186.862,88 €	10.862,88 €
Sonstige soziale Leistungen	1.856.951 €	1.946.635,26 €	89.684,26 €
Summe	52.602.042 €	51.060.140,38 €	- 1.541.901,62 €

Insgesamt gab es eine Verbesserung gegenüber dem Planansatz von ca. 1.541.900 €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (lfd. Nr. 16)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen decken alle ordentlichen Aufwandsarten ab, die nicht unter anderen Positionen erfasst sind. Dieser Posten enthält u. a. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Steueraufwendungen und Versicherungen, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen, Wertberichtigungen bei Vermögensgegenständen und Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung der Festwerte.

Im Ergebnis weichen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit rund 10.526.800 € um rund 6.800.000 € von der Haushaltsplanung ab. Diese Abweichung ist zum größten Teil der Abrechnung der Neugestaltung des Rathausquartiers zuzuschreiben. Es stehen 6.277.700 € für den Abriss in den Aufwendungen, die jedoch durch Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen kompensiert werden (s. auch Beschreiben bei lfd. Nr. 7). Hinzu kommen noch rund 100.000 € Aufwand durch die Abgänge von Anlagen im Rahmen der Inventur.

Finanzerträge (lfd. Nr. 19)

Zu den Finanzerträgen zählen Erträge aus verbundenen Unternehmen (Gewinnanteile 320.281,56 €) und Zinserträge (466,58 €). Gegenüber der Planung ergibt sich lediglich eine Abweichung von 28.751,86 € durch die verminderten Gewinnausschüttungen der verbundenen Unternehmen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (lfd. Nr. 20)

Hier sind Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital sowie sonstige Finanzaufwendungen auszuweisen. Die Aufwendungen betragen insgesamt 1.422.896,60 € und liegen damit um rund 146.500 € über dem Planwert. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um Zinszahlungen an die Bezirksregierung Düsseldorf im Verfahren um die „Weißen Riesen“, die durch Auflösung von Rückstellungen in Höhe von rund 127.000 € teilweise wieder neutralisiert werden konnten.

Außerordentliche Erträge (Ifd. Nr. 23)

Hier sieht das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) vor, dass die Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingebucht und in der Bilanz als Bilanzierungshilfe gesondert aktiviert wird. Dieser außerordentliche Ertrag beträgt im Jahr 2021 1.135.022,22 € und bleibt damit rund 533.000 € unterhalb der Planung.

Erträge / Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Um in den Teilplänen einen vollständigen Ressourcenausweis vornehmen zu können, ist der Ausweis der internen Leistungsbeziehungen zwischen den verschiedenen Teilplänen erforderlich. Im Gesamtergebnisplan werden keine internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen, da sie sich in der Gesamtsumme ausgleichen (§ 16 KomHVO). Sie werden nur in den Teilergebnisplänen abgebildet. Zahlungsvorgänge finden nicht statt.

Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.908.060,60	43.232.511	0	49.181.526,02	5.949.015,02	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.184.371,30	37.957.678	0	39.707.683,17	1.750.005,17	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.824.038,44	1.364.400	0	3.071.698,84	1.707.298,84	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.136.248,65	15.087.504	0	13.937.067,28	-1.150.436,29	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058.007,04	1.066.732	0	1.442.755,62	376.023,36	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.817.058,47	3.654.128	0	3.907.547,45	253.419,77	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.693.118,56	2.910.012	0	2.717.121,99	-192.889,71	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	323.284,94	349.500	0	320.981,43	-28.518,57	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.944.188,00	105.622.464	0	114.286.381,80	8.663.917,59	0
10	- Personalauszahlungen	-28.730.745,37	-29.089.744	0	-29.726.484,32	-636.740,40	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.657.231,54	-3.012.047	0	-2.716.531,67	295.515,33	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.453.860,94	-19.640.684	-1.517.488	-17.504.899,71	2.135.783,93	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.321.873,93	-1.276.338	0	-1.283.688,18	-7.350,18	0
14	- Transferauszahlungen	-51.344.597,13	-52.602.042	0	-50.911.172,37	1.690.869,99	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.243.081,51	-3.671.226	-10.942	-3.556.705,11	114.520,41	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.751.390,42	-109.292.080	-1.528.430	-105.699.481,36	3.592.599,08	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.807.202,42	-3.669.616	-1.528.430	8.586.900,44	12.256.516,67	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.404.424,46	17.701.574	0	8.992.896,53	-8.708.677,47	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.585.386,63	4.065.500	0	2.943.697,28	-1.121.802,72	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	567.215,39	515.700	0	606.663,26	90.963,26	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.557.026,48	22.282.774	0	12.543.257,07	-9.739.516,93	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.788.015,90	-5.181.265	-661.265	-1.829.542,21	3.351.722,84	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.033.316,22	-49.126.356	-27.411.606	-16.733.503,72	32.392.852,33	0

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
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.831.484,71	-5.586.757	-1.843.325	-3.146.137,07	2.440.619,66	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-500,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.210.330,97	-1.494.740	-1.494.740	-3.032.763,71	-1.538.023,40	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-120.664,91	-24.550	0	-28.667,02	-4.117,02	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.984.312,71	-61.413.668	-31.410.936	-24.770.613,73	36.643.054,41	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.427.286,23	-39.130.894	-31.410.936	-12.227.356,66	26.903.537,48	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-21.234.488,65	-42.800.510	-32.939.366	-3.640.456,22	39.160.054,15	0
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	16.036.326,00	7.719.958	0	0,00	-7.719.958,00	0
34	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	95.800.000,00	0	0	69.000.000,00	69.000.000,00	0
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.149.963,79	-2.536.000	0	-2.642.504,26	-106.504,26	0
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-90.000.000,00	0	0	-62.200.000,00	-62.200.000,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	19.686.362,21	5.183.958	0	4.157.495,74	-1.026.462,26	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.548.126,44	-37.616.552	-32.939.366	517.039,52	38.133.591,89	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.445.735,96	3.206.138	0	3.206.138,38	0,00	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	308.528,86	0	0	-83.453,86	-83.453,86	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	3.206.138,38	-34.410.414	-32.939.366	3.639.724,04	38.050.138,03	0

Erläuterungen zur Finanzrechnung 2021

Die Finanzrechnung ist im Gegensatz zur Ergebnisrechnung, die eine Wertebetrachtung darstellt und eine Periodenabgrenzung nach dem Leistungsdatum vornimmt, eine ausschließlich auf Zahlungsströme der betreffenden Periode bezogene Rechnung. Die Ergebnisse der Einzahlungs- und Auszahlungsarten können daher von Ertrags- und Aufwandsarten abweichen. Nicht zahlungswirksame Vorgänge wie bilanzielle Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten oder Rückstellungszuführungen werden in der Finanzrechnung nicht dargestellt. Die Finanzrechnung wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit unterteilt.

Die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Ifd. Nr. 1 bis 8 und 10 bis 15 der Gesamtfinzrechnung) wurden bereits in der Ergebnisrechnung weitgehend erläutert, wo sie im Wesentlichen deckungsgleich einen Ertrag bzw. Aufwand darstellen.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit liegt im Ergebnis bei einem Überschuss in Höhe von 8.586.900,44 €. Hier lag die ursprüngliche Planung des Haushaltes bei einem Minus von 2.141.186 €. Durch Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 1.528.430 € erhöht sich der fortgeschriebene Ansatz auf 3.669.616 €. Der Betrag fällt somit rd. 12.256.516 € besser aus als veranschlagt. Der Schwerpunkt der Darstellung der Finanzrechnung ergibt sich aus der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist ein negatives Ergebnis in Höhe von 12.227.356,66 € aus. In der ursprünglichen Haushaltsplanung ist von einem negativen Saldo von 7.719.958 € (fortgeschriebener Ansatz: -39.130.894 €, Ermächtigungsübertragungen 31.410.936 €) ausgegangen worden. Die Veränderungen, die zu der Verminderung des Saldos aus Investitionstätigkeit geführt haben, werden nachfolgend näher erläutert.

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Ifd. Nr. 18 der Gesamtfinzrechnung)

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 8.992.896,53 € im Jahr 2021 stammen maßgeblich aus 7.948.863,13 € Investitionszuweisungen des Landes, davon sind die größten Posten Investitionszuweisungen mit rund 3.298.000 € aus der Investitionspauschale und mit 2.970.000 € Zuweisungen für die Kita Weltenbummler.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (Ifd. Nr. 19)

Im Jahr 2021 gibt es Erlöse aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 2.918.597,28 € sowie aus Verkäufen von beweglichen Vermögensgegenständen in Höhe von ca. 25.100 €. Hier liegt das tatsächliche Ergebnis 1.121.802,72 € unter dem geplanten Ergebnis. Geplante Vermarktungen wurden hier noch nicht realisiert und laufen in die kommenden Jahre.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (Ifd. Nr. 20)

Im Jahr 2021 wurden keine Anteile von Finanzanlagen veräußert.

Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (Ifd. Nr. 21)

Die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten im Bereich des Kanal- und Straßenbaus sind mit einem Betrag von ca. 606.600 € um rund 90.900 € höher als der Planwert von 515.700 €.

Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Ifd. Nr. 24)

Der Wert in Höhe von rund 1.829.542,21 € liegt unter der Planung in Höhe von 4.520.000 €. Insbesondere sind die Käufe von Grundstücken in geplanten Neubaugebieten im Jahr 2021 noch nicht realisiert worden. Zudem wird aus den Verkäufen der Grundstücke am Rathausquartier eine Rückzahlung von Landesmitteln erfolgen, die nun auch erst im kommenden Jahr in die Finanzrechnung eingehen wird.

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ifd. Nr. 25)

Für Baumaßnahmen wurden in 2021 Auszahlungen in Höhe von 16.733.503,72 € geleistet, was 32.392.852,33 € unter dem fortgeschriebenen Ansatz liegt. Der ursprüngliche Planansatz im Haushalt ohne Ermächtigungsübertragungen beträgt 21.714.750 €.

Die Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen betragen 9.855.930,38 € (7.444.748,28 € weniger als im fortgeschriebenen Ansatz). Hiervon entfällt ein großer Teil auf den Neubau der Kita Weltenbummler (ca. 3,4 Mio. €) und der Mensa Ernst-Reuter-Schule Mittelstr. (ca. 1,2 Mio. €). Des Weiteren handelt es sich bei den Maßnahmen um den Hochbau Gesamtschule (ca. 0,8 Mio. €), das Hochbauprojekt Kita Volkspark (ca. 0,6 Mio. € sowie die Grundschule am Niersenberg (ca. 0,6 Mio. €) und die Sanierung des Schirrhofes (ca. 0,7 Mio. €).

Die Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen betragen 4.061.732,68 €, davon entfallen rund 1.700.000 € auf den Kanalbau, rund 1.000.000 € auf den Ausbau im Bereich Straße und Kanal im Gebiet Moerser Straße West. Ca. 250.000 € befinden sich im Ausbau Boegenhofstraße und rund 170.000 € auf dem Bau von Geh- und Radwegen. Des Weiteren gab es noch Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen in Höhe von 2.815.840,66 €, wovon ein großer Teil für die Erweiterung der Sportanlage Am Volkspark (ca. 1.100.000 €), den Innenstadtbau (ca. 800.000 €), die Errichtung von Spielplätzen (ca. 270.000 €) und für die Außenanlage Gymnasium (ca. 200.000 €) ausgegeben wurde.

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (Ifd. Nr. 26)

Der Wert für 2021 beträgt 3.146.137,07 € und liegt damit ca. 2,4 Mio. € über dem fortgeschriebenen Ansatz (der ursprüngliche Planwert betrug 3.743.432 €).

Die in 2021 verausgabten Mittel wurden verwendet für den Erwerb von

- geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.151.405,26 €
- Vermögensgegenständen über 800 €	1.994.731,81 €

Die größten Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 800 € entfallen auf den Bereich Erwerb von Fahrzeugen, Maschinen und beweglichem Vermögen ASK (ca. 863.000 €) und der Feuerwehr (ca. 273.000 €).

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen (Ifd. Nr. 28)

Hierunter fallen Zuweisungen und Zuschüsse, bei denen die Gemeinde durch die Gewährung der Zuweisung bzw. des Zuschusses wirtschaftliches Eigentum am bezuschussten Vermögensgegenstand erwirbt oder eine aktivierungsfähige Gegenleistungsverpflichtung des Empfängers besteht.

Im Zusammenhang mit der Landesgartenschau wurden Investitionszuweisungen (weitergeleitete Fördermittel) in Höhe von rund 3 Mio. € geleistet.

Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Ifd. Nr. 33)

Im Jahr 2021 wurden keine neuen Kredite zur Finanzierung von Investitionen aufgenommen.

Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Ifd. Nr. 34)

Im Haushaltsjahr 2021 wurden verschiedene Liquiditätskredite mit kurzfristigen Laufzeiten aufgenommen. Der Gesamtbetrag aller Liquiditätskredite liegt gem. Finanzrechnung bei 69.000.000,00 €.

Tilgung und Gewährung von Darlehen (Ifd. Nr. 35)

Das Gesamtergebnis in Höhe von 2.642.504,26 € entspricht der ordentlichen Tilgung von Darlehen bei Kreditinstituten. (Informativ: für das Darlehen der NRW Bank im Rahmen „Gute Schule 2020“ wird die Tilgung in Höhe von 117.720,00 € durch das Land NRW übernommen. Auch im Forderungsspiegel werden die Forderungen gegen das Land NRW analog der jährlichen Tilgungen angepasst. Ebenso gab es bei der KfW – Bank gemäß vertraglicher Vereinbarungen einen Teilschuldenerlass bei der Finanzierung der Stadthalle in Höhe von 230.000,00 €. Die Gesamtsumme von 347.720,00 € tilgt die Darlehen, erscheint jedoch nicht in der Finanzrechnung, da keine Zahlungen seitens der Stadt erfolgt sind.).

Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (Ifd. Nr. 36)

Die aufgenommenen Liquiditätskredite wurden im Laufe des Jahres getilgt bzw. zurückgezahlt. Die Tilgung betrug im Jahr 2021 62.200.000,00 €.

Liquide Mittel (Ifd. Nr. 41)

Der Anfangsbestand in der Finanzrechnung zum 01.01.2021 beträgt 3.206.138,38 €. Bedingt durch die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (517.039,52 €) und die Veränderung bei den fremden Finanzmitteln (-83.453,86 €) ergibt sich zum 31.12.2021 ein Bestand der liquiden Mittel in Höhe von 3.639.724,04 €, der auch dem Bestand der liquiden Mittel in der Bilanz entspricht.

Produktplan der Stadt Kamp-Lintfort

1.100.01 Innere Verwaltung

01 Politische Gremien

01 Politische Gremien

02 Verwaltungsführung

01 Verwaltungsführung

02 Verwaltungsentwicklung

03 Gleichstellung von Frau und Mann

01 Gleichstellung von Frau und Mann

04 Beschäftigtenvertretung

01 Beschäftigtenvertretung

05 Rechnungsprüfung

01 Rechnungsprüfung

06 Zentrale Dienste

01 Zentrale Dienste

07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

08 Personalmanagement

01 Personalmanagement

09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

01 Kämmerei, Finanzbuchhaltung, Controlling

02 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

03 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben

10 Organisationsangelegenheiten und Technikunterstützte

Informationsverarbeitung

01 Organisationsangelegenheiten und Technikunterstützte

Informationsverarbeitung

11 Recht

01 Recht

12 Gebäudemanagement

01 Gebäudemanagement

13 Grundstücksmanagement

01 Grundstücksmanagement

1.100.02 Sicherheit und Ordnung

- 01 Statistik und Wahlen
 - 01 Statistik und Wahlen
- 02 Ordnungsangelegenheiten
 - 01 Ordnungsangelegenheiten
- 03 Gewerbewesen
 - 01 Gewerbewesen
- 04 Melde- und Personenstandswesen
 - 01 Einwohnerangelegenheiten (Bürgerbüro)
 - 02 Personenstandswesen
- 05 Brandschutz und Rettungsdienst
 - 01 Brandschutz
 - 02 Rettungsdienst

1.100.03 Schulträgeraufgaben

- 01 Grundschulen
- 02 Hauptschulen
- 03 Realschule
- 04 Gymnasium
- 05 Gesamtschule
- 06 Förderschule
- 07 Schülerbeförderung
 - 01 Schülerbeförderung
- 08 Schülerförderung, Schulträgeraufgaben
 - 02 Sonstige Schulträgeraufgaben
- 09 Sekundarschule

1.100.04 Kultur und Wissenschaft

- 01 Museen, Sammlungen und Archiv
 - 01 Museen, Sammlungen und Archiv
- 02 Theater, Musikschule, Kulturpflege
 - 01 Theater
 - 02 Musikschule
 - 03 Heimat- und Kulturpflege
- 03 Volkshochschule
 - 01 Volkshochschule
- 04 Stadtbücherei
 - 01 Stadtbücherei

1.100.05 Soziale Leistungen

- 01 Leistungen nach dem SGB II und SGB XII
 - 01 Grundversorgung und Leistungen, SGB XII
 - 02 Grundsicherungsleistungen, SGB II
- 02 Asylbewerber, soziale Einrichtungen
 - 01 Leistungen für Asylbewerber
 - 02 Soziale Einrichtungen
 - 03 Förderung der Wohlfahrtspflege
 - 04 Sonstige soziale Leistungen
 - 05 Unterhaltsvorschussleistungen

1.100.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

- 01 Förderung von Kindern in Einrichtungen, Tagespflege
 - 01 Förderung von Kindern in Einrichtungen, Tagespflege
- 02 Tageseinrichtungen für Kinder
- 03 Kinder- und Jugendarbeit
 - 01 Jugendarbeit
 - 02 Einrichtungen der Jugendarbeit
 - 03 Öffentliche Spiel- und Ballspielplätze
- 04 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
 - 01 Leistungen für junge Menschen und ihre Familien
 - 02 Einrichtungen für junge Menschen und ihre Familien

1.100.07 Gesundheitsdienste

- 01 Krankenhäuser
 - 01 Krankenhäuser

1.100.08 Sportförderung

- 01 Sportförderung
 - 01 Allgemeine Förderung des Sports
 - 02 Sportstätten und Bäder

1.100.09 Planung / Entwicklung, Geoinformation

- 01 Planung, Entwicklung, Geoinformation
 - 01 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 - 02 Vermessungen, Geoinformationen

1.100.10 Bauen und Wohnen

01 Bauen und Wohnen

01 Bau- und Grundstücksordnung

02 Wohnungsbauförderung

03 Denkmalschutz und -pflege

1.100.11 Ver- und Entsorgung

01 Versorgungsunternehmen

02 Entsorgungsunternehmen, Abfall

01 Abfallwirtschaft

03 Entsorgungsunternehmen, Abwasser

01 Abwasserbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)

02 Sonstige Abwasserbeseitigung

1.100.12 Verkehrsflächen und -anlagen

01 Verkehrsflächen und -anlagen

01 Verkehrsflächen und -anlagen

02 Straßenreinigung und Winterdienst

03 Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung

1.100.13 Natur- und Landschaftspflege

01 Grünanlagen, Landschaftsbau, Forstwirtschaft

02 Friedhöfe

01 Friedhofs- und Bestattungswesen

03 Öffentliche Gewässer; Wasserbauliche Anlagen

01 Öffentliche Gewässer; Wasserbauliche Anlagen

1.100.14 Umweltschutz

01 Umweltschutz

01 Umweltschutz

1.100.15 Wirtschaft und Tourismus

01 Wirtschaftsförderung, allgemeine Einrichtungen

01 Wirtschaftsförderung

02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

03 Tourismus

04 Märkte

1.100.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Anlagenspiegel

Art des Anlagevermögens	Anlagenspiegel 2021										Buchwert		
	Stand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Anschaffungs- und Herstellungskosten im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr +/-	Stand 31.12.2021	Stand 01.01.2021	Abreibungen im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr +/-	kum. AfA Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2021	am 31.12.2021	am 31.12.2020
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	474.821,12 €	23.456,07 €	192.045,65 €	192.045,65 €	41.865,60 €	346.077,94 €	370.416,84 €	37.831,99 €	180.935,97 €	227.312,86 €	120.765,08 €	104.404,28 €	
2.1 Unbearbeitete Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	461.586.496,53 €	27.185.693,48 €	10.739.405,26 €	10.739.405,26 €	41.865,60 €	477.996.921,15 €	112.539.849,11 €	11.458.554,66 €	3.041.817,87 €	120.956.585,92 €	357.036.336,28 €	349.048.649,42 €	
2.1.1 Grünflächen	49.861.686,50 €	1.145.762,93 €	1.219.976,35 €	1.219.976,35 €	1.869.128,71 €	51.656.602,79 €	477.095,43 €	367.120,38 €	- €	844.215,81 €	50.812.386,98 €	49.384.591,07 €	
2.1.2 Ackerland	44.379.253,51 €	141.778,14 €	456.527,95 €	456.527,95 €	1.797.212,47 €	45.855.721,17 €	467.557,98 €	352.943,33 €	- €	8.500,51 €	45.035.219,66 €	43.905.695,53 €	
2.1.3 Wälder, Forsten	2.529.450,92 €	380,70 €	27.310,50 €	27.310,50 €	- €	2.509.521,12 €	- €	- €	- €	- €	2.509.521,12 €	2.529.450,92 €	
2.1.4 Sonstige unbearbeitete Grundstücke	2.507.658,64 €	1.003.604,09 €	736.142,90 €	736.142,90 €	71.917,24 €	2.887.037,07 €	9.537,25 €	14.176,85 €	- €	23.714,30 €	2.863.822,77 €	2.538.121,19 €	
2.2 Bebaute Grundstücke und Betriebsgebäude	162.073.942,96 €	806.118,26 €	98.473,41 €	98.473,41 €	7.587.921,59 €	170.371.369,37 €	29.047.899,04 €	3.298.806,09 €	- €	30.133,47 €	138.055.87,31 €	133.026.443,92 €	
2.2.1 Koner- und Jugendeinrichtungen	2.4175.955,72 €	118.617,98 €	2.4175.955,72 €	2.4175.955,72 €	2.855.958,23 €	26.939.102,31 €	2.438.194,85 €	509.216,02 €	6.154,71 €	19.603.086,18 €	24.005.576,33 €	21.786.979,97 €	
2.2.2 Schulen	86.131.355,46 €	- €	98.473,41 €	98.473,41 €	1.913.138,82 €	87.966.611,94 €	17.367.682,95 €	1.574.213,14 €	8.138,04 €	30.133,47 €	68.383.395,26 €	68.184.897,51 €	
2.2.3 Wohnbauten	841.218,04 €	335.000,00 €	- €	- €	358.824,72 €	817.893,32 €	85.737,76 €	33.903,14 €	- €	119.640,90 €	697.752,42 €	755.480,28 €	
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	59.006.763,74 €	354.500,26 €	- €	- €	3.268.147,36 €	54.628.361,70 €	8.556.683,48 €	1.081.471,59 €	1.983,33 €	9.638.938,40 €	44.988.413,38 €	42.249.220,26 €	
2.2.5 Infrastruktur	200.578.732,11 €	3.984.472,86 €	6.688.310,81 €	6.688.310,81 €	18.610.412,41 €	216.499.305,07 €	69.542.359,71 €	5.057.728,32 €	- €	74.404.989,18 €	142.085.396,89 €	131.036.377,40 €	
2.3.1 Einbauten	26.698.484,05 €	355.659,90 €	19.815,14 €	19.815,14 €	18.349.800 €	27.052.629,01 €	- €	- €	- €	- €	27.052.629,01 €	26.698.484,05 €	
2.3.2 Brücken und Tunnel	3.426.983,10 €	- €	- €	- €	8.233,61 €	3.434.266,71 €	799.091,82 €	68.332,25 €	- €	867.824,07 €	2.566.442,64 €	2.526.541,28 €	
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenauslastung und Sicheheitsanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
2.3.4 Betriebsvermögens- und Abwasser- besorgungsanlagen	63.307.050,28 €	- €	959,95 €	959,95 €	4.849.653,15 €	71.428.955,94 €	25.847.493,05 €	1.596.850,54 €	- €	575,97 €	43.986.188,32 €	37.659.557,23 €	
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	106.340.174,25 €	3.274.212,46 €	6.662.535,72 €	6.662.535,72 €	13.678.656,00 €	113.712.894,53 €	42.644.075,60 €	3.348.126,14 €	- €	194.602,88 €	67.924.805,67 €	63.207.698,65 €	
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	806.040,03 €	- €	- €	- €	55.419,85 €	860.959,88 €	260.899,24 €	44.419,39 €	- €	305.318,63 €	555.241,25 €	544.140,79 €	
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	5.377.672 €	- €	- €	- €	383.774,05 €	5.761.381,77 €	1.161.796,70 €	148.716,33 €	- €	1.310.533,03 €	4.450.848,74 €	4.215.811,02 €	
2.5 Kuppelgegenstände und Kulturdenkmäler	1.000 €	- €	- €	- €	- €	1.000 €	- €	- €	- €	- €	1.000 €	1.000 €	
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.900.953,05 €	1.296.370,78 €	487.140,79 €	487.140,79 €	86.180,51 €	10.856.361,55 €	6.330.198,00 €	603.907,90 €	- €	482.512,14 €	6.451.593,76 €	3.630.755,05 €	
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.562.382,70 €	1.718.566,13 €	2.382.735,43 €	2.382.735,43 €	501.998,79 €	11.406.412,19 €	5.980.900,23 €	1.982.525,24 €	- €	5.629.162,08 €	5.771.250,11 €	5.581.684,47 €	
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.172.992,49 €	18.234.403,02 €	13.233,56 €	13.233,56 €	29.081.382,66 €	11.456.346,41 €	11.456.346,41 €	- €	- €	- €	11.456.346,41 €	22.172.992,49 €	
3. Finanzanlagen	11.295.899,68 €	- €	- €	- €	- €	11.295.899,68 €	711.656,75 €	69.098,50 €	- €	780.755,25 €	10.515.144,48 €	10.584.242,93 €	
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	502.176,15 €	- €	- €	- €	- €	502.176,15 €	196.519,48 €	26.208,93 €	- €	222.728,41 €	279.447,74 €	305.656,67 €	
3.2 Beteiligungen	748.625,68 €	- €	- €	- €	- €	748.625,68 €	505.137,27 €	42.889,57 €	- €	548.026,84 €	200.598,84 €	243.488,41 €	
3.3 Sondervermögen	9.536.285,94 €	- €	- €	- €	- €	9.536.285,94 €	- €	- €	- €	- €	9.536.285,94 €	9.536.285,94 €	
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	311.333,28 €	- €	- €	- €	- €	311.333,28 €	- €	- €	- €	- €	311.333,28 €	311.333,28 €	
3.5 Ausleihungen	197.478,63 €	- €	- €	- €	- €	197.478,63 €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	187.478,63 €	187.478,63 €	
3.5.1 an verbundene Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
3.5.3 an Sondervermögen	197.478,63 €	- €	- €	- €	- €	197.478,63 €	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	187.478,63 €	187.478,63 €	
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
4. Summe des Anlagevermögens	473.359.219,33 €	27.209.150,35 €	10.931.460,91 €	10.931.460,91 €	0,00 €	489.636.916,77 €	113.621.922,70 €	11.565.485,15 €	3.222.753,82 €	121.964.634,03 €	367.672.284,74 €	359.737.296,63 €	

Forderungsspiegel

Art der Forderung	Gesamtbetrag 31.12.2021	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag 31.12.2020
		bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	955.482,11	955.482,11			902.228,15
1.2 Beiträge	155.997,08	155.997,08			26.547,99
1.3 Steuern	3.605.371,39	3.605.371,39			3.457.040,17
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	5.965.081,77	1.963.309,77	941.760,00	3.060.012,00	6.938.329,73
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.051.774,95	1.051.774,95			2.161.735,73
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	567.726,74	567.726,74			579.249,72
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	157.154,98	157.154,98			308.197,02
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00			233,29
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00			0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			0,00
2.6 sonstige priv.rechtl. Forderungen	10.715,53	10.715,53			16.994,03
3. Summe aller Forderungen	12.469.304,55	8.467.532,55	941.760,00	3.060.012,00	14.390.555,83
<i>Nachrichtlich:</i>					
<i>Sonstige Vermögensgegenstände</i>	789.280,07	789.280,07			358.202,74
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.258.584,62	9.256.812,62	941.760,00	3.060.012,00	14.748.758,57

Verbindlichkeitspiegel

Verbindlichkeitspiegel 2021					
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1. Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus Krediten					
für Investitionen	42.624.657,51 €	2.680.759,37 €	10.368.622,18 €	29.575.275,96 €	45.614.881,77 €
2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €
2.2 von Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.3 von Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €
2.4 vom öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.1 vom Bund	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.2 vom Land	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.3 von Gemeinden (GV)	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.4 von Zweckverbänden	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	- €	- €	- €	- €	- €
2.5 vom privaten Kreditmarkt	42.624.657,51 €	2.680.759,37 €	10.368.622,18 €	29.575.275,96 €	45.614.881,77 €
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	42.624.657,51 €	2.680.759,37 €	10.368.622,18 €	29.575.275,96 €	45.614.881,77 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	- €	- €	- €	- €	- €
3. Verbindlichkeiten aus Krediten					
zur Liquiditätssicherung	48.000.000,00 €	48.000.000,00 €	- €	- €	41.200.000,00 €
3.1 vom öffentlichen Bereich	- €	- €	- €	- €	- €
3.2 vom privaten Kreditmarkt	48.000.000,00 €	48.000.000,00 €	- €	- €	41.200.000,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €	- €	- €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.825.990,71 €	2.825.990,71 €	- €	- €	2.403.974,91 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	458.278,60 €	458.278,60 €	- €	- €	474.822,30 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.448.511,13 €	3.448.511,13 €	- €	- €	3.909.935,30 €
8. Erhaltene Anzahlungen	13.705.349,43 €	13.705.349,43 €	- €	- €	25.082.475,32 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten	111.062.787,38 €	71.118.889,24 €	10.368.622,18 €	29.575.275,96 €	118.686.089,60 €
Nachrichtlich:					
Haftungsverhältnisse (Bürgschaften)	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres				Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
1) Grafschaft Moers, Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH					
Modernisierung und Sanierung von 30 Wohnungen in Kamp-Lintfort, Tilsiter Str. 1-9					
Ausfallbürgschaft gegenüber der - Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW-CO2-Gebäudesanierungsprogramm) Ursprungsbetrag: 315.000 € (2006)	78.513,92 €				98.540,00 €
- Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW- Wohnraum-Modernisierung 2003) Ursprungsbetrag: 185.000 € (2006)	47.777,15 €				59.963,00 €
Modernisierung von 16 Wohnungen in Kamp-Lintfort, Tilsiter Str. 11-15					
Ausfallbürgschaft gegenüber der Bank f. Kirche und Diakonie: Ursprungsbetrag: 1.225.895 € (2012)	861.947,01 €				909.706,00 €
2) Grafschafter Gewerbepark Genend (Frau Jansen) GmbH (Gemeinschaftsprojekt Genend)					
Ausfallbürgschaft gegenüber der - NRW.Bank (zuvor Investitionsbank NRW) Ursprungsbetrag: 820.879 € (1997)	820.879,00 €				820.879,00 €
Ursprungsbetrag: 1.372.989 € (2000)	1.372.989,00 €				1.372.989,00 €
- Sparkasse am Niederrhein Nr. 6120104325 Ursprungsbetrag: 300.000 € (2009)	112.500,00 €				127.500,00 €
- Sparkasse am Niederrhein Nr. 6120092942 Ursprungsbetrag: 416.667 € (2009)	31.835,98 €				71.741,00 €
- Sparkasse am Niederrhein Nr. 6120251688 Ursprungsbetrag: 638.842 € (2012)	43.370,82 €				95.731,00 €
3) Immobilienentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kamp-Lintfort mbH (ehem. Starter Zentrum Diepraam GmbH)	1.664.052,00 €				2.060.000,00 €
Ausfallbürgschaft gegenüber der Sparkasse Duisburg Erwerb/Umbau Friedrich-Heinrich-Allee 63					
Ausfallbürgschaft gegenüber der Volksbank Niederrhein Erwerb und Entwicklung Bendsteg 38, Die kleine Heide	744.000,00 €				984.000,00 €
Ausfallbürgschaft gegenüber der Sparkasse Duisburg (Ursprungsbetrag 560.000,00 €) Erwerb von Büroflächen - Freiherr-vom-Stein-Str. 30-34	548.164,80 €				/
Insgesamt	6.326.029,68 €				6.601.049,00 €

Eigenkapitalspiegel

Eigenkapitalspiegel zum 31. Dezember 2021

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. 2020	Verechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung)	Bestand zum 31.12. 2021 *2
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	72.448.188,73	0,00	-266.232,57	0,00		72.181.956,16
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	5.369.802,28	2.215.629,78				7.585.432,06
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.215.629,78	0,00			221.162,12	221.162,12
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) *1	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	80.033.620,79	2.215.629,78				79.988.550,34
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

*2 Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

Nachrichtlich:

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	1.281.544,69	0,00	1.281.544,69
Ausgleichsrücklage (+/-)	2.041.629,91	0,00	2.215.629,78	4.257.259,69
Summe	2.041.629,91	1.281.544,69	2.215.629,78	5.538.804,38

Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses

Die Stadt Kamp-Lintfort ist gemäß § 116 GO NRW verpflichtet einen Gesamtabchluss aufzustellen. Eine Gemeinde ist gemäß § 116a Absatz 1 GO NRW von der Pflicht, einen Gesamtabchluss und einen Gesamtlagebericht aufzustellen, befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der nachstehenden Merkmale zutreffen:

1. Die Bilanzsummen in den Bilanzen der Gemeinde und der einzubeziehenden verselbständigten Aufgabenbereiche nach §116 Absatz 3 übersteigen insgesamt nicht mehr als 1.500.000.000 Euro,
2. die der Gemeinde zuzurechnenden Bilanzsummen aller vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereiche nach §116 Absatz 3 machen weniger als 50 Prozent der Ergebnisrechnung der Gemeinde aus,
3. die der Gemeinde zuzurechnenden Bilanzsummen aller vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereiche nach §116 Absatz 3 machen insgesamt weniger als 50 Prozent der Bilanzsumme der Gemeinde aus.

Die Voraussetzungen für die Befreiung wurden geprüft und festgestellt. In seiner Sitzung vom 21.06.2022 hat der Rat der Stadt Kamp-Lintfort die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung des Gesamtabchlusses beschlossen. Gemäß §116a Absatz 3 GO NRW ist bei der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabchlusses ein Beteiligungsbericht gem. §117 GO NRW zu erstellen. Dieser wird erstellt und dem Rat zum Beschluss vorgelegt.

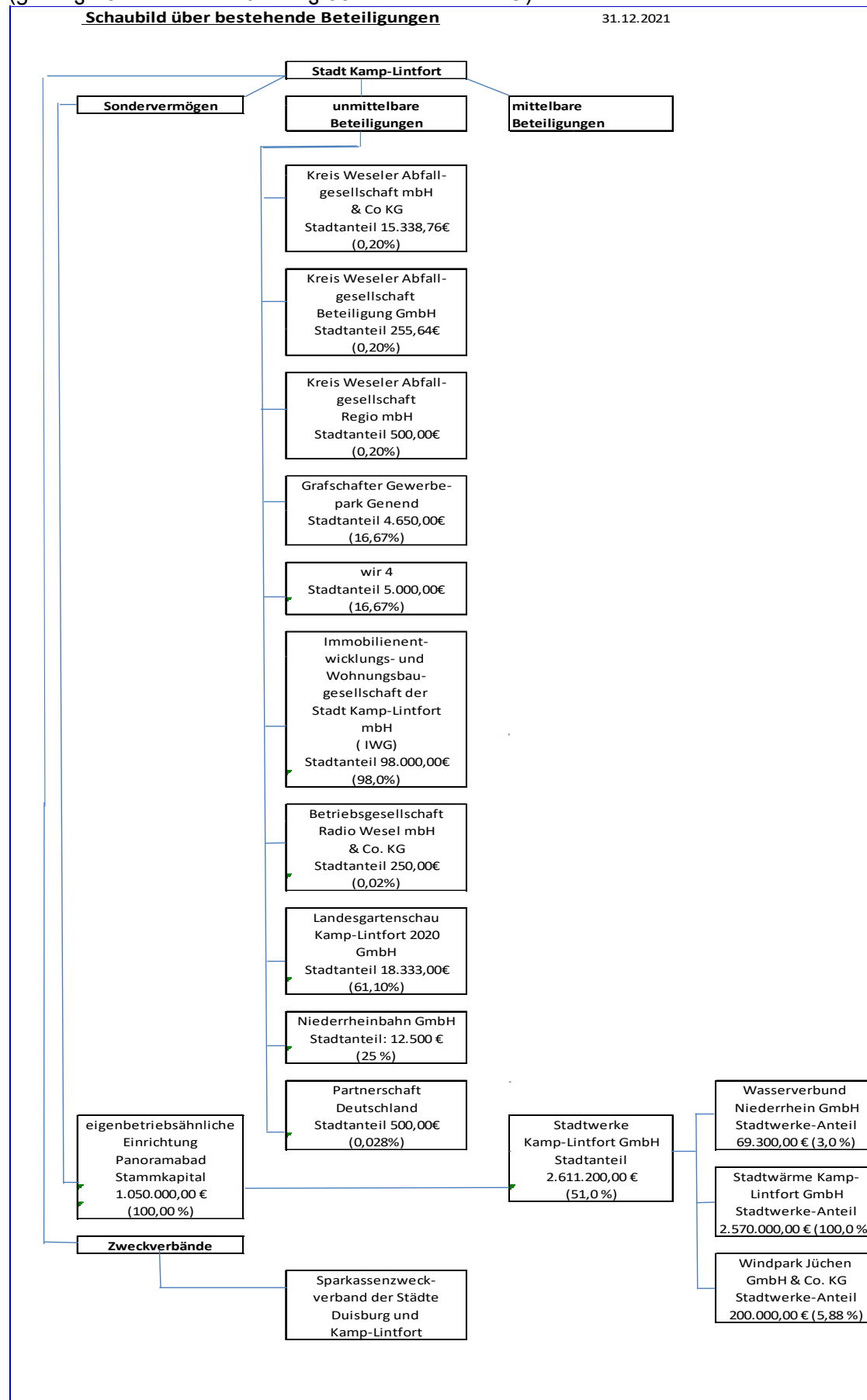
Beteiligungsbericht

Nach § 117 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen hat die Stadt einen Bericht über ihre Beteiligungen zu erstellen, in dem ihre wirtschaftliche und nichtwirtschaftliche Betätigung zu erläutern ist.

Er enthält insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaften, die Ziele der Beteiligungen, die Vorjahresabschlüsse der Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen, die Leistungen der Beteiligungen und den Personalbestand jeder Beteiligungsgesellschaft. Die im Jahresabschluss ausgewiesenen unmittelbaren Beteiligungen umfassen folgende Gesellschaften und Anstalten.

- Immobilienentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kamp-Lintfort mbH (ehemals Starter-Zentrum Dieprahm GmbH) (98,00%)
- Niederrheinbahn GmbH (25,00%)
- Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH (61,10%)
- Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH (16,67%)
- Wir4 – Wirtschaftsförderung AöR (16,67%)
- Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG (0,20%)
- Kreis Weseler Abfallgesellschaft Beteiligung GmbH (0,20%)
- Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH (0,20 %)
- Partnerschaft Deutschland (0,028%)
- Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG (0,02%)

Angaben zu den Beteiligungen (gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 und § 38 Abs. 2 KomHVO)



Unternehmen	Sitz	Jahresergebnis	Jahr des Ergebnisses	Anteil am Stammkapital in %	Anteil am Stammkapital in €	Aufwand d. Stadt gem. JA 2021 der Stadt Kamp-Lintfort mit Auswirkung auf den Haushalt in 2021	Ertrag der Stadt gem. JA 2021 der Stadt Kamp-Lintfort mit Auswirkung auf den Haushalt in 2021
Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH	Kamp-Lintfort	3.517.682,71 €	2021	51	2.611.200,00 €	-1.334.552,43 €	2.886.927,06 €
Stadtwärme Kamp-Lintfort GmbH	Kamp-Lintfort	2.134.817,12 €	2021	100	2.570.000,00 €	-652.285,00 €	132.164,77 €
Panoramabad Pappelsee	Kamp-Lintfort	291.267,74 €	2021	100	1.050.000,00 €	-482.532,74 €	682.133,34 €
Landesgartenschau 2020 GmbH	Kamp-Lintfort	-251.115,32 €	2020	61,1	18.333,00 €	-2.000.000,00 €	811,50 €
Immobilienentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kamp-Lintfort mbH (ehemals Starterzentrum Dieprahm GmbH)	Kamp-Lintfort	8.032,66 €	2020	98	98.000,00 €	-126.448,96 €	113.939,21 €
Niederrheinbahn GmbH	Kamp-Lintfort	-42.611,75 €	2020	25	12.500,00 €	0,00 €	1.744,05 €

Erläuterungen zu den Aufwands- und Ertragspositionen

Bei den Aufwands- und Ertragspositionen handelt es sich um die im Jahresabschluss 2021 der Stadt Kamp-Lintfort festgestellten Beträge in Bezug auf deren Haushalt. Bei den Jahresergebnissen wurde zum Teil hilfsweise auf die Jahresabschlüsse der Vorjahre der jeweiligen Beteiligung zurückgegriffen, da die Jahresrechnungen dieser betroffenen Beteiligungen für 2021 noch nicht festgestellt sind.

Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH:

Bei den Stadtwerken Kamp-Lintfort erhielt die Stadt Kamp-Lintfort im Haushaltsjahr 2021 rund 975.000 € aus Steuereinnahmen. Die Konzessionsabgaben an die Stadt betragen für das Jahr 2021 1.600.000 €, weitere rund 115.000 € entstammen der Endabrechnung des Jahres 2020.

Beim Aufwand belief sich die Summe für Strom- und Gasverbrauch im Jahr 2021 auf rund 1.000.000 €. Gerundet wurden weitere 77.500 € für die Wasserversorgung von der Stadt Kamp-Lintfort an die Stadtwerke gezahlt.

Stadtwärme Kamp-Lintfort GmbH:

Der wesentliche Ertragsposten liegt hier in den Gestattungsentgelten des Jahres 2021 in Höhe von rund 44.000 € und der Gewinnausschüttung für das Vorjahr in Höhe von rund 87.000 €.

Der Aufwand entspricht den Kosten für die Fernwärme des Jahres 2021 in Höhe von rund 652.000 €.

Panoramabad Pappelsee:

Mit ca. 419.500 € sind die Erstattungen der Personalkosten seitens des Panoramabad Pappelsee an die Stadt Kamp-Lintfort zu nennen. Die Gewinnausschüttung in Höhe von gerundet 223.000 € macht einen weiteren großen Anteil an den Erträgen im Jahr 2021 aus.

Die Aufwendungen bestehen zu einem Teil aus Erstattungen für das Schulschwimmen.

Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH :

Der Ertrag stammt aus den Einnahmen für Verwaltungsentgelte (z.B. Baugenehmigungen).

Der Aufwand in Höhe von rund 2.000.000 € ergibt sich aus den restlichen konsumtiven Zuwendungen von der Stadt Kamp-Lintfort an die Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH.

Per 25.01.2022 wurde die Liquidation der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH bekannt gegeben.

Immobilienentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kamp-Lintfort mbH (ehemals Starterzentrum Dieprahm GmbH):

Der Ertrag setzt sich aus Steuereinnahmen in Höhe von 20.000 € und Einnahmen aus Benutzungsgebühren in Höhe von 7.800 € sowie Erstattungen für Personalkosten in Höhe von rund 81.000 € zusammen. Der Aufwand liegt bei den Personalkosten in gleicher Höhe und neu hinzugekommen ist die Miete in Höhe von 44.000 € für Büroflächen an der Freiherr-vom-Stein-Straße.

Die Niederrheinbahn GmbH mit ihrem städtischen Anteil von 25 % ist eine wesentliche Beteiligung, die jedoch nicht voll zu konsolidieren ist. Auf die Erläuterungen der Aufwendungen und Erträge wird somit verzichtet.

Die weiteren Beteiligungen mit Anteilen unterhalb von 20 % sind in dem oben angeführten Schaubild zu den Beteiligungen mit einem Stand per 31.12.2021 im Einzelnen aufgeführt.

Ermächtigungsübertragungen

Für den Haushaltsplan gilt nach § 78 Abs. 1 GO NRW der Grundsatz der Jährlichkeit. Gemäß § 78 Abs. 3 Satz 1 GO NRW gilt die Haushaltssatzung für ein Haushaltsjahr. Somit gelten auch die Ermächtigungen des Haushaltsplanes für Aufwendungen und Auszahlungen nur bis Ende des entsprechenden Haushaltsjahres.

Gemäß §22 KomHVO NRW besteht die Möglichkeit, Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen im Sinne einer flexiblen und wirtschaftlichen Haushaltsführung in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen. Am Ende eines Haushaltsjahres kann es vorkommen, dass Ansätze nicht in voller Höhe in Anspruch genommen worden sind, der Rest aber noch vollständig oder nur zum Teil im nächsten Haushaltsjahr benötigt wird, da sich Maßnahmen über das Haushaltsjahr hinaus erstrecken können. Um eine schnelle Durchführung solcher Projekte zu Beginn des neuen Haushaltsjahres nicht zu gefährden, können Ermächtigungsübertragungen gebildet werden.

Gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO NRW sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Die Übertragung von Ermächtigungen im NKF führt dazu, dass dies zu Lasten des Haushalts des Folgejahres erfolgt, d. h. die Ermächtigungsübertragung führt zu einer unmittelbaren Veränderung der beschlossenen Haushaltspositionen im Ergebnisplan bzw. im Finanzplan und zur wirtschaftlichen Belastung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres. Dabei bleibt auch bei der Übertragung einer Ermächtigung eine sachliche Bindung an den ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagten Betrag und den ausgewiesenen Zweck bestehen. Im Bereich der Aufwendungen wurden Ermächtigungen in Höhe von 709.616,63 € in das Jahr 2022 übertragen.

Die Ermächtigungsübertragungen für investive Auszahlungen nach 2022 belaufen sich insgesamt auf 27.002.693,20 €.

Gem. § 22 Abs. 4 KomHVO NRW wurde dem Rat in der Sitzung am 05.04.2022 (Drucksache 411-XVI) eine Übersicht der Ermächtigungsübertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzplan des Folgejahres vorgelegt.

Die übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:

Auszahlungen investiv

Produkt	Projekt/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	in das Haushaltsjahr 2022 zu übertragende Mittel (Fortschreibung Finanzrechnung) in €
1.100.01.06.01 Zentrale Dienste	7.010001.710	08110000	Erwerb von bewegl. Vermögen - zentrale Dienste	7.900,96
1.100.01.06.01 Zentrale Dienste	7.010002.710	07510000	Erwerb von Dienstwagen -zentrale Dienste	40.838,57
1.100.01.06.01 Zentrale Dienste	7.010003.720	08511000	Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	4.924,02
1.100.01.06.01 - Gebäude- management	7.010006.700	78510000	Hochbaumaßnahmen Rathaus	537.897,28
1.100.01.10.01 Organisations- angelegenheiten / TUIV	7.010008.710	01110000	Erwerb von bewegl. Vermögen - TUIV	1.148,78
1.100.01.10.01 Organisations- angelegenheiten / TUIV	7.010009.720	08511000	Erwerb von geringw. Wirtschaftsgütern	9.895,01
1.100.01.12.01 Zentrale Dienste	7.010016.700	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	104.998,70
1.100.01.13.01 Grundstücks- management	7.010004.710	02410000	Erwerb von Grundstücken	3.039.885,15
1.100.01.14.01 - Servicedienste ASK	7.010014.710	07510000	Erwerb v. Fahrzeugen u. Maschinen - ASK	378.242,48
1.100.01.14.01 - Servicedienste ASK	7.010015.710	08110000	Betriebs-und Geschäftsausstattung	27.400,00
1.100.02.05.01 - Brandschutz	7.020001.710	08110000	Erwerb von bewegl. Vermögen - Feuerwehr	17.818,77
1.100.02.05.01 - Brandschutz	7.020002.710	04610000	Einrichtungen zur Löschwasserversorgung	37.080,44
1.100.02.05.01 - Brandschutz	7.020003.710	07510000	Erwerb von Fahrzeugen	448.647,88
1.100.02.05.01 - Brandschutz	7.020006.701	78510000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	290.651,62
1.100.02.05.01 - Brandschutz	7.020007.720	08510000	Erwerb von GwG - Feuerwehr	629,51
1.100.02.05.01 - Brandschutz	7.020011.700	78510000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	37.633,47

1.100.03.01 - Grundschulen	7.030005.710	08110000	Erwerb von beweglichem Vermögen- Ernst-Reuter GS	62.721,46
1.100.03.01 - Grundschulen	7.030008.710	08110000	Erwerb von beweglichem Vermögen- GS am Pappelsee	48.998,33
1.100.03.01 - Grundschulen	7.030016.700	78510000	Hochbaumaßnahme - GS Pappelsee Montplanetstr.	145.936,51
1.100.03.01 - Grundschulen	7.030052.700	78510000	Hochbau GS am Pappelsee Eyller Str.	17.641,41
1.100.03.01 - Grundschulen	7.030051.700	78510000	Hochbaumaßnahme - Ernst-Reuter- Schule Mittelstraße	18.542,91
1.100.03.01 - Grundschulen	7.030061.700	78530000	Außenanlage GS a. Pappelsee Montplanetstr.	2.396,64
1.100.03.01 - Grundschulen	7.030064.700	78510000	Hochbaumaßnahme - Ernst-Reuter- Schule Alarmierung	39.775,39
1.100.03.01 - Grundschulen	7.030066.700	78510000	Hochbaumaßnahmen - Ebertschule Alarmierung	150.297,71
1.100.03.01 - Grundschulen	7.030067.700	78510000	Hochbaumaßnahmen - Ernst-Reuter- Schule Alarmierung / Videoüberwachung	25.047,76
1.100.03.01 - Grundschulen	7.030084.710	08110000	Erwerb v. bew. Vermögen - neue Medien Ernst-Reuter-Schule	571,80
1.100.03.01 - Grundschulen	7.030087.710	08110000	Erwerb v. bew. Vermögen - neue Medien GS am Pappelsee	5.444,21
1.100.03.01 - Grundschulen	7.030103.700	78510000	Hochbau - Neub. Mensa Ernst-Reuter- Schule Mittelstr.	486.224,11
1.100.03.01 - Grundschulen	7.030104.700	78510000	Hochbaumaßnahme - GS am Niersenberg	1.928.011,80
1.100.03.01 - Grundschulen	7.030105.700	78510000	Hochbaumaßnahme - GS am Pappelsee Eyller Str. GS 2020	28.840,98
1.100.03.01 - Grundschulen	7.030111.700	78510000	Hochbaumaßnahme Grundschülerweiterungen	482.000,00
1.100.03.01 - Grundschulen	7.030113.700	78510000	Hochbaumaßnahme - Ernst-Reuter- Schule Klassenanbau	264.712,31
1.100.03.01 - Grundschulen	7.030116.700	78510000	Hochbaumaßnahme - GS am Niersenberg Digitalpakt	12.242,35
1.100.03.01 - Grundschulen	7.030117.700	78510000	Hochbaumaßnahme -Ernst-Reuter- Schule Digitalpakt	8.627,34
1.100.03.01 - Grundschulen	7.030119.700	78510000	Hochbaumaßnahme -GS am Pappelsee Digitalpakt	6.434,91
1.100.03.04 - Gymnasium	7.030024.700	78530000	Außenanlagen -Gymnasium	90.521,91
1.100.03.04 - Gymnasium	7.030091.710	08110000	Erwerb v. bew. Vermögen - neue Medien Gymnasium	4.200,00
1.100.03.04 - Gymnasium	7.030097.700	78510000	Hochbaumaßnahmen - Belastungsausgleich Inklusion	57.806,70
1.100.03.05 - Gesamtschule	7.030014.710	08110000	Erwerb von beweglichem Vermögen - Gesamtschule	19.821,05
1.100.03.05 - Gesamtschule	7.030048.720	08510000	Erwerb von GwG - Gesamtschule	21.748,13
1.100.03.05 - Gesamtschule	7.030092.710	08110000	Erwerb v. bew. Vermögen - neue Medien Gesamtschule	20.817,40
1.100.03.05 - Gesamtschule	7.030110.700	78510000	Hochbaumaßnahme Gesamtschule	337.907,61

1.100.03.06 - Förderschule	7.030025.700	78510000	Hochbaumaßnahme - Außenanlagen Förderschule	16.000,00
1.100.03.09 - Sekundarschule	7.030096.710	08110000	Erwerb v. bew. Vermögen - neue Medien Sekundarschule	17.642,48
1.100.03.09 - Sekundarschule	7.030114.710	08110000	Erwerb bew. Vermögen - Digitalpakt	52.662,79
1.100.03.09 - Sekundarschule	7.030115.710	08110000	Erwerb bew. Vermögen - Ganzttag an GS	68.588,00
1.100.04.02.03 - Heimat und Kulturpflege	7.040006.710	08110000	Erwerb von bew. Vermögen - Schirrhof	3.000,00
1.100.04.04.01 - Mediathek	7.040001.710	08110000	Erwerb von bew. Vermögen - Mediathek	750,37
1.100.04.04.01 - Mediathek	7.040002.710	08510000	Erwerb von bew. Vermögen - Mediathek	500,00
1.100.06.02 - Tageseinrich- tungen für Kinder	7.060008.700	78530000	Außenanlagen Tausendfüßler	42.254,63
1.100.06.02 - Tageseinrich- tungen für Kinder	7.060037.700	78510000	Baumaßnahmen Kiga Löwenzahn	41.143,23
1.100.06.02 - Tageseinrich- tungen für Kinder	7.060042.700	78510000	Baumaßnahmen Kiga Wirbelwind	402.411,02
1.100.06.02 - Tageseinrich- tungen für Kinder	7.060044.700	78510000	Baumaßnahme -Umbau Kiga Hoerstgen	72.056,65
1.100.06.02 - Tageseinrich- tungen für Kinder	7.060046.700	78510000	Baumaßnahmen Kita-Zentrum Niersenberg 2. BA	260.113,36
1.100.06.02 - Tageseinrich- tungen für Kinder	7.060051.700	78510000	Erwerb und Baumaßnahmen Schirrhof - Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	563.297,55
1.100.06.02 - Tageseinrich- tungen für Kinder	7.060053.700	78510000	Baumaßnahme - Neubau Kita Bismarckplatz	633.242,52
1.100.06.02 - Tageseinrich- tungen für Kinder	7.060054.700	78510000	Baumaßnahme - Neubau Kita Volkspark	497.850,76
1.100.06.02 - Tageseinrich- tungen für Kinder	7.060055.700	78510000	Baumaßnahme - Anbau Kiga Wirbelwind I	430.240,84
1.100.06.02 - Tageseinrich- tungen für Kinder	7.060057.710	08510000	Erwerb v. bew. Vermögen - Kita Bismarckplatz (Weltenbummler)	9.553,43
1.100.06.02 - Tageseinrich- tungen für Kinder	7.060057.710	08110000	Erwerb v. bew. Vermögen - Kita Bismarckplatz (Weltenbummler)	126.000,00
1.100.06.03.03 - Spiel- und Ballspielplätze	7.060010.700	78530000	Errichtung von Spiel-/Ballspielplätzen	96.274,73
1.100.06.03.02 - Einrichtungen der Jugendarbeit	7.060012.710	78510000	Hochbaumaßnahme - Altes Rathaus	28.000,00

1.100.06.03.03 - Spiel- und Ballspielplätze	7.060020.710	03120000	Ersatzbeschaffung für Spielgeräte	149.284,68
1.100.06.04.01 - Hilfe für junge Menschen	7.060018.710	08110000	Erw. v. bew. Vermögen - Betreutes Wohnen	4.000,00
1.100.08.01.02 - Sportstätten	7.080001.700	78530000	Investitionen für Sporteinrichtungen - Sportanlage Franzstr. und Verwendung der SportpauSchale	205.839,32
1.100.08.01.02 - Sportstätten	7.080002.700	78530000	Investitionen für Sporteinrichtungen - Sportanlage Kamp	15.226,84
1.100.08.01.02 - Sportstätten	7.080003.700	78530000	Investitionen für Erweiterung der Sportanlage Am Volkspark	1.069.327,21
1.100.09.01.01 - Räumliche Planung und Entwicklung	7.090001.700	78530000	Baumaßnahmen Innenstadtumbau - Bunte Riesen / Rathausquartier	465.990,37
1.100.09.01.01 - Räumliche Planung und Entwicklung	7.090003.700	78530000	Baumaßnahmen Stadtumbau - LaGa	580.000,00
1.100.11.03.01 - Abwasser- beseitigung	7.110001.700	78530000	Herstellung von Grundstücksanschlüssen	7.390,58
1.100.11.03.01 - Abwasser- beseitigung	7.110002.710	04410000	Erwerb von Maschinen und Geräten - Abwasserbeseitigung	20.080,34
1.100.11.03.01 - Abwasser- beseitigung	7.110003.700	78520000	Kanalbaumaßnahmen im Stadtgebiet	2.148.839,81
1.100.11.03.01 - Abwasser- beseitigung	7.110004.700	78520000	Kanalbaumaßnahmen westliche Moerser Str.	103.815,26
1.100.11.03.01 - Abwasser- beseitigung	7.110011.700	78520000	Kanalbaumaßnahmen Konradstraße	110.000,00
1.100.11.03.01 - Abwasser- beseitigung	7.110013.700	78520000	Bau Niederschlagswasserspeicher	151.993,53
1.100.11.03.01 - Abwasser- beseitigung	7.110014.700	78520000	Kanalbaumaßnahmen Bertrastraße	115.000,00
1.100.11.03.01 - Abwasser- beseitigung	7.110018.710	04110000	Erwerb v. bew. Vermögen - Maschinen ASK Abwasser	5.080,35
1.100.11.03.01 - Abwasser- beseitigung	7.110018.710	07110000	Erwerb v. bew. Vermögen - Maschinen ASK Abwasser	57.870,12
1.100.11.03.01 - Abwasser- beseitigung	7.110022.700	07110000	Erneuerung Pumpwerk Ringstr.	38.000,00
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120003.700	78520000	Baumaßnahme Geh- und Radwege	572.660,90

1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120006.700	78520000	Beleuchtung Geh- und Radwege	75.836,68
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120007.700	78520000	Straßenbegleitgrün	256.648,98
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120010.700	78520000	Straßenausbau westliche Moerser Str.	53.093,84
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120028.700	78520000	Niederrheinbahn	282.030,00
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120031.700	78520000	Schulstr. zw. Heinrich- und Rundstraße	686.000,00
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120038.700	78520000	Straßenbaugebiet Konadstr./Ligusterweg	216.208,45
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120044.700	78520000	Straßenbaugebiet Bertastr./Schlehenweg	389.406,20
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120047.700	78520000	Ausbau Bushaltestellen	315.000,00
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120049.700	78520000	Arrondierende Maßnahmen Bergwerk West - LaGa	1.295.000,00
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120052.700	78520000	Ausbau Eyller Straße	1.171.254,84
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120054.700	78520000	Ausbau Sudermannstr. von Fontaneweg bis Rundstr.	713.896,72
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120055.700	78520000	Ausbau Markgrafenstr. von Wilhelm- bis Königstr.	40.000,00
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120056.700	78520000	Ausbau Sudermannstr., Stichweg Sporthalle	166.800,00
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120057.700	78520000	Ausbau Boegenstr.	421.366,09
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120070.700	78520000	Ausbau Zeppelinstr.	93.388,32
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120071.710	07110000	Erw. v. bew. Vermögen - Maschinen - ASK Straßen	19.989,20
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120074.700	78520000	Querungshilfe B 510 - alte Rheinberger Str.	27.120,99
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120075.700	78520000	Schulwegsicherung Niersenberg	80.071,02
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120077.700	78520000	Straßenbau Wohngebiet Vinnstr.	605.000,00
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120080.700	78520000	Lichsignalanlage B 510/Feldstraße	60.000,00
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120082.700	78520000	Moerser Str. - Verbindungsweg Kamperdick-/Markgrafenstr.	72.500,00
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120083.700	78520000	Verbindungsweg Prinzenplatz/ Real Parkplatz	305.000,00
1.100.12.01.01 - Verkehrsflächen	7.120087.700	78520000	Ausbau Verkehrsfläche Rathausquartier	100.000,00
1.100.13.01.01 - Grünanlagen	7.130006.700	78530000	Grünanlage Moerser Straße West II.BA	578.000,00
1.100.13.01.01 - Grünanlagen	7.130007.700	78530000	Erneuerung Baumbestand in der Altsiedlung	116.280,74
1.100.13.01.01 - Grünanlagen	7.130018.700	78530000	Leitsystem -LaGa	242.495,96

1.100.13.01.01 - Grünanlagen	7.130020.710	07110000	Erw. v. bew. Vermögen/ Maschinen - ASK Grünflächen	55.012,21
1.100.13.02.01 - Friedhöfe	7.130021.710	02120000	Aufbauten - ASK Friedhöfe	100.000,00
1.100.13.02.01 - Friedhöfe	7.130021.710	08110000	Erw. v. bew. Vermögen/ Maschinen - ASK Friedhöfe	8.000,00
	7.150006.710	08110000	Erw. v. bew. Vermögen - Tourismus	2.427,92
				27.002.693,20

Aufwand/

Auszahlungen

konsumtiv

Produkt	Projekt/ Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	in das Haushaltsjahr 2022 zu übertragende Mittel (Fortschreibung Ergebnis- und Finanzrechnung) in €
1.100.01.12.01 - Gebäude- management		52410100	Kons. Sanierungsmaßnahmen - Brandschutz an diversen Gebäuden	399.600,00
1.100.02.05.01.12- Brandschutz		54130000	Aus- und Fortbildung - Laufbahnausbildung	10.455,85
1.100.03.01.02.02 -Grundschule Ebertschule		52410100	Kons. Sanierungsmaßnahmen - GS Ebertschule	15.837,43
1.100.03.01.03.02 - Ernst-Reuter- Schule		52410100	Kons. Sanierungsmaßnahmen - GS Ernst-Reuter-Schule	9.763,04
1.100.03.01.04 - Grundschulen		52410100	Kons. Sanierungsmaßnahmen - GS am Niersenberg	115.000,00
1.100.03.01.05 - Grundschulen		52410100	Kons. Sanierungsmaßnahmen - GS am Pappelsee - Montplanetstr. - Renovierung Turnhalle	6.000,00
1.100.03.04.01 - Gymnasium		52410100	Kons. Sanierungsmaßnahmen - Gymnasium - Sanierung Schmutzwasser-, Regenentwässerungsleitungen	46.500,00
1.100.03.09.01.01 - Sekundarschule		52410100	Kons. Sanierungsmaßnahmen - Sekundarschule	7.810,23
1.100.04.03.01 - Volkshochschule		52410100	Volkshochschule - Wärmemengenzähler „Haus der Vereine“	6.000,00
1.100.05.02.02 - Asylbewerber		52410100	Kons. Sanierungsmaßnahmen - soz. Einrichtungen: Sanierung Flüchtlingsunterkünfte	84.500,00
1.100.09.01.01.10 - Räumliche Planung		54312000	Geschäftsaufwand für Prüfung, Beratung, Rechtsschreitigkeiten	8.150,08
				709.616,63

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind. Die Deckung muss jeweils im laufenden Haushaltsjahr gewährleistet sein. Über die Leistung dieser Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Kämmerer.

Sind die überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen erheblich, bedürfen sie der vorherigen Zustimmung des Rates; im Übrigen sind sie dem Rat zur Kenntnis zu bringen.


Die größten Positionen bei den über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen betreffen die Kita Wirbelwind und die UNESCO-Schule. Mit den Drucksachen 168-XVI (Größenordnung 300.000,00 €) und 115-XVI (Größenordnung 215.000,00 €) wurde der Haupt- und Finanzausschuss über die über-/ außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 informiert. Das Gesamtvolumen der im Rahmen von über- und außerplanmäßiger Mittelbereitstellung betrug in 2021 660.007,78 €.

Gleichstellungsplan

Gemäß § 45 Abs. 2 KomHVO NRW ist im Anhang anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt. Der Rat der Stadt Kamp-Lintfort hat in seiner Sitzung am 14. Dezember 2021 den vorgelegten Gleichstellungsplan der Stadt Kamp-Lintfort 2021 – 2025 für den Zeitraum 15.12.2021 bis 15.12.2025 in der vorliegenden Form einstimmig beschlossen.

Kamp-Lintfort, 20.07.2022

Aufgestellt:



Martin Notthoff

Kämmerer

Kamp-Lintfort, 21.07.2022

Bestätigt:



Prof. Dr. Christoph Landscheidt

Bürgermeister

Lagebericht – Verlauf und Ergebnis

Nach § 95 GO NRW und § 38 KomHVO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Jahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 49 KomHVO NRW beizufügen. Der Lagebericht ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde zu enthalten.

Ergebnisrechnung:

Der fortgeschriebene Ansatz des Ergebnisplans des Haushaltsjahres 2021 (Planansatz zuzüglich Ermächtigungsübertragungen) sah ein negatives Jahresergebnis von 3.824.415 € vor. In der Ergebnisrechnung verbesserte sich das Jahresergebnis um rd. 4.045.577 €. Sie schließt mit einem Überschuss von 221.162,12 € ab. Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben gab es eine Verbesserung von rd. 5,9 Mio. € gegenüber dem Planansatz. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde ein geringerer Ertrag insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer erwartet und in die Planung aufgenommen. Lediglich im Bereich der Vergnügungssteuer gab es einen pandemiebedingten Rückgang der Einnahmen um rund 645.700 €. Verbesserung bei den Erträgen ergaben sich insbesondere im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge (+ 6,2 Mio. €) und der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (+ 1,6 Mio. €). Die sonstigen ordentlichen Erträge bestehen zu einem wesentlichen Teil aus der ertragswirksamen Auflösung von Zuweisungen des Landes im Rahmen des Abbruchs der „Bunten Riesen“ für die Neugestaltung des Rathausquartiers. Dagegen stehen bei den Aufwendungen die entsprechenden Abbruchkosten. Mindererträge gab es vor allem bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, die sich um 1,2 Mio € gegenüber der Planung verringerten. In Summe ergab sich bei den ordentlichen Erträgen insgesamt eine Verbesserung um 13,8 Mio €. Bei den ordentlichen Aufwendungen lag die Planung für 2021 bei 116,2 Mio. €. Hier gab es eine Verschlechterung von rund 10,6 Mio. €. Mehraufwendungen gab es vor allem im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 10,5 Mio. €, bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen (+ 3,4 Mio. €) und im Bereich der bilanziellen Abschreibungen in Höhe von 2,7 Mio. €. Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegt der größte Posten bei den Abrisskosten der „Bunten Riesen“ im Rathausquartier. Im Vergleich zum Planansatz verminderte Aufwendungen gab es vor allem bei den Transferaufwendungen in Höhe von 1,5 Mio € und bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 0,8 Mio. €. Bei den Transferaufwendungen war dies überwiegend durch verminderte Leistungen im Bereich der Jugendhilfe in und außerhalb von Einrichtungen begründet. Bei den Sach- und Dienstleistungen konnten konsumtive Sanierungsmaßnahmen nicht in dem Umfang wie geplant durchgeführt werden.

Finanzrechnung:

Im Jahr 2021 ergab sich ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung. Die Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz beträgt 12.256.516,67 €. Diese resultieren aus Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer (+ 5,9 Mio. €), höheren Zuwendungen und Umlagen (+ 1,8 Mio. €), höheren Transfereinzahlungen (+ 1,7 Mio. €) und geringeren Transferauszahlungen (-1,7 Mio. €). Auch die Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen fielen geringer aus als geplant. Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten gab es gegenüber der Planung eine Verringerung von 1,1 Mio. €. Bei der Investitionstätigkeit beliefen sich die Auszahlungen in 2021 auf 24.770.613,73 €. Dem standen Einzahlungen in Höhe von 12.543.257,07 € gegenüber. Der Saldo aus Investitionstätigkeit betrug somit -12.227.356,66 €. Dies bedeutet, dass in 2021 der Auszahlungsbedarf für investive Maßnahmen durch Zuweisungen, Einzahlungen aus der Veräußerung von Anlagevermögen und Beiträgen nicht gedeckt werden konnte. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz stellt dies aufgrund der Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr von rd. 31,4 Mio. € eine Verbesserung von rd. 26,9 Mio. € dar. Es wurden in 2021 keine Kredite zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen aufgenommen. Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sanken durch Tilgung von 45.614.881,77 € auf 42.624.657,51 €. Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit betrug 4.157.495,74 €. Er ergibt sich aus der Aufnahme und der Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung (Saldo von 6.800.000,00 €) abzüglich der Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 2.642.504,26 €.

Haushaltsausgleich / Haushaltssicherungskonzept:

Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn in der Ergebnisrechnung die Erträge die Aufwendungen erreichen oder übersteigen. Der Haushalt gilt als ausgeglichen, wenn ein Fehlbedarf im Ergebnisplan durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. In diesen Fällen ist der Haushalt lediglich anzeigepflichtig. Bei nicht ausreichender Deckung eines Defizits durch die Ausgleichsrücklage vermindert sich die allgemeine Rücklage und der Haushalt wird genehmigungspflichtig. Bei Verminderung der allgemeinen Rücklage im mittelfristigen Planungszeitraum in einem Jahr um mehr als 25 % oder in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um jeweils mehr als 5 % besteht die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Mit den Abschlüssen der Jahre 2014 und 2015 wurde ein Verzehr der allgemeinen Rücklage von jeweils mehr als 5 % festgestellt, so dass für die Haushaltsplanungen ab dem Jahr 2017 ein Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 GO NRW aufzustellen ist.

Der Rat der Stadt Kamp-Lintfort hat am 15. Dezember 2020 die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 beschlossen. Für den Zeitraum 2017 bis 2024 wurde ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufgestellt. Die Verwaltung prognostiziert einen strukturellen Haushaltsausgleich im Jahr 2024. Der Landrat des Kreises Wesel hat das HSK mit Schreiben vom 3. April 2017 genehmigt. Die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 sowie die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wurden vom Landrat des Kreises Wesel mit Schreiben vom 03.02.2021 genehmigt und gleichzeitig wurde die Stadt Kamp-Lintfort ab dem Jahr 2022 aus der Pflicht zur Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes entlassen.

NKF-Kennzahlenset

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden. Für die Haushaltsbeurteilung wird nunmehr das Kennzahlenset nach dem nachfolgenden Schema zugrunde gelegt:

NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen

Nr.	NKF-Kennzahlenset	Analysebereich
1.	Aufwandsdeckungsgrad	Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation
2.	Eigenkapitalquote 1	
3.	Eigenkapitalquote 2	
4.	Fehlbetragsquote	
5.	Infrastrukturquote	Kennzahlen zur Vermögenslage
6.	Abschreibungsintensität	
7.	Drittfinanzierungsquote	
8.	Investitionsquote	
9.	Anlagendeckungsgrad 2	Kennzahlen zur Finanzlage
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad	
11.	Liquidität 2. Grades	
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	
13.	Zinslastquote	
14.	Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	
15.	Zuwendungsquote	
16.	Personalintensität	
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	
18.	Transferaufwandsquote	

Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich, auch wenn dies durch unterschiedliche Stellen vorgenommen wird.

Die Kennzahlen für den interkommunalen Vergleich unterliegen einer stetigen Aktualisierung, da sich auch Vergleichszahlen in Abhängigkeit der durchgeführten überörtlichen Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt verändern. Die hauswirtschaftlichen Kennzahlen aus der überörtlichen Prüfung der mittleren kreisangehörigen Städte beziehen sich auf das Jahr 2019 (Stand 17. Januar 2022). Als Vergleichswert dient der 2. Viertelwert (Median).

Für die Haushaltsanalyse sollen folgende Kennzahlen herangezogen werden:

1. Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Der Aufwandsdeckungsgrad beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 100,1 %. Die Kennzahl liegt damit ein wenig unterhalb dem Median der mittleren kreisangehörigen Städte von 101,0 %.

2. Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Eigenkapitalquote 1 beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 20,1 %. Sie liegt damit unter dem Median der mittleren kreisangehörigen Städte von 30,4%.

3. Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) 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 diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen u. Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Eigenkapitalquote 2 beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 56,8 % und liegt oberhalb des Durchschnitts von 56,23 %.

4. Fehlbetragsquote (FbQ)

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage VJ} + \text{Allg. Rücklage VJ}}$$

Da ein positives Jahresergebnis zu verzeichnen ist, ist diese Kennzahl nicht zu ermitteln. Der Median der mittleren kreisangehörigen Städte wird durch die Gemeindeprüfungsanstalt nicht ausgewiesen, da die Aussagekraft des Vergleichs eingeschränkt ist.

5. Infrastrukturquote (IsQ)

Diese Kennzahl 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. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Infrastrukturquote beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 35,7 %. Der Median der mittleren kreisangehörigen Städte beträgt 34,01 %. In Kamp-Lintfort liegt die Quote damit über der des 2. Viertelwerts.

6. Abschreibungsintensität (Abl)

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Abschreibungsintensität beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 9,1 %. Die Quote liegt über dem Median der mittleren kreisangehörigen Städte, der bei 7,49 % liegt.

7. Drittfinanzierungsquote (DfQ)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

Die Drittfinanzierungsquote beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 41,3 % und liegt damit unter dem Durchschnitt von 54,92 %.

8. Investitionsquote (InQ)

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge u. Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

Die Investitionsquote beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 120,9 %. Die Quote der Stadt Kamp-Lintfort liegt über dem Durchschnittswert der mittleren kreisangehörigen Städte von 118,0 %.

9. Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

$$\text{Anlagendeckungsgrad 2} = \frac{(\text{Eigenkap.} + \text{Sopo Zuwend. u. Beiträge} + \text{langfrist. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Der Anlagendeckungsgrad 2 beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 80,9 % und liegt damit unter dem Durchschnitt von 89,19 %.

10. Dynamischer Verschuldungsgrad (DVsg)

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine

zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder 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).

Dynamischer Verschuldungsgrad =

$$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)}}$$

Die Werte der mittleren kreisangehörigen Städte werden von der Gemeindeprüfungsanstalt nicht ausgewiesen, da die Aussagekraft des Vergleichs eingeschränkt ist.

Für positive Werte gilt, je näher der Wert an der „Nulllinie“, desto besser, da in diesem Zeitraum bei gleichbleibendem Saldo aus Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden abgebaut werden.

Für negative Werte gilt, je näher der Wert an der „Nulllinie“, desto schlechter, da in diesem Zeitraum bei gleichbleibendem Saldo aus Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden verdoppelt werden.

11. Liquidität 2. Grades (Li2)

Die Kennzahl 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.

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

Die Liquidität 2. Grades beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 17,0 %. Der Wert liegt damit deutlich unter dem Median von 79,11 %.

12. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 17,9 % und liegt damit über dem Durchschnitt der mittleren kreisangehörigen Städte von 6,73 %.

13. Zinslastquote

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Zinslastquote beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 1,1 %. Die Zinslastquote der Stadt Kamp-Lintfort liegt unter dem Durchschnittswert der mittleren kreisangehörigen Städte mit 1,25 %. Dies ist u.a. auf die vergleichsweise günstigen Kreditvertragsabschlüsse mit niedrigem Zinsniveau zurückzuführen.

14. Netto-Steuerquote (NSQ) oder Allgemeine Umlagenquote (AUQ)

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit gibt es seit 2020 nicht mehr, in der Formel ist dieser Wert also auf 0 zu setzen.

Netto-Steuerquote =

$$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit}}$$

Die Netto-Steuerquote beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 38,2 %. Der Durchschnittswert der mittleren kreisangehörigen Städte liegt bei 53,38%.

Bei Kreisen und anderen Gemeindeverbänden, denen Steuern nicht in einem Umfang wie den Gemeinden zufließen, ist die Netto-Steuerquote durch eine „Allgemeine Umlagenquote“ zu ersetzen.

$$\text{Allgemeine Umlagenquote} = \frac{\text{Allgemeine Umlage} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

15. Zuwendungsquote (ZwQ)

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Die Zuwendungsquote beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 33,9 % und liegt somit über der durchschnittlichen Quote von 22,27 %.

16. Personalintensität (PI)

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Personalintensität beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 26,2 %. Sie liegt über dem Durchschnitt von 20,80 % der mittleren kreisangehörigen Städte.

17. Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\text{Sach- u. Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Sach- und Dienstleistungsintensität beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 13,7 % und liegt somit unter dem Durchschnitt von 16,56 %.

18. Transferaufwandsquote (TAQ)

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Transferaufwandsquote beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 40,3 %. Die Quote liegt unter dem Durchschnittswert der mittleren kreisangehörigen Städte, der 45,37 % beträgt. Da die Transferaufwendungen insbesondere durch die Umlagefestsetzungen der Kreise, aber auch durch mögliche Auslagerungen in wirtschaftlich und verwaltungsmäßig selbständige Organisationsformen bestimmt werden und somit unterschiedliche Grundvoraussetzungen vorliegen, ist ein Vergleich mit Durchschnittswerten kaum aussagekräftig.

Maßgebliche Rechengrößen, Kennzeichnung nach Plan- u. Ist-Kennzahlen

Für die Kennzahlenanalyse eines Plan-Haushaltsjahres sind die für die Berechnung der Kennzahlen erforderlichen Wertgrößen dem Ergebnis- bzw. Finanzplan des entsprechenden Haushaltsjahres sowie der Bilanz zum 31.12. des entsprechenden Vorjahres zu entnehmen. Kennzahlen, deren Wertgrößen vollständig oder teilweise aus Plandaten bestehen, werden als Plan-Kennzahlen bezeichnet.

Für die Kennzahlenanalyse eines Jahresabschlusses sind die für die Berechnung der Kennzahlen erforderlichen Wertgrößen der Ergebnis- bzw. Finanzrechnung und der Bilanz zum 31.12. des entsprechenden Haushaltsjahres zu entnehmen. Kennzahlen, deren Wertgrößen vollständig aus Jahresabschlussdaten bestehen, werden als Ist-Kennzahlen bezeichnet.

Entwicklung der Rücklagen

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz neben der allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen (§ 75 Abs. 3 GO).

Die Ausgleichsrücklage wird einmalig im Rahmen der ersten Eröffnungsbilanz ermittelt. Sie kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der jährlichen Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen. Die Höhe dieser Einnahmen bemisst sich nach dem Durchschnitt der drei Haushaltsjahre, die dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehen.

Dieser Wert stellt für alle nachfolgenden Bilanzen den zulässigen Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage dar. Die Ausgleichsrücklage dient der Deckung eines Fehlbetrages in der Ergebnisrechnung.

Die Bilanzposition „Ausgleichsrücklage“ in Höhe von 7.585.432,06 € resultiert aus dem zugeführten Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2020. Über die Behandlung des Jahresüberschusses/-fehlbetrags entscheidet gem. § 96 GO der Rat. Soweit in den Jahresabschlüssen der letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahre aufgrund entstandener Fehlbeträge der Ergebnisrechnung die allgemeine Rücklage reduziert wurde, ist ein Jahresüberschuss insoweit zunächst der allgemeinen Rücklage zuzuführen. Das Jahresergebnis 2019 ist nach Ratsbeschluss in voller Höhe von 1.281.544 € der Bilanzposition „Allgemeine Rücklage“ zugeführt worden. Das Jahresergebnis 2020 in Höhe von 2.215.629,78 € wurde gemäß Ratsbeschluss der Bilanzposition „Ausgleichsrücklage“ zugeführt. Das Jahresergebnis 2021 in Höhe von 221.162,12 € kann der Bilanzposition „Ausgleichsrücklage“ zugeführt werden.

Nach den Plan- / Istdaten kommt es zu den folgenden Entnahmen / Zuführungen aus / zu den Rücklagen:

Zeitpunkt	Fehlbetrag / Überschuss Planansatz	Ergebnis Ist Jahresrechnung	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	Bemerkungen
01.01.2009	0 €	0 €	16.184.076 €	107.281.241 €	Anfangsbestand
31.12.2009	-5.300.646 €	-4.909.058 €	11.275.018 €	107.281.241 €	Entnahme aus der Ausgleichsrücklage lt. Istdaten
31.12.2010	-8.652.087 €	-4.267.377 €	7.007.641 €	109.571.410 €	Entnahme aus der Ausgleichsrücklage lt. Istdaten
31.12.2011	-8.810.535 €	-5.075.958 €	1.931.682 €	109.571.410 €	Entnahme aus der Ausgleichsrücklage lt. Istdaten
31.12.2012	-8.731.507 €	-6.764.912 €	0 €	104.738.180 €	Vollständiger Verzehr der Ausgleichsrücklage. Die fehlenden 4.833.230 € müssen der Allgemeinen Rücklage entnommen werden (4,46%).

31.12.2013	-4.709.743 €	-8.916.674 €	0 €	95.821.506 €	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage Inanspruchnahme 8,51%
31.12.2014	-4.589.757 €	-13.453.910 €	0 €	82.471.204 €	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage Inanspruchnahme 14,04% Korrektur allg. Rücklage um 103.607 €
31.12.2015	-4.006.802 €	-5.235.030 €	0 €	77.771.330 €	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage Inanspruchnahme 6,35% Korrektur allg. Rücklage um 535.156 €
31.12.2016	-2.633.412 €	-8.792.950 €	0 €	68.930.164 €	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage Inanspruchnahme 11,31% Korrektur allg. Rücklage um -48.216 €
31.12.2017	-913.277 €	3.328.109 €	3.328.109 €	69.786.144 €	Zuführung zur Ausgleichsrücklage, Korrektur der allg. Rücklage um 855.980 €
31.12.2018	827.905 €	2.041.693 €	5.369.802 €	72.651.860 €	Zuführung zur Ausgleichsrücklage, Korrektur der allg. Rücklage um 2.865.716 €
31.12.2019	160.096 €	1.281.544 €	5.369.802 €	72.937.441 €	Zuführung zur allg. Rücklage, Korrektur der allg. Rücklage um -995.963 €
31.12.2020	1.810.532 €	2.215.629 €	7.585.431 €	72.448.189 €	Geplante Zuführung zur Ausgleichsrücklage, Korrektur der allg. Rücklage -489.252 €
31.12.2021	- 2.295.985 €	221.162 €	7.806.593 €	72.181.956 €	Geplante Zuführung zur Ausgleichsrücklage, Korrektur der allg. Rücklage -266.233 €

Entwicklung der Haushaltslage

Entwicklung der Steuersätze und der Steuereinnahmen:

Realsteuerhebesätze:

Im Entwurf zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 (GFG 2022) sind die für die Ermittlung der Finanzkraft der Kommunen maßgeblichen fiktiven Hebesätze wie folgt festgesetzt worden:

Hebesätze	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
Fiktive Hebesätze	247 %	479 %	414 %
örtl. Hebesätze	300 %	765 %	490 %

Die strukturellen Defizite der Jahre bis 2016 haben gezeigt, dass es trotz freiwilliger Konsolidierungsmaßnahmen nicht möglich war, einen Haushaltsausgleich zu erreichen. Dies führte zu einem stetigen Verzehr der allgemeinen Rücklage.

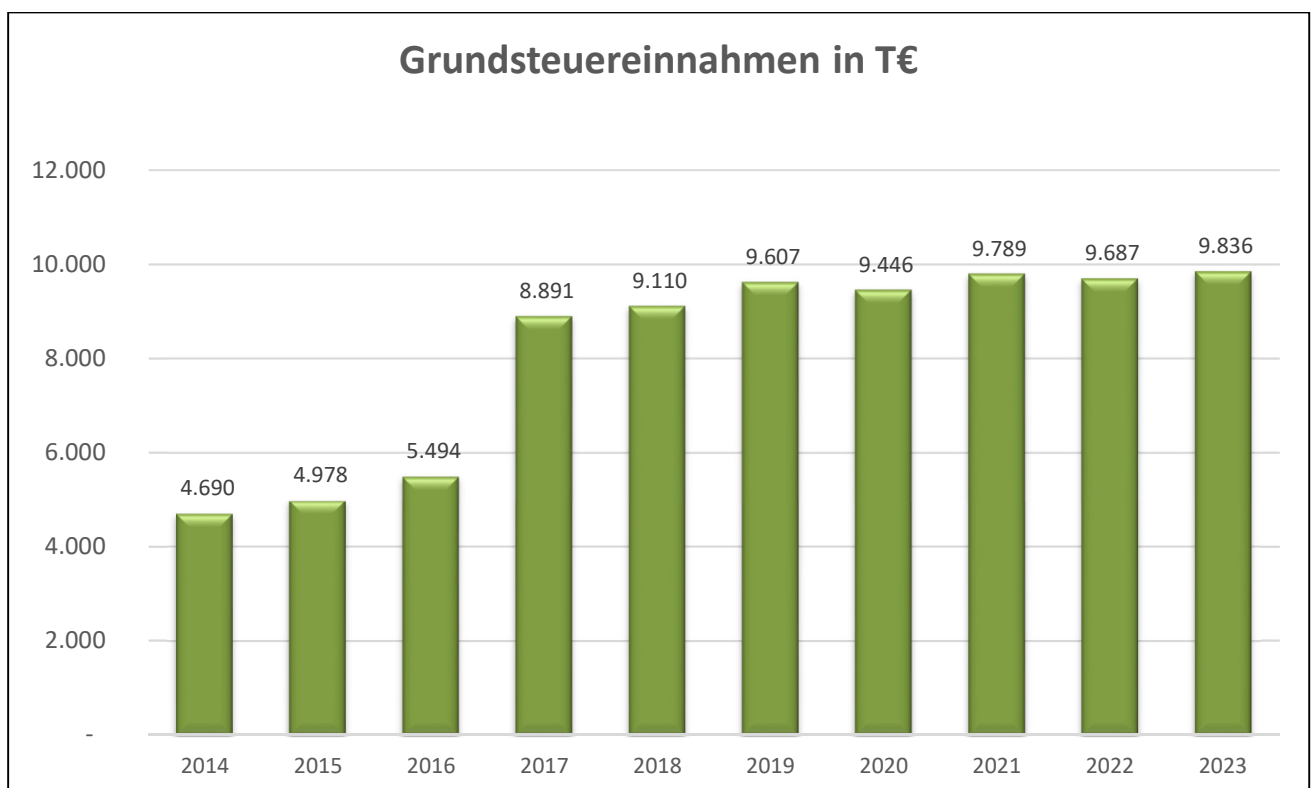
Dieser Trend wurde durch die Anhebung der Grundsteuer- und Gewerbesteuerhebesätze in 2017 durchbrochen.

Realsteuerhebesätze Kamp-Lintfort			
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
1993 - 1996	180	340	400
1997 - 2005	200	360	420
2006 - 2007	220	400	430
2008 - 2010	220	410	430
2011	220	410	450
2012-2014	220	413	450
2015	220	436	450
2016	220	470	450
ab 2017	300	765	490

Entwicklung der Grundsteuern A und B:

Die Grundsteuern A und B stellen eine stabile Größe in der Haushaltsplanung dar. Geringfügige Korrekturen bei der Grundsteuer A und B führten zu einem erhöhten Ansatz in 2015. Mit der Hebesatzanhebung in 2017 wurde eine Grundlage zur Finanzierung des Haushaltes geschaffen.

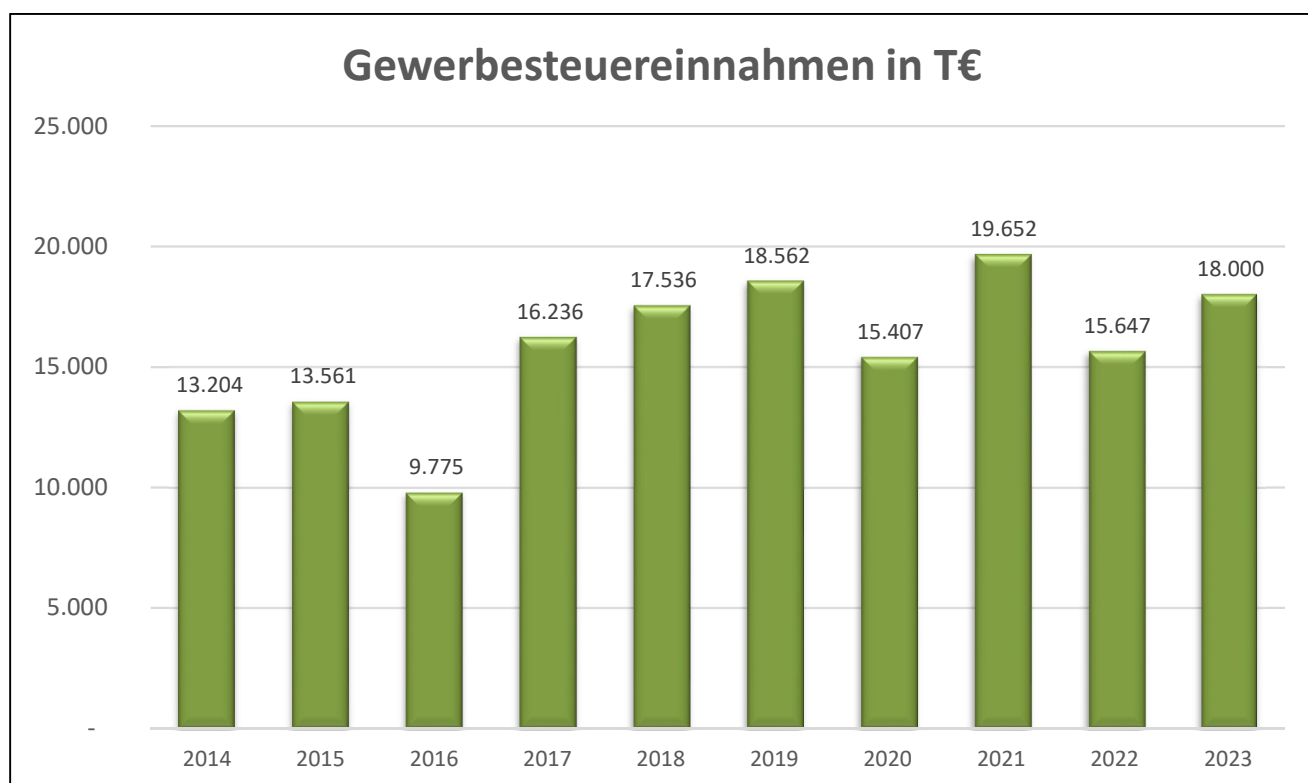
Entwicklung der Grundsteuer A und B				
Jahr	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Differenz	Abweichung
2014	4.567.158 €	4.690.463 €	123.305 €	2,70%
2015	4.912.000 €	4.978.001 €	66.001 €	1,34%
2016	5.281.000 €	5.493.815 €	212.815 €	4,03%
2017	8.909.800 €	8.890.716 €	-19.084 €	-0,21%
2018	8.912.000 €	9.109.891 €	197.891 €	2,22%
2019	9.052.800 €	9.606.811 €	554.011 €	6,12%
2020	9.301.800 €	9.445.877 €	144.077 €	1,55%
2021	9.524.500 €	9.788.975 €	264.475 €	2,78%
2022	9.686.500 €			
2023	9.836.200 €			



Entwicklung der Gewerbesteuer:

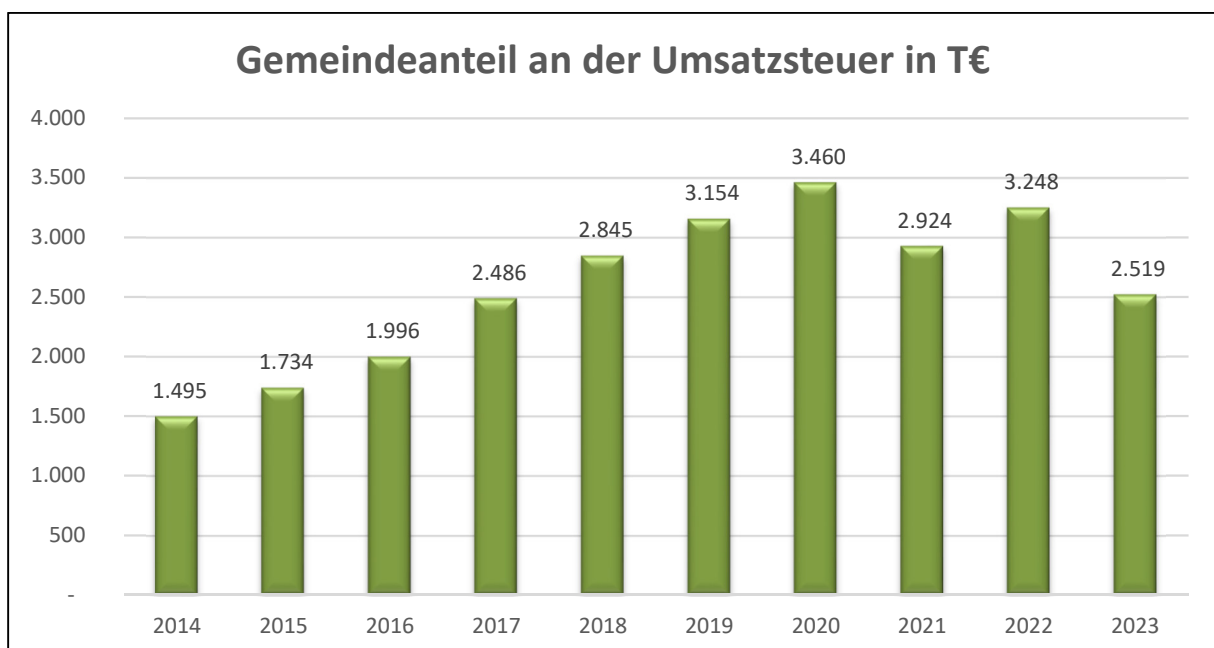
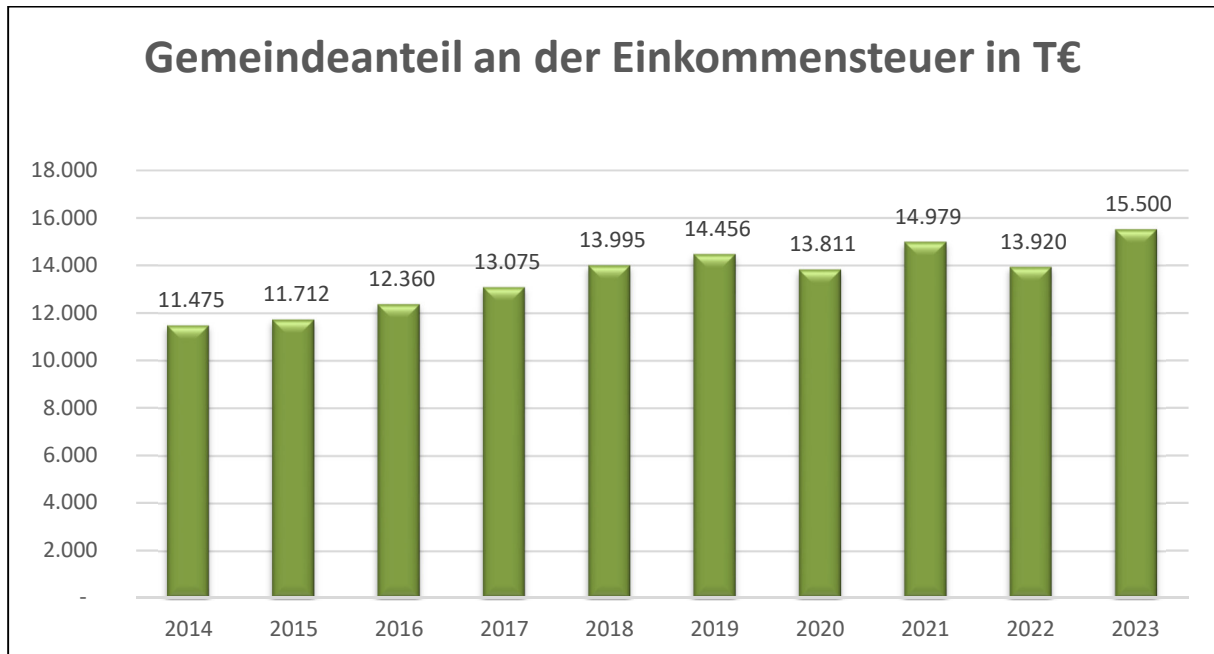
Die Gewerbesteuereinnahmen sind in 2021 auf 19,65 Mio. € angestiegen. Damit liegt das Rechnungsergebnis 5,05 Mio. € über dem Planansatz. Dies ist unter anderem auf Nachveranlagungen zurückzuführen. In 2022 liegen die zu erwartenden Gewerbesteuereinnahmen ebenfalls deutlich über dem Planwert. Der Haushaltsansatz 2023 wird daher an die Entwicklung angepasst und auf 18 Mio. € erhöht.

Entwicklung der Gewerbesteuer				
Jahr	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Differenz	Abweichung
2014	16.776.200 €	13.203.523 €	-3.572.677 €	-21,30%
2015	15.200.000 €	13.560.993 €	-1.639.007 €	-10,78%
2016	15.200.000 €	9.774.628 €	-5.425.372 €	-35,69%
2017	12.800.000 €	16.235.943 €	3.435.943 €	26,84%
2018	13.528.000 €	17.536.095 €	4.008.095 €	29,63%
2019	16.871.280 €	18.561.512 €	1.690.232 €	10,02%
2020	18.293.853 €	15.407.318 €	-2.886.535 €	-15,78%
2021	14.600.000 €	19.651.850 €	5.051.850 €	34,60%
2022	15.647.283 €			
2023	18.000.000 €			



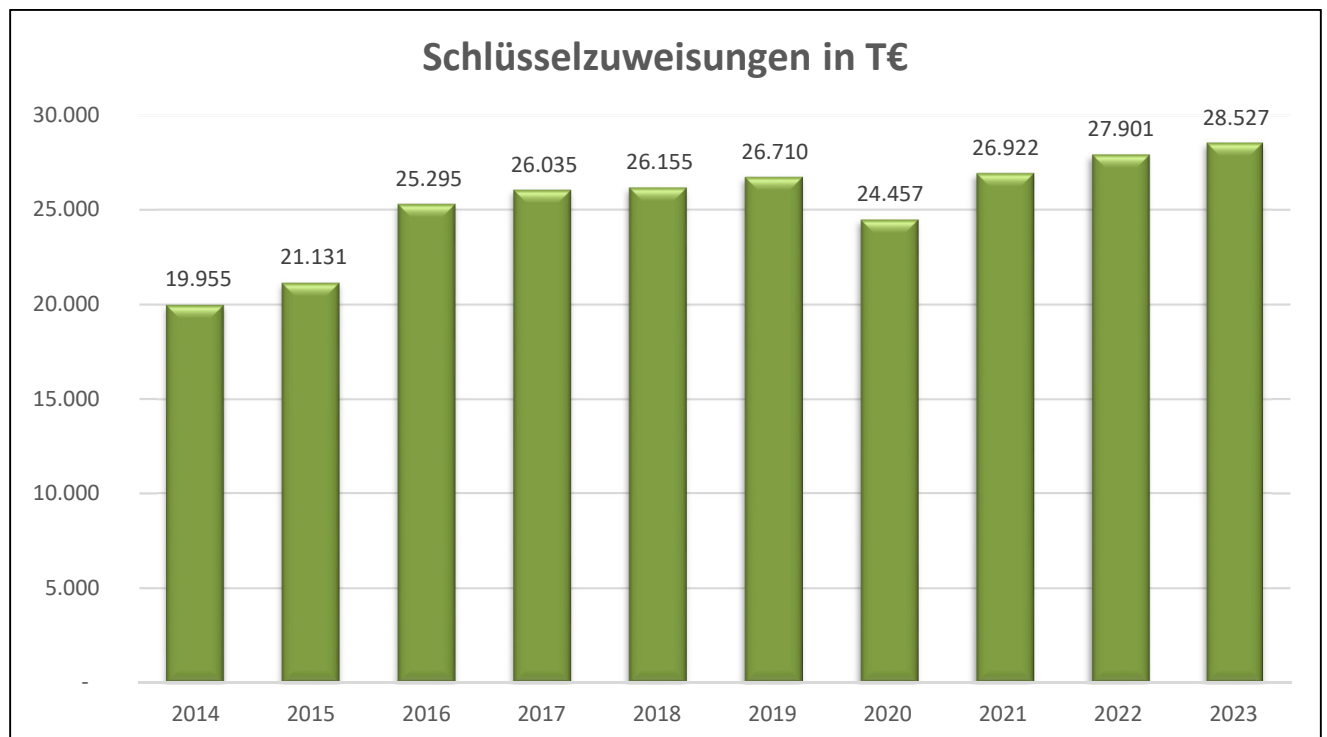
Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer:

Da noch keine aktuellen Hochrechnungen vorliegen, stammen die Werte für das Jahr 2023 aus der Haushaltsplanung 2022.



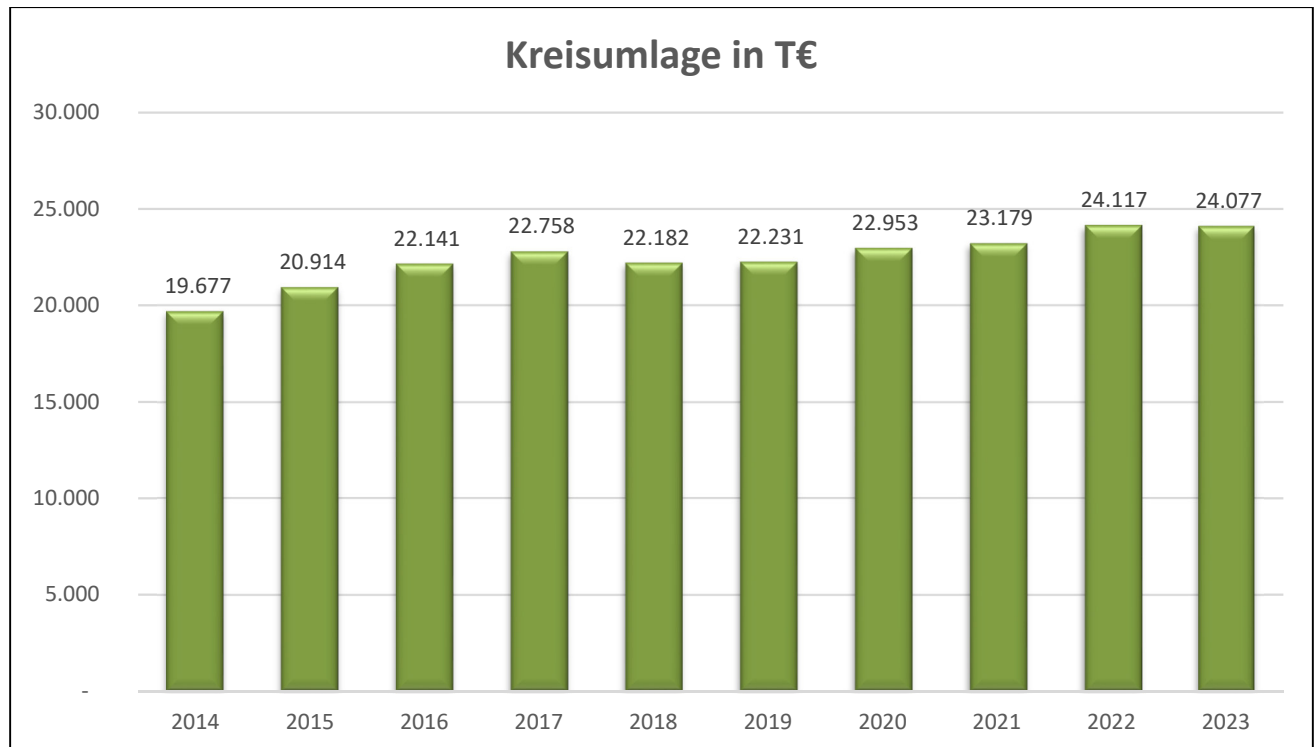
Schlüsselzuweisungen:

Die Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) bilden weiterhin die mit Abstand größte Ertragsposition. Nach dem GFG erhalten die Gemeinden 90% des Unterschiedsbetrages zwischen dem fiktiven Finanzbedarf und der fiktiven Finanzkraft. Dabei bestimmt sich der Finanzbedarf nach der für das Haushaltsjahr maßgeblichen Ausgangsmesszahl (Grundbetrag vervielfältigt mit dem Gesamtansatz, der sich aus Einwohnerzahl, Schülerzahl, Zentralitätsansatz etc. errechnet), während die Finanzkraft sich aus der Summe der Steuerkraftzahlen aus Grund-, Gewerbesteuer, Anteil an der Einkommensteuer etc. ergibt. Zugrunde gelegt wurde die Arbeitskreisrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in NRW, die auf Grundlage des Entwurfs zum GFG 2022 (Grunddaten und fiktiven Hebesätze) ermittelt wurde. Die Zahlen zum GFG 2023 liegen noch nicht vor.



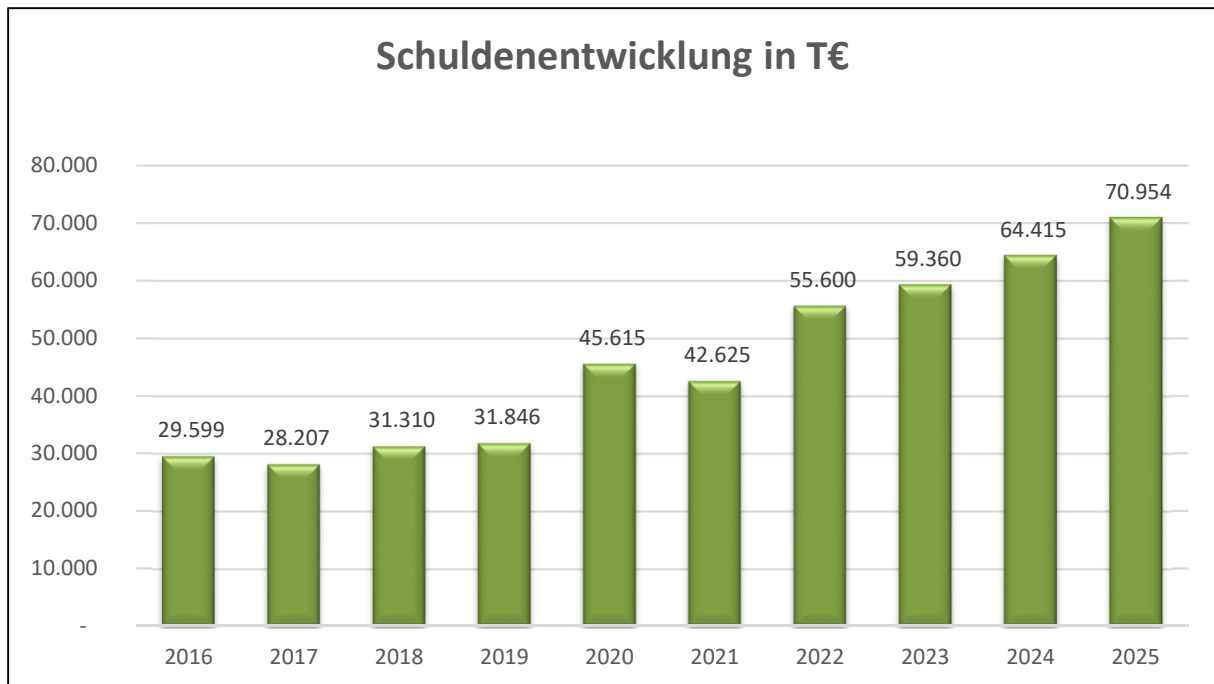
Kreisumlage:

Die Entwicklung der Kreisumlage ergibt sich aus der nachfolgenden Tabelle:



Entwicklung der Schulden (Investitionskredite ohne Kassenkredite):

Laut der Haushaltsplanung wurde für das Jahr 2021 ein Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von rd. 50,8 Mio. € prognostiziert. Der Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zum Jahresende beträgt 42.624.657,51 €. Im Laufe des Haushaltsjahres 2021 wurden keine weiteren investiven Darlehen aufgenommen. Damit unterschreitet der Wert den Planansatz aus der Haushaltsplanung für 2021 um rd. 5,2 Mio. €. Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2021 für Maßnahmen, die erst im Haushaltsjahr 2022 abgeschlossen werden können, wurden auf das Haushaltsjahr 2022 übertragen. Ohne die Kreditermächtigungsübertragungen kommt es in 2022 zu einer Neuverschuldung von rd. 13 Mio. €. Die Neuverschuldung ist u.a. bedingt durch die Errichtung und Erweiterung neuer Kindertagesstätten und Schulbauten, sowie Beschaffungen von Einsatzfahrzeugen ASK und Feuerwehr. Die Schaffung von Neubaugebieten mit Grundstückserwerben, die Umsetzung des Digitalpaktes für Schulen und die Errichtung bzw. Wiederherstellung von Verkehrsflächen und Abwasseranlagen stellen weitere Schwerpunkte dar. In 2023 beträgt die weitere Verschuldung rd. 3,8 Mio. €. Es werden voraussichtlich Kredite in Höhe von rd. 7,3 Mio.€ aufgenommen. In 2024 und 2025 sind weitere Darlehensaufnahmen erforderlich. Im Zeitraum von 2022 bis 2025 werden rentierliche Maßnahmen in Höhe von 9,5 Mio. € kreditfinanziert.



Die Aufnahme von weiteren Verbindlichkeiten ist zum jetzigen Zeitpunkt erforderlich, da erhebliche Investitionen in Kindertagesstätten- bzw. Schulbauten zu tätigen sind. Diese sind durch Investitions-, Schul-, und Sportpauschalen nicht auskömmlich finanziert und zweckgebundene Zuwendungen decken den Bedarf nur teilweise. Der Zuzug junger Familien macht diesen Ausbau im Bereich der Bildung unerlässlich.

Der Ausbau und Erhalt der Infrastruktur von Verkehrsflächen und Abwasserbeseitigung wird kredit- und gebührenfinanziert. Investitionen für die Schaffung von Neubaugebieten werden durch Verkaufserlöse refinanziert.

Chancen und Risiken

Wichtige Haushaltsentwicklungen vom Bilanzstichtag bis zur Vorlage des Prüfberichtes sowie finanzielle Auswirkungen der Corona-Pandemie und dem Krieg in der Ukraine

Corona-Pandemie:

Das Coronavirus SARS-CoV-2 bestimmt seit Beginn des Jahres 2020 unser Leben. Bürgerinnen und Bürger sind auch im Jahr 2021 genauso wie Unternehmen und Kommunen unmittelbar wie mittelbar betroffen. Die Pandemie hat nahezu alle Bereiche unserer Gesellschaft erfasst und erforderte auch in 2021 noch immer staatliche Maßnahmen in bedeutendem Umfang. Die Maßnahmen des Landes Nordrhein-Westfalen und des Bundes zielen darauf ab, Maßnahmen zu ergreifen, die die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt - und damit letztlich unsere Gesamtgesellschaft - in dieser außergewöhnlichen Notsituation stützen und die Folgen abmildern. Damit stellt die Corona-Pandemie die öffentlichen Haushalte der Bundesrepublik Deutschland, des Landes Nordrhein-Westfalen sowie der Kommunen vor große Herausforderungen: Die Neuverschuldung betrifft derzeit alle staatlichen Ebenen. Neben zusätzlichen Ausgaben sind dafür die nahezu zeitgleich zurückgehenden Einnahmen verantwortlich.

Auch in der Stadt Kamp-Lintfort sind die Auswirkungen der Corona-Pandemie noch immer zu spüren. Allerdings nicht mehr in dem Umfang wie noch im Jahr 2020. Die Corona-bedingten Effekte haben sich in der Stadt Kamp-Lintfort in 2021 finanziell mit rund 1,1 Mio. € bemerkbar gemacht. Allein im Jahr 2020 haben diese Effekte noch mit 5,7 Mio. € zu Buche geschlagen. Die Zusammensetzung der Position wurde bereits im Anhang erläutert. Die Gewerbesteuer hat sich in 2021 entgegen der Prognosen nicht verringert. Beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer ist ebenfalls wider Erwarten kein Rückgang zu verzeichnen. Hinzu kommen jedoch die in den Folgejahren zu erwartenden geringeren Zuwendungen aus Schlüsselzuweisungen etc. aufgrund des gestiegenen Steueraufkommens. Der Corona-bedingte Fehlbetrag konnte auf der Grundlage des NKF-Covid-19-Isolierungsgesetzes ausgeglichen werden. Nach dem vorgenannten Isolierungsgesetz kann für den Corona-bedingten Fehlbetrag ein außerordentlicher Ertrag in den Jahresabschluss eingestellt werden, der bilanziell über eine anzusetzende Bilanzierungshilfe gesondert zu aktivieren ist. Die Bilanzierungshilfe kann beginnend ab dem Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben werden. Insgesamt rechnete die Stadt im Haushaltsjahr 2022 zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung mit Corona-bedingten negativen finanziellen Auswirkungen in einem Gesamtumfang von rd. 2,6 Mio. €. Die haushaltsrelevanten negativen Auswirkungen sind bereits in 2021 gegenüber der Planung rückläufig gewesen. Nach der derzeitigen Lage ist auch weiter davon auszugehen, dass der Corona-bedingte Fehlbetrag in 2022 weiter zurückgeht. Die Einkommens- und Umsatzsteueranteile haben sich gegenüber der ursprünglichen Planung des Corona-Postens stabilisiert. Bei der Vergnügungssteuer wird es gegenüber der Planung des Corona-Postens erneut einen geringeren Ertrag geben. Mehraufwand bei Hygienemaßnahmen und für Sicherheitsdienste werden überwiegend durch Landesmittel (z.B. „Aufholen nach Corona“) kompensiert.

Ukraine Flüchtlingssituation:

Mit dem Stichtag 15.08.2022 sind insgesamt 356 Geflüchtete in Kamp-Lintfort registriert und untergebracht worden. Zur Unterbringung hat die Stadt Kamp-Lintfort in bestehenden Unterkünften verdichtet, eine Unterkunft mit 40 Unterbringungsplätzen angemietet und rund 30 Wohnungen angemietet.

Für diese Unterbringungen fallen bis zum Ende des Jahres 2022 rund 300.000 € an. Darüber hinaus sind rund 385.000 € für die Herstellung der Unterkünfte angefallen. Grob geschätzt dürften bis Ende des Jahres 2022 zudem rund 300.000 € für Krankenhilfekosten und soziale Betreuung anfallen.

Insgesamt sind 493.926 € Sonderzahlung des Bundes refinanziert worden, 300.000 € sollten über die Unterkunfts-kostenerstattung des Jobcenters gedeckt sein. Zudem sind schon 750.000 € durch FlüAG-Pauschalen gedeckt worden. Sollten keine weiteren Unterkünfte gebaut werden müssen, ist zu erwarten, dass die Kosten für das Jahr 2022 gedeckt sind.

Allerdings sind zum jetzigen Zeitpunkt alle zur Verfügung stehenden Unterkünfte nahezu ausgeschöpft. Es werden weitere Wohnungen angemietet werden müssen und es steht noch die Inbetriebnahme von 20 Plätzen in einer weiteren Sammelunterkunft vermutlich zum 01.09.2022 bevor. Die Kosten hierfür können durch eine Satzungsänderung frühestens zum 01.10.2022 über das Jobcenter geltend gemacht werden.

Für das Jahr 2023 ist bei der jetzigen Rechtslage davon auszugehen, dass lediglich Kosten im Rahmen von Integrationsmaßnahmen und Ersatzbeschaffungen anfallen. Unterkunfts-kosten und Regelatzleistungen sollten sich über die Kostenerstattung des Jobcenters und der Grundsicherung durch Erstattungen refinanzieren lassen, vorübergehende Regelsatzzahlungen über FlüAG-Pauschalen.

Sollten aber aufgrund der Kriegseignisse noch größere Zuweisungen an Flüchtlingen erfolgen, könnten die og. Überschlagsrechnungen hinfällig sein, da wir dann doch noch Unterkünfte schaffen müssten. Weitere Verdichtungen sind nicht möglich und Anmietungen von Wohnungen im jetzigen Umfang dürften sich auf dem Wohnungsmarkt nur schwer generieren lassen.

Ausblick:

Mittel- bis langfristig können sich Chancen für eine Haushaltsverbesserung durch die Senkung von Aufwendungen bzw. eine Verbesserung der Ertragslage ergeben.

Hierzu wird es erforderlich sein

- Konsolidierungsmaßnahmen fortzuführen und ggfs. zu erweitern,
- freiwillige Leistungen nicht auszuweiten bzw. zu reduzieren,
- Standardüberprüfungen der städtischen Leistungen/Aufgaben im Rahmen von Aufgabenkritik durchzuführen,
- städtische Infrastrukturen an die Bevölkerungsentwicklung moderat anzupassen,
- Steuerhebesätze zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen.

Es bestehen daneben Risiken, die negative Auswirkungen auf die nächsten Haushaltsjahre haben können:

Auswirkungen für die Haushaltswirtschaft ergeben sich insbesondere

- durch Rückgänge der Erträge bei Gewerbesteuer, Einkommensteueranteil und Umsatzsteueranteil aus der weiteren Entwicklung der konjunkturellen Lage, Energiekosten und Lieferengpässen und damit auch eventuell verbundene Ausfälle von Forderungen,
- durch eine große Abhängigkeit von Umlagehaushalten (Kreis Wesel / Landschaftsverband),

- durch steigende Personalkosten aufgrund der Übernahme weiterer Aufgaben (in 2022 insbesondere bedingt durch den Neubau und die Erweiterung weiterer Kindertagesstätten in städtischer Trägerschaft),
- durch ein zukünftig steigendes Zinsniveau,
- durch ansteigende Energiekosten, insbesondere bedingt durch die momentane Versorgungslage und Unterhaltungsaufwendungen zur Werterhaltung der städtischen Infrastruktur und Gebäudebestandes - auch im Hinblick auf bestehende Herausforderungen im Bereich Umweltschutz und Klimawandel.

Im Jahr 2022 haben sich Sondereffekte ergeben, die sich auf das Jahresergebnis auswirken werden. Je nach Entwicklung der Flüchtlingssituation und der Kostenbeteiligung von Bund und Land, kann es zu Verschlechterung im Haushaltsergebnis kommen, da diese Maßnahmen bei der Haushaltsplanung noch nicht berücksichtigt werden konnten. Momentan ist nicht mit ähnlich hohen Erträgen aus der Grundstücksveräußerung zu rechnen wie in den vergangenen Jahren, da die großen städtischen Neubaugebiete (Volkspark, Moerser Straße West sowie Wohnen am Wandelweg und Rathausquartier) weitestgehend vermarktet sind. Zukünftig stehen die Vermarktungen von Wohnbaugebieten an der Ring-, Vinn- und Kattenstraße, ehemaliger Spielflächen und im Ortsteil Kamp (ehem. Edith-Stein-Haus) sowie am Niersenbruch an.

Bei der Grundsteuer wirken sich unabhängig vom gültigen Steuersatz die Ausweisung von weiteren Wohngebieten positiv auf das Aufkommen aus. Nach wie vor positiv sind die vermehrten Zuzüge von Familien mit Kindern zu verzeichnen. Sie sind das Ergebnis der familienfreundlichen Politik. Es soll daher weiterhin auf eine erfolgreiche Bildungspolitik als Gegensteuerungsmaßnahme zur demographischen Entwicklung gesetzt werden. Durch erhebliche Investitionen werden in den Bereichen der frühkindlichen Bildung (Bau von Kindertageseinrichtungen) und der Schulen Schwerpunkte gesetzt.

Mit der Neuordnung des Rathausquartiers wird der erfolgreich begonnene Umbau der Innenstadt fertiggestellt. Die Vermarktung der Grundstücke ist abgeschlossen und die Bebauung weiter fortgeschritten. Die umfangreiche Landesförderung ist eine entscheidende Voraussetzung zur Umsetzung der Gesamtmaßnahme. Aus den Erlösen der Vermarktung der Grundstücke „Bunte Riesen“ wird es zu planmäßigen Rückzahlungen von Landeszuweisungen kommen. Die Erlöse der bereits vermarkteten Grundstücke wurden bereits der Rückstellung zugeführt. Das Ergebnis der derzeitigen Prüfung des Landes bezüglich der Fördermittel steht noch aus.

Mit dem Zechenpark wurde der Grundstein für einen neuen Stadtteil mit attraktiven Wohnanlagen und Grünflächen gelegt. So kann die Stadt Kamp-Lintfort ihren Wert als Wirtschafts- und Wohnstandort weiter steigern. Zudem wird hier mit diesem Projekt die Entwicklung einer Zechenbrache im Innenstadtbereich zu einem attraktiven Stadtquartier in ungewöhnlich kurzer Zeit realisiert. Aus dieser Maßnahme werden sich für die Zukunft positive Effekte für spätere Haushaltsjahre ergeben.

Dieser Imagegewinn und die städtebaulichen Fortschritte der Stadt wiegen die Eigenanteile bei den Investitionen und das Defizit im Jahr der Durchführung bei weitem auf.

Aufgrund der vom Rat der Stadt beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen werden in den Jahren ab 2017 die Defizite sukzessive abgebaut. Der Landrat des Kreises Wesel hat das Haushaltssicherungskonzept mit Schreiben vom 03.04.2017 genehmigt. Die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 sowie die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wurden vom Landrat des Kreises Wesel mit Schreiben vom 03.02.2021 genehmigt. Für das Jahr 2022 wurde die Stadt Kamp-Lintfort aufgrund fortlaufend positiver Ergebnisse mit gleicher Verfügung aus der Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes entlassen.

Aus den Ergebnissen der Jahre 2017 bis 2021 lässt sich deutlich erkennen, dass die umgesetzten Maßnahmen greifen. Zusätzliche Corona-bedingte und durch den Krieg in der Ukraine ausgelöste Haushaltsbelastungen werden sich mit den geplanten und umgesetzten Maßnahmen aber nicht kompensieren lassen.

In der Summe hat der Haushalt der Stadt bereits mit Belastungen zu kämpfen, die deutlich größer sind als die über den Finanzausgleich verteilten Steuerzuwächse. Allein beim Energieverbrauch müssen auch die Kommunen deutlich höhere Kosten stemmen, hinzu kommen die gewaltigen Preissteigerungen bei den Baukosten, die sich mit den ursprünglich angesetzten Beträgen nicht mehr abdecken lassen. Auch in Kamp-Lintfort werden Projekte zurückgestellt werden müssen.

Absehbar sind auch zusätzliche Belastungen durch rechtliche Änderungen in der Kalkulation von Abwassergebühren und Erschließungsbeiträgen. Durch die Änderung der kalkulatorischen Zinsen im Gebührenbereich kann es zu Senkungen in den Abwassergebühren kommen, wodurch es zu Haushaltsbelastungen in diesem anlageintensiven Sektor kommen wird. Bei all dem sind die gewaltigen Summen, die wir eigentlich in zentrale Zukunftsaufgaben wie z.B. Klimaschutz und Mobilitätswende investieren müssten, zukünftig noch mehr zu berücksichtigen. Diese werden nur möglich sein, wenn Bund und Land die Kommunen in deutlich größerem Umfang unterstützen.

Auch die Beteiligungen der Stadt Kamp-Lintfort sind von den oben genannten Risiken betroffen, so dass es hier zu verminderten Ausschüttungen kommen kann, die ebenfalls das Haushaltsergebnis beeinflussen.

Insgesamt ist festzuhalten, dass sich trotz der Entlassung aus dem Haushaltssicherungskonzept, eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung zur Vermeidung von weiteren Jahresverlusten und die Erhaltung der allgemeinen Rücklage ohne zusätzliche Hilfen von Bund und Land in der jetzigen Situation nicht umsetzen lassen wird. Die Gewerbesteuer stellt ohne strukturelle Verbesserungen gesetzgeberischer Art wie der Verbreiterung der Bemessungsgrundlage immer noch keine verlässliche Größe in der Gemeindefinanzierung dar.

Die aktuellen Entwicklungen zur Haushaltsausführung des Jahres 2022 werden im Halbjahresbericht zum 30.06.2022 erläutert, der noch separat veröffentlicht wird.

Haftungsverhältnisse (Bürgschaften)

Nach § 87 Abs. 2 GO darf die Gemeinde Bürgschaften nur im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Entscheidung der Gemeinde zur Übernahme von Bürgschaften ist der Aufsichtsbehörde schriftlich anzuzeigen. Die Stadt Kamp-Lintfort soll ein Risiko also nur in den Bereichen und Fällen übernehmen, in denen sie ein unmittelbares eigenes Interesse an der Aufgabenerfüllung hat. Dabei sind in der Regel keine selbstschuldnerischen Bürgschaften erlaubt, sondern nur Ausfallbürgschaften, bei denen der Bürge erst einzutreten hat, wenn der Hauptschuldner nicht leisten kann.

Ein unmittelbares eigenes Interesse der Stadt Kamp-Lintfort liegt in der Regel bei den Aufgaben der städtischen Gesellschaften vor.

Der Gesamtbestand an städtischen Bürgschaften betrug per 31.12.2021 insgesamt 6.326.029,68 €. Die genaue Aufteilung der städtischen Bürgschaften ergibt sich aus dem Verbindlichkeitspiegel.

Übrige Haftungsverhältnisse


Es wird auf die Erläuterungen zur Bilanzposition 4.4. verwiesen. Es bestehen bei der Stadt Kamp-Lintfort keine Garantie-, Leasing- und Mietverträge, die wesentlich sind oder besondere Haftungen begründen.

Kamp-Lintfort, 20.07.2022

Kamp-Lintfort, 21.07.2022

Aufgestellt:

Bestätigt:



Martin Notthoff

Kämmerer



Prof. Dr. Christoph Landscheidt

Bürgermeister

Zeitraum: 01.01. – 31.12.2021

Angaben nach § 116 Absatz 4 GO NRW zu Mitgliedschaften in Organen

Prof. Dr. Landscheidt, Christoph - Bürgermeister

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG (KWA)
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreis Weseler Abfallgesellschaft Beteiligung mbH
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH
Mitglied des Aufsichtsrates der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH
Mitglied des Verwaltungsrates der wir 4 – Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg
Vizepräsident des Präsidiums des Städte- und Gemeindebundes NRW
Mitglied des Hauptausschusses des Deutschen Städte- und Gemeindebundes
Vizepräsident des Präsidiums des Deutschen Städte- und Gemeindebundes
Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates des KRZN
Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Immobilienentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kamp-Lintfort mbH
Mitglied des Verwaltungsrates der Rheinischen Versorgungskasse
Beratendes Mitglied des Verwaltungsrates, des Hauptausschusses und des Risikoausschusses der Sparkasse Duisburg und Mitglied der Versammlungen des Sparkassenzweckverbandes der Städte Duisburg und Kamp-Lintfort
Mitglied des Kuratoriums der Sparkasse Duisburg-Stiftung
Mitglied der Gewährträgerversammlung und des Aufsichtsrates der Provinzial-Versicherung im Sparkassenverbund, Leben, Holding
Mitglied des Vorstandes und des Gewährträgerausschusses des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes
Mitglied des Präsidiums und des Verwaltungsrates des Wasserverbundes Niederrhein
Mitglied des Gruppenausschusses Verwaltung der Kommunalen Arbeitgeberverbände NW
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH
Mitglied des Aufsichtsrates des GVV kommunal
Mitglied der Genossenschaftsversammlung der Linksniederrheinischen Entwässerungs-Genossenschaft (LINEG)
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Niederrheinbahn GmbH

Dr. Müllmann, Christoph - Erster Beigeordneter

2. stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG (KWA)
Mitglied der Mitgliederversammlung des Landestheaters Burghofbühne im Kreis Wesel e.V.
Vorsitzender des Vorstandes des Landestheaters Burghofbühne im Kreis Wesel e.V.
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der wir 4 – Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg
Mitglied des Ausschusses für Bildung, Sport und Kultur des Deutschen Städte- und Gemeindebundes
Mitglied des Hauptausschusses und des Ausschusses für Jugend, Soziales und Gesundheit und stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport des Städte- und Gemeindebundes NRW
Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH
Beratendes Mitglied der Versammlung des Bioabfallverbandes Niederrhein (BAVN)
Mitglied des Aufsichtsrates der Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH
Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH

Notthoff, Martin - Beigeordneter und Kämmerer

Mitglied der Versammlung des Deichverbandes Friemersheim
Mitglied des Genossenschaftsrates der Linksniederrheinischen Entwässerungs-Genossenschaft (LINEG)
Mitglied des Veranlagungsausschusses der Linksniederrheinischen Entwässerungs-Genossenschaft (LINEG)
Mitglied des Verbandsausschusses des Wasser- und Bodenverbandes Issumer Fleuth
Stellvertretendes Mitglied der Versammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Duisburg und Kamp-Lintfort
Mitglied des Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz des Städte- und Gemeindebundes NRW
Liquidator der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH i.L.
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Partnerschaft Deutschland – Berater der öffentlichen Hand GmbH

Ratsmitglieder

Dittmann, Martina - Kaufmännische Angestellte

Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH

Drese, Barbara - Sparkassenbetriebswirtin, 1. stellvertretende Bürgermeisterin

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co KG (KWA)

Mitglied der Kreis Weseler Abfallgesellschaft Beteiligung GmbH

Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH

Arbeitnehmervertreterin im Verwaltungsrat der Sparkasse am Niederrhein

Mitglied des Freundevereins des Georg-Forster-Gymnasiums Kamp-Lintfort e.V. als Kassiererin

Erkis, Halis - Diplom-Betriebswirt, Wirtschaftsingenieur (B. Eng.), freiberuflicher Dozent (private Hochschule)

Vorstandsmitglied in der Gesellschaft Ezidischer Akademiker (GEA)

Vorstandsvorsitzender Polizei Sportschützen Moers 1953 e.V. (PSSV)

Vorstandsvorsitzender der AG Migration und Vielfalt des Kreises Wesel

Evers, Thomas - Dipl.-Sozialpädagoge

Mitglied des Beirates des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein (bis 23.07.2021)

Dr. Fischer, Dietmar - Notar a. D.

Mitglied des Aufsichtsrates der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH

Mitglied des Verwaltungsrates der wir4-Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg

Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW

Gütges, Matthias - Selbständiger Holzkaufmann

Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Duisburg und Kamp-Lintfort

Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Duisburg

Hänsel, Michael - Lehrer

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH

Mitglied der Genossenschaftsversammlung der Linksniederrheinischen Entwässerungsgenossenschaft (LINEG)

Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW

Mitglied des Beirates der Volkshochschule Moers - Kamp-Lintfort

Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH

Hermann, Sabine - Zahnmedizinische Verwaltungsangestellte, 3. stellvertretende Bürgermeisterin

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co KG (KWA)

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kreis Weseler Abfallgesellschaft Beteiligung mbH

Stellvertretendes Mitglied des Beirates der Volkshochschule Moers - Kamp-Lintfort

Heuser, Stephan - Sparkassenbetriebswirt

Keine Mitgliedschaften im Sinne des § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz und des § 95 Abs. 3 GO NRW

Hirschberg, Susanne - Projektmanagerin

Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH (bis 16.03.2021)

Holzgräfe, Wolfgang - Rentner

Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der wir4 – Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg
Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH
Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH

Hüls, Franz-Josef - Wirtschaftsförderer, Verwaltungsangestellter

Stellvertretendes Mitglied des Beirates des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Duisburg
Stellvertretendes Mitglied der Versammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Duisburg und Kamp-Lintfort
Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH

Illigen, Werner - Maschinenbauingenieur i.R.

Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH
Mitglied der Genossenschaftsversammlung der Linksniederrheinischen Entwässerungsgenossenschaft (LINEG)

Kames, Bernhard - Diplom-Ingenieur

Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH
Stellvertretendes Mitglied des Beirates der Volkshochschule Moers - Kamp-Lintfort

Koschare, Christian – Diplom-Ingenieur Elektrotechnik

Keine Mitgliedschaften im Sinne des § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz und des § 95 Abs. 3 GO NRW

Kozan, Mehmet - Web-Entwickler

Keine Mitgliedschaften im Sinne des § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz und des § 95 Abs. 3 GO NRW

Krebs, Bernhard - Elektroniker im Vorruhestand

Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH
Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH
Mitglied des Aufsichtsrates der Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH
Mitglied der Genossenschaftsversammlung der Linksniederrheinischen Entwässerungsgenossenschaft (LINEG)
Stellvertretendes Mitglied der Versammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Duisburg und Kamp-Lintfort
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates des Sparkassenzweckverbandes der Städte Duisburg und Kamp-Lintfort
Stellvertretendes Mitglied des Ausschusses für Gleichstellung des Städte- und Gemeindebundes NRW

Kuenen, Marvin - Politischer Gewerkschaftssekretär

Keine Mitgliedschaften im Sinne des § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz und des § 95 Abs. 3 GO NRW

Kuhs, Patrick - Student

Keine Mitgliedschaften im Sinne des § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz und des § 95 Abs. 3 GO NRW

Lewandowski, Sidney - Zerspanungsmechaniker

Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH

Lidicky, Arno - Groß- und Außenhandelskaufmann

Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH

Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW

Mitglied des Verwaltungsrates der wir 4 – Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg

Mitglied des Aufsichtsrates der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH

Vorsitzender des gemeinsamen Fördervereins des Georg-Forster-Gymnasiums und der UNESCO-Schule

Mitglied des Vorstandes der AWO Kamp-Lintfort als Kassierer

Lipperheide, Thomas – Service-Techniker

Keine Mitgliedschaften im Sinne des § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz und des § 95 Abs. 3 GO NRW

Lisken, Simon - Fachreferent bei der DB Netz AG

Mitglied des Aufsichtsrates der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH Co. KG (KWA)

Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH

Mitglied des Aufsichtsrates der Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Niederrheinbahn GmbH

Stellvertretendes Mitglied des Fördervereins Hochschule Rhein-Waal e.V. (Mitgliederversammlung)

Mesenhol, Armin - Rentner

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG

Müller, Melanie - Pensionärin

Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH

Platen, Heinz-Günter - Selbständiger Fahrlehrer

Mitglied der Genossenschaftsversammlung der Linksniederrheinischen Entwässerungsgenossenschaft (LINEG)

Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH

Mitglied des erweiterten Vorstandes im Fahrlehrerverband Nordrhein e.V., als Bezirksvorsitzender Linker Niederrhein

Platen, Jan-Lukas - Angestellter

Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH (seit 03.11.2020)

Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH

Plitt, Ulrike - Sportmanagerin, 2. stellvertretende Bürgermeisterin

Mitglied des Beirates der Volkshochschule Moers – Kamp-Lintfort

Preuß, Jürgen - Diplom-Betriebswirt

Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH
Mitglied der Verbandsversammlung des KRZN
Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung des Niersverbandes
Mitglied der Mitgliederversammlung Abfallwirtschaft Region-Rhein-Wupper e.V.
Mitglied der Gesellschafterversammlung der Niederrheinbahn GmbH
Stellvertretendes Mitglied des Ausschusses für Städtebau, Bauwesen und Landesplanung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Stellvertretendes Mitglied des Ausschusses für Finanzen und Kommunalwirtschaft des Städte- und Gemeindebundes NRW

Raskopf, Michael - Übergangsmanager

Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH

Richter, Magdalena - Geschäftsführende Gesellschafterin

Mitglied des Beirates der Volkshochschule Moers – Kamp-Lintfort

Schewtschenko, Natalia - Pädagogische Mitarbeiterin

Keine Mitgliedschaften im Sinne des § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz und des § 95 Abs. 3 GO NRW

Schiffler, Peter - Schulleiter a. D.

Stellvertretendes Mitglied des Beirates der Volkshochschule Moers – Kamp-Lintfort
Vorsitzender des Ka-Liber-Vereins zur Förderung der Jugendkultur
Sprecher der IG Kiesausstieg Saalhoff
Kassierer des Fördervereins der GGS am Niersenberg

Schneider, René - Mitglied des Landtages NRW

Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Landestheaters Burghofbühne im Kreis Wesel e.V.
Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Städte Duisburg und Kamp-Lintfort
Mitglied und stellv. Vorsitzender des Verwaltungsrates der Sparkasse Duisburg
Stellvertretendes Mitglied des Beirates der Volkshochschule Moers – Kamp-Lintfort
Stellvertretendes Mitglied der Landesmedienkommission
Mitglied im Förderverein Grundschule Am Niersenberg, Kamp-Lintfort (Schriftführer)
Vorsitzender des Vereins Lesart e.V.
Vorsitzender des Vereins der Freunde und Förderer des Georg-Forster-Gymnasiums

Skrzypczak, Sibylle - Verwaltungsfachangestellte

Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW

Stary, Edgar - Feuerwehrmann

Keine Mitgliedschaften im Sinne des § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz und des § 95 Abs. 3 GO NRW

Stüning, Elke - Dipl.-Sozialpädagogin

Keine Mitgliedschaften im Sinne des § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz und des § 95 Abs. 3 GO NRW

Swiatly, Werner - Industriekaufmann

Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH (seit 03.11.2020)

Dr. Thiele, Norbert - Lehrer (Studiendirektor)

Mitglied des Aufsichtsrates der Kreis Wesel Abfallgesellschaft mbH & Co. KG (KWA)
Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der wir 4 – Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg

Tscherner-Marx, Gudrun - Erzieherin

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH
Mitglied des Beirates der Volkshochschule Moers – Kamp-Lintfort
Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH

Tuschen, Johannes - Typograf/Werbegrafiker

Keine Mitgliedschaften im Sinne des § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz und des § 95 Abs. 3 GO NRW

Ucar, Oguzhan - Kaufmann für Versicherungen und Finanzen

Keine Mitgliedschaften im Sinne des § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz und des § 95 Abs. 3 GO NRW

Ullrich, Birgit - Motopädin/Heilpädagogin

Mitglied des Ausschusses für Gleichstellung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH
Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Mitglied des Aufsichtsrates der Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH
Stellvertretendes Mitglied des Beirates der Volkshochschule Moers – Kamp-Lintfort
Stellvertretende Vorsitzende des Vereins Musikschule Kamp-Lintfort e.V.

Wähner, Peter – Betriebswirt i.R.

Mitglied der Genossenschaftsversammlung der Linksniederrheinischen Entwässerungsgenossenschaft (LINEG)
(bis 30.09.2021)
Stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates der Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH (bis 30.09.2021)

Waldeck, Kevin - Kaufmann für Marketingkommunikation

Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW

Wiedemann, Linda - Lehrerin

Mitglied des Beirates der Volkshochschule Moers – Kamp-Lintfort

Wormann, Marcel - Schulhausmeister

Keine Mitgliedschaften im Sinne des § 16 Korruptionsbekämpfungsgesetz und des § 95 Abs. 3 GO NRW

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	1.078.211,82	917.565	0	1.208.615,90	291.050,90	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.861,00	1.773	0	5.390,00	3.617,20	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	657.744,92	942.519	0	1.287.841,79	345.322,52	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.570,96	139.282	0	231.272,80	91.990,32	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.245.762,27	4.052.965	0	4.846.830,23	793.864,85	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	3.106,28	0	0	18.212,68	18.212,68	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.151.257,25	6.054.105	0	7.598.163,40	1.544.058,47	0
11 -	Personalaufwendungen	-6.986.529,21	-5.959.297	0	-9.086.991,98	-3.127.694,51	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.604.514,15	-3.012.047	0	-2.881.015,67	131.031,33	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.876.987,24	-3.502.982	-705.390	-2.544.958,59	958.023,29	-399.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.185.793,67	-3.356.508	0	-3.282.084,80	74.423,09	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.037.141,33	-129.537	0	-109.728,25	19.808,67	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.318.982,71	-1.806.584	0	-2.020.066,22	-213.482,34	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-20.009.948,31	-17.766.955	-705.390	-19.924.845,51	-2.157.890,47	-399.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.858.691,06	-11.712.850	-705.390	-12.326.682,11	-613.832,00	-399.600
19 +	Finanzerträge	241.547,75	265.000	0	233.284,25	-31.715,75	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-158.137,43	-158.137,43	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	241.547,75	265.000	0	75.146,82	-189.853,18	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.617.143,31	-11.447.850	-705.390	-12.251.535,29	-803.685,18	-399.600
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	28,03	28,03	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	28,03	28,03	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.617.143,31	-11.447.850	-705.390	-12.251.507,26	-803.657,15	-399.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	345.998,00	0	0	352.917,96	352.917,96	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	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-12.271.145,31	-11.447.850	-705.390	-11.898.589,30	-450.739,19	-399.600
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.271.145,31	-11.447.850	-705.390	-11.898.589,30	-450.739,19	-399.600

01 Innere Verwaltung

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	-634.636,37	1.801.540	0	1.914.910,63	113.370,70	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.106.518,76	-13.738.933	-705.390	-13.521.387,68	217.545,47	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.741.155,13	-11.937.393	-705.390	-11.606.477,05	330.916,17	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.267,98	0	0	29.112,86	29.112,86	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.480.456,08	3.990.500	0	2.937.497,28	-1.053.002,72	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 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.499.724,06	3.990.500	0	2.966.610,14	-1.023.889,86	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.816.198,51	-4.895.252	-592.252	-1.711.281,91	3.183.969,78	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.367,37	-1.017.756	-517.756	-374.004,78	643.750,87	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-715.423,88	-1.444.702	-756.552	-1.128.214,97	316.487,36	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 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.537.989,76	-7.357.710	-1.866.560	-3.213.501,66	4.144.208,01	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.265,70	-3.367.210	-1.866.560	-246.891,52	3.120.318,15	0

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010101 Politische Gremien

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	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	8.646,35	4.800	0	13.800,94	9.000,94	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
10	= Ordentliche Erträge	8.646,35	4.800	0	13.800,94	9.000,94	0
11	- Personalaufwendungen	-52.693,75	-76.636	0	-53.653,09	22.982,45	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	-357.061,93	-392.912	0	-369.034,68	23.877,12	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-409.755,68	-469.547	0	-422.687,77	46.859,57	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-401.109,33	-464.747	0	-408.886,83	55.860,51	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-401.109,33	-464.747	0	-408.886,83	55.860,51	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-401.109,33	-464.747	0	-408.886,83	55.860,51	0
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 Ermächtigungsträger aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsträger 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-401.109,33	-464.747	0	-408.886,83	55.860,51	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-401.109,33	-464.747	0	-408.886,83	55.860,51	0

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010101 Politische Gremien

lfd. 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	18.420,60	4.800	0	9.512,44	4.712,44	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-415.571,71	-469.547	0	-425.258,82	44.288,52	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.151,11	-464.747	0	-415.746,38	49.000,96	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
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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
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

**01
0102
010201**

**Innere Verwaltung
Verwaltungsführung
Verwaltungsführung**

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	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	8.543,90	0	0	3.283,20	3.283,20	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	8.543,90	0	0	3.283,20	3.283,20	0
11	- Personalaufwendungen	-528.797,44	-529.325	0	-530.066,14	-740,88	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	-24.368,14	-37.574	0	-16.819,88	20.753,84	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-553.165,58	-566.899	0	-546.886,02	20.012,96	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-544.621,68	-566.899	0	-543.602,82	23.296,16	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-544.621,68	-566.899	0	-543.602,82	23.296,16	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-544.621,68	-566.899	0	-543.602,82	23.296,16	0
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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-544.621,68	-566.899	0	-543.602,82	23.296,16	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-544.621,68	-566.899	0	-543.602,82	23.296,16	0

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
010201 Verwaltungsführung

lfd. 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	5.724,00	0	0		2.819,90	2.819,90	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-568.422,51	-566.899	0		-538.067,55	28.831,43	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-562.698,51	-566.899	0		-535.247,65	31.651,33	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	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
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	
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	

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
010202 Verwaltungsentwicklung

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	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-12.979,37	-14.381	0	-4.064,76	10.316,25	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	-2.692,80	-6.182	0	-1.976,28	4.205,52	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.672,17	-20.563	0	-6.041,04	14.521,77	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.672,17	-20.563	0	-6.041,04	14.521,77	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-15.672,17	-20.563	0	-6.041,04	14.521,77	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-15.672,17	-20.563	0	-6.041,04	14.521,77	0
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 J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-15.672,17	-20.563	0	-6.041,04	14.521,77	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-15.672,17	-20.563	0	-6.041,04	14.521,77	0

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
010202 Verwaltungsentwicklung

lfd. 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					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-15.915,54	-20.563	0	-5.797,67	14.765,14	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.915,54	-20.563	0	-5.797,67	14.765,14	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	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
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	
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	

**01
0103
010301**

**Innere Verwaltung
Gleichstellung von Frau und Mann
Gleichstellung von Frau und Mann**

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	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	107	0	0,00	-107,24	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	107	0	0,00	-107,24	0
11	- Personalaufwendungen	-17.779,60	-14.381	0	-14.731,80	-350,79	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	-22,80	-1.077	0	-162,18	914,82	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.802,40	-15.458	0	-14.893,98	564,03	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.802,40	-15.351	0	-14.893,98	456,79	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.802,40	-15.351	0	-14.893,98	456,79	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-17.802,40	-15.351	0	-14.893,98	456,79	0
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 J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-17.802,40	-15.351	0	-14.893,98	456,79	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-17.802,40	-15.351	0	-14.893,98	456,79	0

01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung von Frau und Mann
010301 Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. 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	0,00	107	0	0,00	-107,24	0		
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.760,35	-15.458	0	-14.936,03	521,98	0		
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.760,35	-15.351	0	-14.936,03	414,74	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		
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
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		
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		

01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung
010401 Beschäftigtenvertretung

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	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-164.424,37	-144.355	0	-133.910,31	10.444,93	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	-657,90	-3.127	0	-3.751,84	-624,92	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.082,27	-147.482	0	-137.662,15	9.820,01	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.082,27	-147.482	0	-137.662,15	9.820,01	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.082,27	-147.482	0	-137.662,15	9.820,01	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-165.082,27	-147.482	0	-137.662,15	9.820,01	0
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 J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-165.082,27	-147.482	0	-137.662,15	9.820,01	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-165.082,27	-147.482	0	-137.662,15	9.820,01	0

01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung
010401 Beschäftigtenvertretung

lfd. 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					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-165.006,08	-147.482	0	-140.818,38	6.663,78	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.006,08	-147.482	0	-140.818,38	6.663,78	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	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
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	
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	

**01
0105
010501**

**Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung**

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	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-240.097,74	-240.803	0	-244.449,91	-3.646,92	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	-405,40	-4.271	0	-1.228,20	3.043,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-240.503,14	-245.074	0	-245.678,11	-603,92	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-240.503,14	-245.074	0	-245.678,11	-603,92	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-240.503,14	-245.074	0	-245.678,11	-603,92	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-240.503,14	-245.074	0	-245.678,11	-603,92	0
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 J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-240.503,14	-245.074	0	-245.678,11	-603,92	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-240.503,14	-245.074	0	-245.678,11	-603,92	0

01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung
010501 Rechnungsprüfung

lfd. 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	0,00	0,00	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.578,35	-245.074	0	-247.481,78	-2.407,59	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-239.578,35	-245.074	0	-247.481,78	-2.407,59	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		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
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		
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		

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010601 Zentrale Dienste

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	5.240,56	141.148	0	9.983,67	-131.164,33	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	23.270,94	39.176	0	14.965,84	-24.210,64	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.720,71	67.000	0	81.943,04	14.943,04	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.248,32	0	0	9.222,43	9.222,43	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	101.480,53	247.324	0	116.114,98	-131.209,50	0
11	- Personalaufwendungen	-704.716,18	-745.455	0	-643.667,94	101.787,54	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-481.921,35	-437.752	-62.243	-493.844,88	-56.092,98	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-77.236,52	-943.859	0	-98.187,92	845.670,78	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.506.942,42	-745.584	0	-776.412,38	-30.828,49	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.770.816,47	-2.872.650	-62.243	-2.012.113,12	860.536,85	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.669.335,94	-2.625.325	-62.243	-1.895.998,14	729.327,35	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	-158.137,43	-158.137,43	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	-158.137,43	-158.137,43	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.669.335,94	-2.625.325	-62.243	-2.054.135,57	571.189,92	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.669.335,94	-2.625.325	-62.243	-2.054.135,57	571.189,92	0
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 J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.669.335,94	-2.625.325	-62.243	-2.054.135,57	571.189,92	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.669.335,94	-2.625.325	-62.243	-2.054.135,57	571.189,92	0

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010601 Zentrale Dienste

lfd. 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	46.325,42	106.176	0	74.116,71	-32.059,77	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.783.565,38	-1.928.791	-62.243	-2.102.600,00	-173.808,73	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.737.239,96	-1.822.615	-62.243	-2.028.483,29	-205.868,50	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.267,98	0	0	29.112,86	29.112,86	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	=	Summe (investive Einzahlungen)	19.267,98	0	0	29.112,86	29.112,86	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.367,37	-610.637	-410.637	-72.739,53	537.897,28	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.846,64	-103.848	-3.098	-156.237,94	-52.390,42	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-64.214,01	-714.484	-413.734	-228.977,47	485.506,86	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.946,03	-714.484	-413.734	-199.864,61	514.619,72	0		

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010601 Zentrale Dienste

lfd. 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

7010006: Instandsetzung Rathaus

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.367,37	-610.637	-410.637	-72.739,53	537.897,28	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.367,37	-610.637	-410.637	-72.739,53	537.897,28	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.367,37	-610.637	-410.637	-72.739,53	537.897,28	0

lfd. 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

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.267,98	0	0	29.112,86	29.112,86	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	19.267,98	0	0	29.112,86	29.112,86	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-57.846,64	-103.848	-3.098	-156.237,94	-52.390,42	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-57.846,64	-103.848	-3.098	-156.237,94	-52.390,42	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.578,66	-103.848	-3.098	-127.125,08	-23.277,56	0

01 Innere Verwaltung
0107 Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
010701 Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

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	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	2.400,00	0	0	800,00	800,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.400,00	0	0	800,00	800,00	0
11	- Personalaufwendungen	-72.153,34	-72.417	0	-64.187,15	8.229,38	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	-15.155,56	-17.961	0	-16.716,25	1.245,16	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.308,90	-90.378	0	-80.903,40	9.474,54	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-84.908,90	-90.378	0	-80.103,40	10.274,54	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-84.908,90	-90.378	0	-80.103,40	10.274,54	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-84.908,90	-90.378	0	-80.103,40	10.274,54	0
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 J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-84.908,90	-90.378	0	-80.103,40	10.274,54	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-84.908,90	-90.378	0	-80.103,40	10.274,54	0

01 Innere Verwaltung
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. 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					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400,00	0	0	0,00	0,00	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.021,40	-90.378	0	-80.164,41	10.213,53	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.621,40	-90.378	0	-80.164,41	10.213,53	0	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0

01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
010801 Personalmanagement

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	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	156,00	26.504	0	5.599,17	-20.905,01	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	317.998,73	0	0	2.703.085,00	2.703.085,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	318.154,73	26.504	0	2.708.684,17	2.682.179,99	0
11	- Personalaufwendungen	-2.326.254,38	-1.441.226	0	-4.411.523,63	-2.970.297,89	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.604.514,15	-3.012.047	0	-2.883.235,69	128.811,31	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-17.173	0	0,00	17.173,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-10.429,55	0	0	-12.679,13	-12.679,13	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.745,54	-299.309	0	-289.544,49	9.764,43	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.162.943,62	-4.769.755	0	-7.596.982,94	-2.827.228,28	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.844.788,89	-4.743.250	0	-4.888.298,77	-145.048,29	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.844.788,89	-4.743.250	0	-4.888.298,77	-145.048,29	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.844.788,89	-4.743.250	0	-4.888.298,77	-145.048,29	0
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 J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.844.788,89	-4.743.250	0	-4.888.298,77	-145.048,29	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.844.788,89	-4.743.250	0	-4.888.298,77	-145.048,29	0

01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
010801 Personalmanagement

lfd. 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	156,00	26.504	0	4.531,47	-21.972,71	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.609.439,90	-4.098.241	0	-3.798.909,46	299.331,20	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.609.283,90	-4.071.736	0	-3.794.377,99	277.358,49	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	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
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	
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	

**01
0109
010901**

**Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Kämmerei, Finanzbuchhaltung, Controlling**

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	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	19.666,55	28.363	0	13.156,80	-15.206,17	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.668.977,10	197.500	0	550.110,12	352.610,12	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	1.428,28	0	0	1.416,53	1.416,53	0
10	= Ordentliche Erträge	2.690.071,93	225.863	0	564.683,45	338.820,48	0
11	- Personalaufwendungen	-563.120,15	-598.120	0	-576.530,97	21.589,39	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	-213.072,15	0	0	-69.098,50	-69.098,50	0
15	- Transferaufwendungen	-1.026.711,78	-128.417	0	-97.661,82	30.755,18	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.887,15	-3.034	0	-132.592,87	-129.559,07	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.614.016,93	-729.571	0	-875.884,16	-146.313,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.076.055,00	-503.708	0	-311.200,71	192.507,48	0
19	+ Finanzerträge	241.547,75	265.000	0	233.284,25	-31.715,75	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	241.547,75	265.000	0	233.284,25	-31.715,75	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.317.602,75	-238.708	0	-77.916,46	160.791,73	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.317.602,75	-238.708	0	-77.916,46	160.791,73	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	345.998,00	0	0	352.917,96	352.917,96	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.663.600,75	-238.708	0	275.001,50	513.709,69	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.663.600,75	-238.708	0	275.001,50	513.709,69	0

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010901 Kämmerei, Finanzbuchhaltung, Controlling

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	-1.908.973,16	490.863	0	250.663,34	-240.199,63	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.603.213,44	-729.571	0	-675.656,26	53.914,90	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.512.186,60	-238.708	0	-424.992,92	-186.284,73	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		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
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		
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		

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

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	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	442,00	500	0	676,00	176,00	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	430.939,52	346.500	0	299.472,18	-47.027,82	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	431.381,52	347.000	0	300.148,18	-46.851,82	0
11	- Personalaufwendungen	-450.730,20	-469.410	0	-401.953,46	67.457,02	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	-105.984,99	-200.000	0	-140.538,74	59.461,26	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.873,68	-12.243	0	-12.341,30	-98,50	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-570.588,87	-681.653	0	-554.833,50	126.819,78	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.207,35	-334.653	0	-254.685,32	79.967,96	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.207,35	-334.653	0	-254.685,32	79.967,96	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-139.207,35	-334.653	0	-254.685,32	79.967,96	0
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 Ermächtigungsträgungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsträgungen 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-139.207,35	-334.653	0	-254.685,32	79.967,96	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-139.207,35	-334.653	0	-254.685,32	79.967,96	0

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

lfd. 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	248.138,13	247.000	0	293.987,28	46.987,28	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.895,33	-481.653	0	-421.506,42	60.146,86	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.757,20	-234.653	0	-127.519,14	107.134,14	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
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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
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

**01
0109
010903**

**Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Verwaltung der Steuern u. sonst. Abgaben**

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	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	108,00	104	0	81,00	-23,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52	0	0,00	-51,92	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.755,00	8.000	0	10.610,00	2.610,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	22.863,00	8.156	0	10.691,00	2.535,08	0
11	- Personalaufwendungen	-287.653,19	-288.800	0	-284.621,61	4.177,97	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-130	0	0,00	130,16	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,80	-219	0	0,00	218,64	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-287.685,99	-289.148	0	-284.621,61	4.526,77	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-264.822,99	-280.992	0	-273.930,61	7.061,85	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-264.822,99	-280.992	0	-273.930,61	7.061,85	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-264.822,99	-280.992	0	-273.930,61	7.061,85	0
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 Ermächtigungsträger aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsträger 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-264.822,99	-280.992	0	-273.930,61	7.061,85	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-264.822,99	-280.992	0	-273.930,61	7.061,85	0

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010903 Verwaltung der Steuern u. sonst. Abgaben

lfd. 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	9.310,82	8.156	0	17.950,06	9.794,14	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-288.240,82	-289.148	0	-286.483,09	2.665,29	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-278.930,00	-280.992	0	-268.533,03	12.459,43	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	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
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	
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	

01 Innere Verwaltung
0110 Organisationsangelegenheiten und TUIV
011001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

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	73.640,62	0	0	43.525,68	43.525,68	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	1.757,86	1.848	0	1.732,81	-115,19	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
10	= Ordentliche Erträge	75.398,48	1.848	0	45.258,49	43.410,49	0
11	- Personalaufwendungen	-351.774,55	-326.858	0	-414.857,44	-87.999,89	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-824.314,99	-805.153	0	-866.399,61	-61.246,45	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-213.974,45	0	0	-171.557,06	-171.557,06	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.487,31	-124.976	0	-111.117,83	13.857,85	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.497.551,30	-1.256.986	0	-1.563.931,94	-306.945,55	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.422.152,82	-1.255.138	0	-1.518.673,45	-263.535,06	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.422.152,82	-1.255.138	0	-1.518.673,45	-263.535,06	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.422.152,82	-1.255.138	0	-1.518.673,45	-263.535,06	0
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 J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.422.152,82	-1.255.138	0	-1.518.673,45	-263.535,06	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.422.152,82	-1.255.138	0	-1.518.673,45	-263.535,06	0

01 Innere Verwaltung
0110 Organisationsangelegenheiten und TUIV
011001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

lfd. 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	1.843,68	1.848	0	1.732,81	-115,19	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.300.571,92	-1.256.986	0	-1.403.610,43	-146.624,04	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.298.728,24	-1.255.138	0	-1.401.877,62	-146.739,23	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	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
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	-103.679,43	-71.280	-1.280	-108.044,70	-36.764,70	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-103.679,43	-71.280	-1.280	-108.044,70	-36.764,70	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.679,43	-71.280	-1.280	-108.044,70	-36.764,70	0	

01 Innere Verwaltung
0110 Organisationsangelegenheiten und TUIV
011001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

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
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-103.679,43	-71.280	-1.280	-108.044,70	-36.764,70	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-103.679,43	-71.280	-1.280	-108.044,70	-36.764,70	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-103.679,43	-71.280	-1.280	-108.044,70	-36.764,70	0

01 Innere Verwaltung
0111 Recht
011101 Recht

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	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-19.742,53	-19.488	0	-4.717,36	14.770,98	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	2.220,02	2.220,02	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	-30,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.772,53	-19.488	0	-2.497,34	16.991,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.772,53	-19.488	0	-2.497,34	16.991,00	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.772,53	-19.488	0	-2.497,34	16.991,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.772,53	-19.488	0	-2.497,34	16.991,00	0
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 J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-19.772,53	-19.488	0	-2.497,34	16.991,00	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-19.772,53	-19.488	0	-2.497,34	16.991,00	0

01 Innere Verwaltung
0111 Recht
011101 Recht

lfd. 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	0,00	0,00	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.851,21	-19.488	0	-2.308,39	17.179,95	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.851,21	-19.488	0	-2.308,39	17.179,95	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		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
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		
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		

01 Innere Verwaltung
0112 Gebäudemanagement
011201 Gebäudemanagement

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	994.205,64	776.417	0	1.149.981,55	373.564,55	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	584.168,75	862.630	0	1.208.688,89	346.058,76	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.715	0	4.906,19	1.190,78	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.426,38	859	0	3.056,78	2.197,56	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	1.678,00	0	0	16.796,15	16.796,15	0
10	= Ordentliche Erträge	1.582.478,77	1.643.622	0	2.383.429,56	739.807,80	0
11	- Personalaufwendungen	-877.543,76	-843.158	0	-926.657,72	-83.500,11	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.285.870,08	-1.934.504	-643.147	-945.981,52	988.522,44	-399.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.518.265,80	-2.212.649	0	-2.731.999,46	-519.350,27	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.734,28	-105.979	0	-160.801,79	-54.822,71	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.801.413,92	-5.096.290	-643.147	-4.765.440,49	330.849,35	-399.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.218.935,15	-3.452.668	-643.147	-2.382.010,93	1.070.657,15	-399.600
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.218.935,15	-3.452.668	-643.147	-2.382.010,93	1.070.657,15	-399.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	28,03	28,03	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	28,03	28,03	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.218.935,15	-3.452.668	-643.147	-2.381.982,90	1.070.685,18	-399.600
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 J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.218.935,15	-3.452.668	-643.147	-2.381.982,90	1.070.685,18	-399.600
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.218.935,15	-3.452.668	-643.147	-2.381.982,90	1.070.685,18	-399.600

01 Innere Verwaltung
0112 Gebäudemanagement
011201 Gebäudemanagement

lfd. 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	865.898,47	867.205	0		1.182.456,82	315.252,06	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.903.267,71	-2.883.641	-643.147		-2.559.279,17	324.361,48	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.037.369,24	-2.016.436	-643.147		-1.376.822,35	639.613,54	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	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-407.119	-107.119		-301.265,25	105.853,59	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	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-407.119	-107.119		-301.265,25	105.853,59	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-407.119	-107.119		-301.265,25	105.853,59	0	

01 Innere Verwaltung
0112 Gebäudemanagement
011201 Gebäudemanagement

lfd. 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
7010016: Hochbau Gebäudemanagement								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	-100.000	-295.001,30	104.998,70	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000	-100.000	-295.001,30	104.998,70	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-400.000	-100.000	-295.001,30	104.998,70	0

lfd. 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
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.119	-7.119	-6.263,95	854,89	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.119	-7.119	-6.263,95	854,89	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.119	-7.119	-6.263,95	854,89	0

**01
0113
011301**

**Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement
Grundstücksmanagement**

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	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	2.311,00	1.062	0	4.633,00	3.571,44	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.305,23	40.713	0	64.187,06	23.474,40	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.013,90	7.000	0	110.043,54	103.043,54	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.797.238,54	3.500.106	0	1.265.698,73	-2.234.407,43	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.912.868,67	3.548.880	0	1.444.562,33	-2.104.318,05	0
11	- Personalaufwendungen	-152.010,55	-134.485	0	-157.105,26	-22.620,51	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.263,29	-115.000	0	-31.950,50	83.049,50	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.120	0	612,70	1.732,62	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.620,06	-16.130	0	-98.450,69	-82.320,54	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-314.893,90	-266.735	0	-286.893,75	-20.158,93	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.597.974,77	3.282.146	0	1.157.668,58	-2.124.476,98	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.597.974,77	3.282.146	0	1.157.668,58	-2.124.476,98	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.597.974,77	3.282.146	0	1.157.668,58	-2.124.476,98	0
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 J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.597.974,77	3.282.146	0	1.157.668,58	-2.124.476,98	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.597.974,77	3.282.146	0	1.157.668,58	-2.124.476,98	0

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücksmanagement
011301 Grundstücksmanagement

lfd. 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					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.034,71	48.880	0	74.056,30	25.175,92	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.592,49	-266.735	0	-205.385,92	61.348,90	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.557,78	-217.854	0	-131.329,62	86.524,82	0	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.475.641,66	3.990.000	0	2.918.597,28	-1.071.402,72	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	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.475.641,66	3.990.000	0	2.918.597,28	-1.071.402,72	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.816.198,51	-4.895.252	-592.252	-1.711.281,91	3.183.969,78	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	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.816.198,51	-4.895.252	-592.252	-1.711.281,91	3.183.969,78	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	659.443,15	-905.252	-592.252	1.207.315,37	2.112.567,06	0	

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücksmanagement
011301 Grundstücksmanagement

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
7010004: Erwerb von Grundstücken								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.814.138,71	-4.895.252	-592.252	-1.711.281,91	3.183.969,78	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.814.138,71	-4.895.252	-592.252	-1.711.281,91	3.183.969,78	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.814.138,71	-4.895.252	-592.252	-1.711.281,91	3.183.969,78	0

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
7010005: Veräußerung von Grundstücken								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.475.641,66	3.990.000	0	2.918.597,28	-1.071.402,72	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.475.641,66	3.990.000	0	2.918.597,28	-1.071.402,72	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.475.641,66	3.990.000	0	2.918.597,28	-1.071.402,72	0

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
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.059,80	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.059,80	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.059,80	0	0	0,00	0,00	0

01
0114
011401

Innere Verwaltung
Servicedienste ASK
Servicedienste ASK

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	5.125,00	0	0	5.125,00	5.125,00	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	2.609,59	0	0	90,31	90,31	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.765,22	0	0	1.491,79	1.491,79	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.030,63	0	0	6.707,10	6.707,10	0
11	- Personalaufwendungen	-164.058,11	0	0	-220.293,43	-220.293,43	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.617,53	-193.270	0	-206.782,08	-13.512,38	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.229,76	0	0	-70.703,12	-70.703,12	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.069,24	-36.007	0	-29.115,56	6.891,51	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-480.974,64	-229.277	0	-526.894,19	-297.617,42	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-484.005,27	-229.277	0	-520.187,09	-290.910,32	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-484.005,27	-229.277	0	-520.187,09	-290.910,32	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-484.005,27	-229.277	0	-520.187,09	-290.910,32	0
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 J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-484.005,27	-229.277	0	-520.187,09	-290.910,32	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-484.005,27	-229.277	0	-520.187,09	-290.910,32	0

01 Innere Verwaltung
0114 Servicedienste ASK
011401 Servicedienste ASK

lfd. 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	1.084,96	0	0	3.083,50	3.083,50	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.604,62	-229.277	0	-613.123,90	-383.847,13	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.519,66	-229.277	0	-610.040,40	-380.763,63	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.814,42	500	0	18.900,00	18.400,00	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	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.814,42	500	0	18.900,00	18.400,00	0		
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	-553.897,81	-1.269.575	-752.175	-863.932,33	405.642,48	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-553.897,81	-1.269.575	-752.175	-863.932,33	405.642,48	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-549.083,39	-1.269.075	-752.175	-845.032,33	424.042,48	0		

01
0114
011401

Innere Verwaltung
Servicedienste ASK
Servicedienste ASK

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
7010014: Erwerb v. Fahrzeugen u. Maschinen - ASK								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-532.294,21	-1.242.175	-732.175	-863.932,33	378.242,48	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-532.294,21	-1.242.175	-732.175	-863.932,33	378.242,48	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-532.294,21	-1.242.175	-732.175	-863.932,33	378.242,48	0

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
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.814,42	500	0	18.900,00	18.400,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.814,42	500	0	18.900,00	18.400,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.603,60	-27.400	-20.000	0,00	27.400,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.603,60	-27.400	-20.000	0,00	27.400,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.789,18	-26.900	-20.000	18.900,00	45.800,00	0

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 2022
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	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	104.290,87	0	0	115.813,58	115.813,58	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	452.317,16	440.826	0	547.302,36	106.476,48	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.097,82	5.083	0	5.444,64	362,08	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.992,65	23.030	0	37.827,58	14.797,22	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	29.744,54	1.000	0	-3.107,44	-4.107,44	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	623.443,04	469.939	0	703.280,72	233.341,92	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.948.649,37	-1.924.833	0	-2.019.093,99	-94.260,88	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-519.237,90	-522.204	0	-496.078,86	26.124,71	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-269.262,40	0	0	-334.626,20	-334.626,20	0
15 -	Transferaufwendungen	-93.583,15	-127.756	0	-92.632,75	35.123,69	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-354.195,93	-314.504	-10.942	-301.772,06	12.731,68	-10.456
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.184.928,75	-2.889.297	-10.942	-3.244.203,86	-354.907,00	-10.456
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.561.485,71	-2.419.358	-10.942	-2.540.923,14	-121.565,08	-10.456
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
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.561.485,71	-2.419.358	-10.942	-2.540.923,14	-121.565,08	-10.456
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.561.485,71	-2.419.358	-10.942	-2.540.923,14	-121.565,08	-10.456
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	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 .J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.561.485,71	-2.419.358	-10.942	-2.540.923,14	-121.565,08	-10.456
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.561.485,71	-2.419.358	-10.942	-2.540.923,14	-121.565,08	-10.456

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	506.625,42	469.939	0	533.166,10	63.227,30	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.950.587,32	-2.889.297	-10.942	-2.888.173,70	1.123,16	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.443.961,90	-2.419.358	-10.942	-2.355.007,60	64.350,46	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.616,32	320.000	0	208.701,77	-111.298,23	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.700,00	0	0	6.200,00	6.200,00	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 =	Summe (investive Einzahlungen)	95.316,32	320.000	0	214.901,77	-105.098,23	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.855,75	-37.080	-12.080	-12.299,93	24.780,51	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.388,16	-597.322	-97.322	-277.968,99	319.352,85	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-312.385,09	-858.517	-418.457	-368.132,63	490.384,48	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 =	Summe (investive Auszahlungen)	-371.629,00	-1.492.919	-527.859	-658.401,55	834.517,84	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-276.312,68	-1.172.919	-527.859	-443.499,78	729.419,61	0

**02
0201
020101**

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

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	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	32.089,94	20.000	0	28.463,50	8.463,50	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
10	= Ordentliche Erträge	32.089,94	20.000	0	28.463,50	8.463,50	0
11	- Personalaufwendungen	-22.262,69	-26.314	0	-23.750,19	2.564,06	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-19.000	0	0,00	19.000,00	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	-56.888,53	-13.500	0	-12.183,61	1.316,39	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.151,22	-58.814	0	-35.933,80	22.880,45	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.061,28	-38.814	0	-7.470,30	31.343,95	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.061,28	-38.814	0	-7.470,30	31.343,95	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.061,28	-38.814	0	-7.470,30	31.343,95	0
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 J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-47.061,28	-38.814	0	-7.470,30	31.343,95	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-47.061,28	-38.814	0	-7.470,30	31.343,95	0

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	32.089,94	20.000	0	28.463,50	8.463,50	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.111,15	-58.814	0	-41.945,89	16.868,36	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.021,21	-38.814	0	-13.482,39	25.331,86	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		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
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		
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		

**02
0202
020201**

**Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ordnungsangelegenheiten**

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	3.920,00	0	0	2.600,00	2.600,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.194,73	131.000	0	123.712,59	-7.287,41	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32,50	800	0	1.559,82	759,82	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	2.214,21	2.214,21	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.063,50	1.000	0	-9.407,50	-10.407,50	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	138.145,73	132.800	0	120.679,12	-12.120,88	0
11	- Personalaufwendungen	-244.029,39	-248.562	0	-239.579,95	8.982,20	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.216,39	-106.493	0	-160.727,71	-54.235,14	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.648,63	0	0	-3.945,15	-3.945,15	0
15	- Transferaufwendungen	-32.000,00	-38.756	0	-16.000,00	22.756,44	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.921,55	-9.122	0	-23.895,53	-14.773,11	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-444.815,96	-402.934	0	-444.148,34	-41.214,76	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-306.670,23	-270.134	0	-323.469,22	-53.335,64	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-306.670,23	-270.134	0	-323.469,22	-53.335,64	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-306.670,23	-270.134	0	-323.469,22	-53.335,64	0
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 Ermächtigungsträgungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsträgungen 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-306.670,23	-270.134	0	-323.469,22	-53.335,64	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-306.670,23	-270.134	0	-323.469,22	-53.335,64	0

**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	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.534,92	132.800	0	124.472,11	-8.327,89	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.670,95	-402.934	0	-431.497,67	-28.564,09	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.136,03	-270.134	0	-307.025,56	-36.891,98	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		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
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	-21.219,13	-1.211	-1.211	-8.983,31	-7.772,48	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.219,13	-1.211	-1.211	-8.983,31	-7.772,48	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.219,13	-1.211	-1.211	-8.983,31	-7.772,48	0		

**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
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.219,13	-1.211	-1.211	-8.983,31	-7.772,48	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.219,13	-1.211	-1.211	-8.983,31	-7.772,48	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.219,13	-1.211	-1.211	-8.983,31	-7.772,48	0

**02
0203
020301**

**Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen
Gewerbewesen**

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	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	34.573,85	20.100	0	25.794,50	5.694,50	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
10	= Ordentliche Erträge	34.573,85	20.100	0	25.794,50	5.694,50	0
11	- Personalaufwendungen	-87.896,12	-84.110	0	-95.455,68	-11.345,97	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	-85,88	-250	0	-154,14	95,86	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.982,00	-84.360	0	-95.609,82	-11.250,11	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.408,15	-64.260	0	-69.815,32	-5.555,61	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.408,15	-64.260	0	-69.815,32	-5.555,61	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.408,15	-64.260	0	-69.815,32	-5.555,61	0
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 Ermächtigungsträger aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsträger 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-53.408,15	-64.260	0	-69.815,32	-5.555,61	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-53.408,15	-64.260	0	-69.815,32	-5.555,61	0

**02
0203
020301**

**Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen
Gewerbewesen**

lfd. 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	31.813,35	20.100	0		24.743,75	4.643,75	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.807,83	-84.360	0		-97.290,35	-12.930,64	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.994,48	-64.260	0		-72.546,60	-8.286,89	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	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
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	
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	

**02
0204
020401**

**Sicherheit und Ordnung
Melde- und Personenstandswesen
Einwohnerangelegenheiten (Bürgerbüro)**

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	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	194.750,70	187.532	0	257.754,10	70.222,02	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	693,03	693,03	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
10	= Ordentliche Erträge	194.750,70	187.532	0	258.447,13	70.915,05	0
11	- Personalaufwendungen	-293.370,86	-290.834	0	-343.575,09	-52.740,74	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	-121.793,30	-131.000	0	-137.683,12	-6.683,12	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-415.164,16	-421.834	0	-481.258,21	-59.423,86	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-220.413,46	-234.302	0	-222.811,08	11.491,19	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-220.413,46	-234.302	0	-222.811,08	11.491,19	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-220.413,46	-234.302	0	-222.811,08	11.491,19	0
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 J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-220.413,46	-234.302	0	-222.811,08	11.491,19	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-220.413,46	-234.302	0	-222.811,08	11.491,19	0

**02
0204
020401**

**Sicherheit und Ordnung
Melde- und Personenstandswesen
Einwohnerangelegenheiten (Bürgerbüro)**

lfd. 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	196.031,20	187.532	0	256.955,90	69.423,82	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.795,65	-421.834	0	-480.333,09	-58.498,74	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.764,45	-234.302	0	-223.377,19	10.925,08	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		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
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		
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		

**02
0204
020402**

**Sicherheit und Ordnung
Melde- und Personenstandswesen
Personenstandswesen**

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	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	64.132,57	65.000	0	71.066,00	6.066,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.260,00	2.412	0	2.014,50	-397,74	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
10	= Ordentliche Erträge	66.392,57	67.412	0	73.080,50	5.668,26	0
11	- Personalaufwendungen	-165.155,00	-166.050	0	-177.630,34	-11.580,72	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	-2.055,80	-4.617	0	-4.064,30	552,86	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-167.210,80	-170.667	0	-181.694,64	-11.027,86	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.818,23	-103.255	0	-108.614,14	-5.359,60	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.818,23	-103.255	0	-108.614,14	-5.359,60	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-100.818,23	-103.255	0	-108.614,14	-5.359,60	0
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 J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-100.818,23	-103.255	0	-108.614,14	-5.359,60	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-100.818,23	-103.255	0	-108.614,14	-5.359,60	0

**02
0204
020402**

**Sicherheit und Ordnung
Melde- und Personenstandswesen
Personenstandswesen**

lfd. 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	66.935,57	67.412	0	72.234,00	4.821,76	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.280,34	-170.667	0	-181.972,01	-11.305,23	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.344,77	-103.255	0	-109.738,01	-6.483,47	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		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
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		
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		

**02
0205
020501**

**Sicherheit und Ordnung
Brandschutz und Rettungsdienst
Brandschutz**

lfd. 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	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.370,87	0	0		113.213,58	113.213,58	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.665,31	37.194	0		68.975,17	31.781,37	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.870,32	1.870	0		1.870,32	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902,71	3.030	0		6.456,84	3.426,48	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.681,04	0	0		6.300,06	6.300,06	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	157.490,25	42.094	0		196.815,97	154.721,49	0	
11	- Personalaufwendungen	-1.135.935,31	-1.108.963	0		-1.139.102,74	-30.139,71	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.021,51	-396.711	0		-335.351,15	61.359,85	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-266.613,77	0	0		-330.681,05	-330.681,05	0	
15	- Transferaufwendungen	-61.583,15	-89.000	0		-76.632,75	12.367,25	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.450,87	-155.891	-10.942		-123.791,36	32.099,20	-10.456	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.990.604,61	-1.750.565	-10.942		-2.005.559,05	-254.994,46	-10.456	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.833.114,36	-1.708.470	-10.942		-1.808.743,08	-100.272,97	-10.456	
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	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.833.114,36	-1.708.470	-10.942		-1.808.743,08	-100.272,97	-10.456	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.833.114,36	-1.708.470	-10.942		-1.808.743,08	-100.272,97	-10.456	
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 J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.833.114,36	-1.708.470	-10.942	-1.808.743,08	-100.272,97	-10.456
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.833.114,36	-1.708.470	-10.942	-1.808.743,08	-100.272,97	-10.456

**02
0205
020501**

**Sicherheit und Ordnung
Brandschutz und Rettungsdienst
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	52.220,44	42.094	0	26.296,84	-15.797,64	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.749.921,40	-1.750.565	-10.942	-1.655.134,69	95.429,90	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.697.700,96	-1.708.470	-10.942	-1.628.837,85	79.632,26	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.616,32	320.000	0	208.701,77	-111.298,23	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.700,00	0	0	6.200,00	6.200,00	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	=	Summe (investive Einzahlungen)	95.316,32	320.000	0	214.901,77	-105.098,23	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.855,75	-37.080	-12.080	-12.299,93	24.780,51	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.388,16	-597.322	-97.322	-277.968,99	319.352,85	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-291.165,96	-857.306	-417.246	-359.149,32	498.156,96	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-350.409,87	-1.491.709	-526.649	-649.418,24	842.290,32	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-255.093,55	-1.171.709	-526.649	-434.516,47	737.192,09	0

**02
0205
020501**

**Sicherheit und Ordnung
Brandschutz und Rettungsdienst
Brandschutz**

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

7020003: Erwerb von Fahrzeugen - Feuerwehr

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.540,00	0	0	37.500,00	37.500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.540,00	0	0	37.500,00	37.500,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.841,78	-743.489	-411.489	-273.308,74	470.180,10	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-80.841,78	-743.489	-411.489	-273.308,74	470.180,10	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-69.301,78	-743.489	-411.489	-235.808,74	507.680,10	0

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

7020006: Baumaßnahme FW-Gerätehaus Hoerstgen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	0	90.000,00	-160.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	250.000	0	90.000,00	-160.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	-170.406,25	329.593,75	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	-170.406,25	329.593,75	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	-80.406,25	169.593,75	0

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

7020011: Hochbaumaßnahmen FW Kamperbrück

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.678,16	-89.322	-89.322	-107.562,74	-18.240,90	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.678,16	-89.322	-89.322	-107.562,74	-18.240,90	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.678,16	-89.322	-89.322	-107.562,74	-18.240,90	0

Haushaltsrechnung 2021

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 2022
			2020	2021			2021	2021		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3		4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.076,32	70.000	0		81.201,77	11.201,77		0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.700,00	0	0		6.200,00	6.200,00		0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	83.776,32	70.000	0		87.401,77	17.401,77		0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-42.855,75	-37.080	-12.080		-12.299,93	24.780,51		0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.710,00	-8.000	-8.000		0,00	8.000,00		0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-210.324,18	-113.817	-5.757		-85.840,58	27.976,86		0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-263.889,93	-158.898	-25.838		-98.140,51	60.757,37		0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-180.113,61	-88.898	-25.838		-10.738,74	78.159,14		0

**02
0205
020502**

**Sicherheit und Ordnung
Brandschutz und Rettungsdienst
Rettungsdienst**

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	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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	-124	0	0,00	123,60	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-124	0	0,00	123,60	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-124	0	0,00	123,60	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-124	0	0,00	123,60	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-124	0	0,00	123,60	0
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 J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-124	0	0,00	123,60	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-124	0	0,00	123,60	0

**02
0205
020502**

**Sicherheit und Ordnung
Brandschutz und Rettungsdienst
Rettungsdienst**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 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	0,00	-124	0	0,00	123,60	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-124	0	0,00	123,60	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	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
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	
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	

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	1.554.332,05	1.338.410	0	1.907.557,40	569.147,40	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.234,50	403.000	0	348.275,25	-54.724,75	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.480,13	76.854	0	36.117,68	-40.736,50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.048,79	39.784	0	35.015,23	-4.768,72	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.455,85	23.167	0	112.784,20	89.616,86	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.975.551,32	1.881.215	0	2.439.749,76	558.534,29	0
11	- Personalaufwendungen	-2.219.416,37	-2.216.346	0	-2.172.020,64	44.325,36	0
12	- Versorgungsaufwendungen	141,37	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.885.680,29	-6.406.139	-565.835	-6.037.204,71	368.933,95	-200.911
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-615.710,93	0	0	-1.277.962,95	-1.277.962,95	0
15	- Transferaufwendungen	-255.584,28	-230.620	0	-261.013,60	-30.393,60	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-291.887,27	-330.303	0	-290.649,22	39.653,72	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.268.137,77	-9.183.408	-565.835	-10.038.851,12	-855.443,52	-200.911
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.292.586,45	-7.302.192	-565.835	-7.599.101,36	-296.909,23	-200.911
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.292.586,45	-7.302.192	-565.835	-7.599.101,36	-296.909,23	-200.911
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.292.586,45	-7.302.192	-565.835	-7.599.101,36	-296.909,23	-200.911
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	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 .J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.292.586,45	-7.302.192	-565.835	-7.599.101,36	-296.909,23	-200.911
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.292.586,45	-7.302.192	-565.835	-7.599.101,36	-296.909,23	-200.911

03

Schulträgeraufgaben

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	1.959.016,44	1.881.215	0	2.502.498,13	621.282,66	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.786.776,89	-9.183.408	-565.835	-8.786.454,94	396.952,66	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.827.760,45	-7.302.192	-565.835	-6.283.956,81	1.018.235,32	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.186.057,74	3.454.000	0	1.362.529,41	-2.091.470,59	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 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.186.057,74	3.454.000	0	1.362.529,41	-2.091.470,59	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.014,21	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.711.088,27	-8.010.500	-2.826.000	-4.535.801,45	3.474.698,35	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-347.923,47	-1.819.822	-264.750	-1.199.065,95	620.756,52	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 =	Summe (investive Auszahlungen)	-6.070.025,95	-9.830.322	-3.090.750	-5.734.867,40	4.095.454,87	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.883.968,21	-6.376.322	-3.090.750	-4.372.337,99	2.003.984,28	0

03
0301

Schulträgeraufgaben
Grundschulen

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	1.109.830,30	1.041.300	0	1.270.554,10	229.254,10	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.303,50	403.000	0	348.275,25	-54.724,75	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.862,62	4.597	0	2.960,65	-1.636,16	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.465,73	36.000	0	30.161,55	-5.838,45	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.844,32	2.981	0	28.948,39	25.967,25	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.435.306,47	1.487.878	0	1.680.899,94	193.021,99	0
11	- Personalaufwendungen	-1.272.776,96	-1.217.031	0	-1.227.129,72	-10.098,67	0
12	- Versorgungsaufwendungen	141,37	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.894.726,99	-3.366.619	-384.519	-3.264.070,08	102.548,69	-146.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-143.779,71	0	0	-423.527,51	-423.527,51	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.504,83	-20.800	0	-25.616,59	-4.816,59	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.337.647,12	-4.604.450	-384.519	-4.940.343,90	-335.894,08	-146.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.902.340,65	-3.116.572	-384.519	-3.259.443,96	-142.872,09	-146.600
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.902.340,65	-3.116.572	-384.519	-3.259.443,96	-142.872,09	-146.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.902.340,65	-3.116.572	-384.519	-3.259.443,96	-142.872,09	-146.600
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

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 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.902.340,65	-3.116.572	-384.519	-3.259.443,96	-142.872,09	-146.600
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.902.340,65	-3.116.572	-384.519	-3.259.443,96	-142.872,09	-146.600

03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen

lfd. 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	1.524.284,13	1.487.878	0	1.667.117,19	179.239,24	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.090.502,89	-4.604.450	-384.519	-4.553.366,06	51.083,76	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.566.218,76	-3.116.572	-384.519	-2.886.248,87	230.323,00	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	346.351,13	2.549.000	0	801.518,87	-1.747.481,13	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	=	Summe (investive Einzahlungen)	346.351,13	2.549.000	0	801.518,87	-1.747.481,13	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.909.636,06	-5.799.939	-2.361.939	-3.404.711,30	2.395.228,15	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.086,12	-901.491	-82.183	-526.978,15	374.512,74	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.976.722,18	-6.701.430	-2.444.122	-3.931.689,45	2.769.740,89	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.630.371,05	-4.152.430	-2.444.122	-3.130.170,58	1.022.259,76	0

**03
0301**

**Schulträgeraufgaben
Grundschulen**

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

7030016: Hochbau GS am Pappelsee Montplanetstr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.356,35	-207.644	-124.644	-85.069,89	122.573,76	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-37.356,35	-207.644	-124.644	-85.069,89	122.573,76	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.356,35	-207.644	-124.644	-85.069,89	122.573,76	0

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

7030061: Außenanl. GS a. Pappelsee-Montplanetstr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.487,80	-27.512	-27.512	-25.115,56	2.396,64	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-118.487,80	-27.512	-27.512	-25.115,56	2.396,64	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.487,80	-27.512	-27.512	-25.115,56	2.396,64	0

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

7030100: Projekt "Gute Schule 2020"

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-371.996,94	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-371.996,94	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-371.996,94	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen nach	
			2020		2021		2021		2021		2022	
			EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
			1	2	3	4	5	6			7	8

7030103: Neubau Mensa E.-Reuter-Schule Mittelstr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0			0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.164.753,93	-1.301.776	-1.301.776	-1.411.578,14	-109.801,97	0			0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.164.753,93	-1.301.776	-1.301.776	-1.411.578,14	-109.801,97	0			0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.164.753,93	-1.301.776	-1.301.776	-1.411.578,14	-109.801,97	0			0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen nach	
			2020		2021		2021		2021		2022	
			EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
			1	2	3	4	5	6			7	8

7030104: Hochbau Grundsch. am Niersenberg

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.880.000	0	0,00	-1.880.000,00	0			0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.880.000	0	0,00	-1.880.000,00	0			0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.465,28	-2.595.513	-245.513	-615.512,91	1.980.000,44	0			0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-180.465,28	-2.595.513	-245.513	-615.512,91	1.980.000,44	0			0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.465,28	-715.513	-245.513	-615.512,91	100.000,44	0			0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen nach	
			2020		2021		2021		2021		2022	
			EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
			1	2	3	4	5	6			7	8

7030105: Hochb. GS am Pappels. Eyller Str. GS2020

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	346.351,13	0	0	237.765,87	237.765,87	0			0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	346.351,13	0	0	237.765,87	237.765,87	0			0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-815.646,97	-273.822	-183.822	-585.826,69	-312.004,26	0			0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-815.646,97	-273.822	-183.822	-585.826,69	-312.004,26	0			0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-469.295,84	-273.822	-183.822	-348.060,82	-74.238,39	0			0	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen nach	
			2020		2021		2021		2021		2022	
			EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
			1	2	3	4	5	6			7	8

7030111: Hochbaumaßnahmen Grundschülerweiterungen

Haushaltsrechnung 2021

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	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-482.000	0	0,00	482.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-482.000	0	0,00	482.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-482.000	0	0,00	482.000,00	0

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	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7030113: Hochb. E.-R.-Sch. Mittelstr. Klassenturm

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	0	563.753,00	403.753,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	160.000	0	563.753,00	403.753,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	-26.419,83	173.580,17	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	-26.419,83	173.580,17	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	537.333,17	577.333,17	0

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	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7030114: Erwerb von bew. Vermögen - Digitalpakt

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	175.000	0	0,00	-175.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	175.000	0	0,00	-175.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-150.000	0	-97.337,21	52.662,79	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	-97.337,21	52.662,79	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000	0	-97.337,21	-122.337,21	0

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	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7030115: Erw. v. bew. Verm. - Ganztage Grundschule

Haushaltsrechnung 2021

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	334.000	0	0,00	-334.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	334.000	0	0,00	-334.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-77.000	0	0,00	77.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-77.000	0	0,00	77.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	257.000	0	0,00	-257.000,00	0

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

7030116: Hochbaumaßn. GS am Niersenberg Digitalp.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-93.157,65	-93.157,65	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-93.157,65	-93.157,65	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-93.157,65	-93.157,65	0

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

7030117: Hochbau Ernst-Reuter-Sch. Mit. Digitalp.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-123.080,45	-123.080,45	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-123.080,45	-123.080,45	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-123.080,45	-123.080,45	0

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

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.928,79	-711.672	-478.672	-438.950,18	272.721,47	0

Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.086,12	-674.491	-82.183	-429.640,94	244.849,95	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-288.014,91	-1.386.163	-560.855	-868.591,12	517.571,42	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-288.014,91	-1.386.163	-560.855	-868.591,12	517.571,42	0

03 Schulträgeraufgaben
0302 Hauptschulen

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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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	-30.519,91	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.519,91	0	0	0,00	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.519,91	0	0	0,00	0,00	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.519,91	0	0	0,00	0,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.519,91	0	0	0,00	0,00	0
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

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 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-30.519,91	0	0	0,00	0,00	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-30.519,91	0	0	0,00	0,00	0

03
0302

Schulträgeraufgaben
Hauptschulen

lfd. 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	-268,80	0	0	268,80	268,80	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-268,80	0	0	268,80	268,80	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		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
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		
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		

03
0303

Schulträgeraufgaben
Realschule

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	34.354,93	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
10	= Ordentliche Erträge	34.354,93	0	0	0,00	0,00	0
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	-82.029,30	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.029,30	0	0	0,00	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.674,37	0	0	0,00	0,00	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-47.674,37	0	0	0,00	0,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-47.674,37	0	0	0,00	0,00	0
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

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-47.674,37	0	0	0,00	0,00	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-47.674,37	0	0	0,00	0,00	0

03 Schulträgeraufgaben
0303 Realschule

lfd. 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	255,00	0		0	0,00	0,00		0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0		0	0,00	0,00		0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	255,00	0		0	0,00	0,00		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
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
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
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

**03
0304**

**Schulträgeraufgaben
Gymnasium**

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	49.708,15	20.000	0	59.169,98	39.169,98	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	24.699,28	28.380	0	12.310,88	-16.069,12	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.583,06	2.222	0	1.200,00	-1.022,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.630,85	6.657	0	7.728,42	1.071,22	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	77.621,34	57.259	0	80.409,28	23.150,08	0
11	- Personalaufwendungen	-251.491,07	-284.945	0	-250.996,14	33.949,20	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-611.393,11	-846.427	-162.597	-600.179,69	246.247,35	-46.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-137.116,13	0	0	-223.475,25	-223.475,25	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.750,91	-969	0	-576,78	392,48	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.003.751,22	-1.132.342	-162.597	-1.075.227,86	57.113,78	-46.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-926.129,88	-1.075.082	-162.597	-994.818,58	80.263,86	-46.500
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-926.129,88	-1.075.082	-162.597	-994.818,58	80.263,86	-46.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-926.129,88	-1.075.082	-162.597	-994.818,58	80.263,86	-46.500
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

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-926.129,88	-1.075.082	-162.597	-994.818,58	80.263,86	-46.500
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-926.129,88	-1.075.082	-162.597	-994.818,58	80.263,86	-46.500

**03
0304**

**Schulträgeraufgaben
Gymnasium**

lfd. 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	32.885,46	57.259	0	65.184,53	7.925,33	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-886.364,04	-1.132.342	-162.597	-838.868,98	293.472,66	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-853.478,58	-1.075.082	-162.597	-773.684,45	301.397,99	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	855.000	0	518.154,02	-336.845,98	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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	855.000	0	518.154,02	-336.845,98	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-506.228,99	-346.500	0	-205.166,78	141.333,22	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.799,11	-213.394	-65.127	-185.975,83	27.418,03	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-607.028,10	-559.894	-65.127	-391.142,61	168.751,25	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-607.028,10	295.106	-65.127	127.011,41	-168.094,73	0

03
0304

Schulträgeraufgaben
Gymnasium

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
7030101: Hochbaumaßnahme Sanierung Stadthalle								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-487.303,19	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-487.303,19	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-487.303,19	0	0	0,00	0,00	0

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
7030109: Zuw. vom Bund/Land - Digitalpakt								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	855.000	0	518.154,02	-336.845,98	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	855.000	0	518.154,02	-336.845,98	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	855.000	0	518.154,02	-336.845,98	0

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
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.925,80	-346.500	0	-205.166,78	141.333,22	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.799,11	-213.394	-65.127	-185.975,83	27.418,03	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-119.724,91	-559.894	-65.127	-391.142,61	168.751,25	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-119.724,91	-559.894	-65.127	-391.142,61	168.751,25	0

03
0305

Schulträgeraufgaben
Gesamtschule

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	29.481,74	0	0	32.906,51	32.906,51	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	931,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.515,63	37.096	0	13.110,53	-23.985,24	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	0	0	2.937,48	2.937,48	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.672,18	9.981	0	12.074,64	2.093,72	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	69.100,55	47.077	0	61.029,16	13.952,47	0
11	- Personalaufwendungen	-371.404,52	-384.485	0	-338.543,05	45.942,27	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.174.266,34	-833.357	-18.720	-793.095,95	40.260,71	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.970,40	0	0	-288.721,78	-288.721,78	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.571,64	-2.401	0	-1.694,38	706,44	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.630.212,90	-1.220.243	-18.720	-1.422.055,16	-201.812,36	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.561.112,35	-1.173.166	-18.720	-1.361.026,00	-187.859,89	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.561.112,35	-1.173.166	-18.720	-1.361.026,00	-187.859,89	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.561.112,35	-1.173.166	-18.720	-1.361.026,00	-187.859,89	0
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

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.561.112,35	-1.173.166	-18.720	-1.361.026,00	-187.859,89	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.561.112,35	-1.173.166	-18.720	-1.361.026,00	-187.859,89	0

03 Schulträgeraufgaben
0305 Gesamtschule

lfd. 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	48.823,69	47.077	0	27.510,81	-19.565,88	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.618.446,98	-1.220.243	-18.720	-1.127.402,88	92.839,92	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.569.623,29	-1.173.166	-18.720	-1.099.892,07	73.274,04	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.038,61	50.000	0	42.856,52	-7.143,48	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	=	Summe (investive Einzahlungen)	43.038,61	50.000	0	42.856,52	-7.143,48	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.014,21	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.348,18	-1.466.293	-66.293	-812.407,03	653.886,30	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.345,18	-372.327	-53.400	-286.669,76	85.657,45	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-137.707,57	-1.838.621	-119.694	-1.099.076,79	739.543,75	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-94.668,96	-1.788.621	-119.694	-1.056.220,27	732.400,27	0

**03
0305**

**Schulträgeraufgaben
Gesamtschule**

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
7030110: Hochbaumaßnahme Gesamtschule								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.812,71	-1.408.487	-8.487	-812.407,03	596.079,60	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-67.812,71	-1.408.487	-8.487	-812.407,03	596.079,60	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.812,71	-1.408.487	-8.487	-812.407,03	596.079,60	0

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
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.038,61	50.000	0	42.856,52	-7.143,48	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	43.038,61	50.000	0	42.856,52	-7.143,48	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.014,21	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-535,47	-57.807	-57.807	0,00	57.806,70	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.345,18	-372.327	-53.400	-286.669,76	85.657,45	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-69.894,86	-430.134	-111.207	-286.669,76	143.464,15	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.856,25	-380.134	-111.207	-243.813,24	136.320,67	0

**03
0306**

**Schulträgeraufgaben
Förderschule**

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	-12.950,00	-12.950,00	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	603,80	1.000	0	264,64	-735,36	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	716,20	716,20	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	5.799,33	5.799,33	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	603,80	1.000	0	-6.169,83	-7.169,83	0
11	- Personalaufwendungen	-58.572,85	-55.584	0	-61.825,31	-6.241,59	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67,28	-768	0	-69,02	698,58	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.567,74	0	0	-5.984,40	-5.984,40	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122,55	0	0	-299,82	-299,82	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.330,42	-56.351	0	-68.178,55	-11.827,23	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.726,62	-55.351	0	-74.348,38	-18.997,06	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-61.726,62	-55.351	0	-74.348,38	-18.997,06	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-61.726,62	-55.351	0	-74.348,38	-18.997,06	0
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

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 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-61.726,62	-55.351	0	-74.348,38	-18.997,06	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-61.726,62	-55.351	0	-74.348,38	-18.997,06	0

**03
0306**

**Schulträgeraufgaben
Förderschule**

lfd. 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	1.126,94	1.000	0	7.346,21	6.346,21	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.576,26	-56.351	0	-62.449,44	-6.098,12	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.449,32	-55.351	0	-55.103,23	248,09	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
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.000	-16.000	-76.872,05	-60.872,05	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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.000	-16.000	-76.872,05	-60.872,05	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.000	-16.000	-76.872,05	-60.872,05	0

**03
0306**

**Schulträgeraufgaben
Förderschule**

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
7030025: Außenanlagen Förderschule								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.000	-16.000	0,00	16.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.000	-16.000	0,00	16.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.000	-16.000	0,00	16.000,00	0

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
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-76.872,05	-76.872,05	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-76.872,05	-76.872,05	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-76.872,05	-76.872,05	0

**03
0307
30701**

**Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung**

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	11.102,15	11.110	0	11.248,00	138,00	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
10	= Ordentliche Erträge	11.102,15	11.110	0	11.248,00	138,00	0
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	-429.316,11	-495.000	0	-403.344,18	91.655,82	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	259,90	259,90	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-429.316,11	-495.000	0	-403.084,28	91.915,72	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-418.213,96	-483.890	0	-391.836,28	92.053,72	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-418.213,96	-483.890	0	-391.836,28	92.053,72	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-418.213,96	-483.890	0	-391.836,28	92.053,72	0
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 J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-418.213,96	-483.890	0	-391.836,28	92.053,72	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-418.213,96	-483.890	0	-391.836,28	92.053,72	0

03
0307
30701

Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung
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	10.998,00	11.110	0	11.248,00	138,00	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454.668,99	-495.000	0	-417.785,93	77.214,07	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.670,99	-483.890	0	-406.537,93	77.352,07	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		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
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		
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		

**03
0308
30802**

**Schulträgeraufgaben
Schülerförderung, Schulträgeraufgaben
Sonstige Schulträgeraufgaben**

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	145.242,93	110.000	0	318.147,10	208.147,10	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	1.562	0	0,00	-1.561,95	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.308,50	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
10	= Ordentliche Erträge	164.551,43	111.562	0	318.147,10	206.585,15	0
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	-76.468,13	-113.200	0	-238.767,37	-125.567,37	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-255.584,28	-230.620	0	-261.013,60	-30.393,60	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.595,28	-306.133	0	-262.133,37	43.999,49	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-589.647,69	-649.953	0	-761.914,34	-111.961,48	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-425.096,26	-538.391	0	-443.767,24	94.623,67	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-425.096,26	-538.391	0	-443.767,24	94.623,67	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-425.096,26	-538.391	0	-443.767,24	94.623,67	0
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 J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-425.096,26	-538.391	0	-443.767,24	94.623,67	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-425.096,26	-538.391	0	-443.767,24	94.623,67	0

**03
0308
30802**

**Schulträgeraufgaben
Schülerförderung, Schulträgeraufgaben
Sonstige Schulträgeraufgaben**

lfd. 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	164.442,70	111.562	0	581.640,26	470.078,31	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-565.131,19	-649.953	0	-774.792,99	-124.840,13	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.688,49	-538.391	0	-193.152,73	345.238,18	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	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
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	
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	

**03
0309**

**Schulträgeraufgaben
Sekundarschule**

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	174.611,85	156.000	0	228.481,71	72.481,71	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	5.798,80	5.782	0	7.470,98	1.689,38	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.548	0	58.233,42	54.685,34	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	182.910,65	165.330	0	294.186,11	128.856,43	0
11	-	Personalaufwendungen	-265.170,97	-274.301	0	-293.526,42	-19.225,85	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-699.442,33	-750.769	0	-737.678,42	13.090,17	-7.810
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-136.727,74	0	0	-336.254,01	-336.254,01	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.342,06	0	0	-588,18	-588,18	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.102.683,10	-1.025.069	0	-1.368.047,03	-342.977,87	-7.810
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-919.772,45	-859.739	0	-1.073.860,92	-214.121,44	-7.810
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
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-919.772,45	-859.739	0	-1.073.860,92	-214.121,44	-7.810
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-919.772,45	-859.739	0	-1.073.860,92	-214.121,44	-7.810
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

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			2020	2021		2021	2021		
			EUR	EUR		EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	
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	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-919.772,45	-859.739	0	-1.073.860,92	-214.121,44	-7.810	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-919.772,45	-859.739	0	-1.073.860,92	-214.121,44	-7.810	

**03
0309**

**Schulträgeraufgaben
Sekundarschule**

lfd. 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	176.469,32	165.330	0	142.182,33	-23.147,35	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.113.086,54	-1.025.069	0	-1.011.788,66	13.280,50	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-936.617,22	-859.739	0	-869.606,33	-9.866,85	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.796.668,00	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	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.796.668,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.226.875,04	-381.767	-381.767	-36.644,29	345.122,73	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-121.693,06	-332.611	-64.041	-199.442,21	133.168,30	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.348.568,10	-714.378	-445.808	-236.086,50	478.291,03	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-551.900,10	-714.378	-445.808	-236.086,50	478.291,03	0

03
0309

Schulträgeraufgaben
Sekundarschule

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
7030106: Neubau Lernhaus Europaschule GS2020								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.796.668,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.796.668,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.013.850,64	-380.291	-380.291	-36.644,29	343.647,13	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.013.850,64	-380.291	-380.291	-36.644,29	343.647,13	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-217.182,64	-380.291	-380.291	-36.644,29	343.647,13	0

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
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-213.024,40	-1.476	-1.476	0,00	1.475,60	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-121.693,06	-332.611	-64.041	-199.442,21	133.168,30	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-334.717,46	-334.086	-65.516	-199.442,21	134.643,90	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-334.717,46	-334.086	-65.516	-199.442,21	134.643,90	0

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 2022
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	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	102.934,64	62.500	0	59.195,91	-3.304,09	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.780,60	109.492	0	38.547,14	-70.944,86	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.701,40	1.545	0	5.533,03	3.988,03	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.930	0	16.444,10	14.514,14	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	434,29	510	0	787,49	277,49	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	140.850,93	175.977	0	120.507,67	-55.469,29	0
11 -	Personalaufwendungen	-726.007,96	-622.009	0	-798.115,53	-176.106,21	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-306.553,76	-379.286	-22.079	-303.605,48	75.680,71	-6.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-92.090,41	0	0	-184.528,10	-184.528,10	0
15 -	Transferaufwendungen	-317.668,16	-328.269	0	-267.688,21	60.580,79	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.462,59	-362.677	0	-201.842,34	160.834,21	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.689.782,88	-1.692.241	-22.079	-1.755.779,66	-63.538,60	-6.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.548.931,95	-1.516.264	-22.079	-1.635.271,99	-119.007,89	-6.000
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
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.548.931,95	-1.516.264	-22.079	-1.635.271,99	-119.007,89	-6.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.548.931,95	-1.516.264	-22.079	-1.635.271,99	-119.007,89	-6.000
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	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 .J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.548.931,95	-1.516.264	-22.079	-1.635.271,99	-119.007,89	-6.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.548.931,95	-1.516.264	-22.079	-1.635.271,99	-119.007,89	-6.000

04

Kultur und Wissenschaft

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	120.050,47	175.977	0	26.682,98	-149.293,98	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.622.055,71	-1.692.241	-22.079	-1.562.572,25	129.668,81	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.502.005,24	-1.516.264	-22.079	-1.535.889,27	-19.625,17	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.000,00	129.600	0	62.320,00	-67.280,00	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 =	Summe (investive Einzahlungen)	230.000,00	129.600	0	62.320,00	-67.280,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.882,56	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	-68.953,35	-352.749	-170.749	-68.794,60	283.954,87	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-129.315,33	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-261.151,24	-352.749	-170.749	-68.794,60	283.954,87	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.151,24	-223.149	-170.749	-6.474,60	216.674,87	0

**04
0401
040101**

**Kultur und Wissenschaft
Museen, Sammlungen und Archiv
Museen, Sammlungen und Archiv**

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	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	444,70	500	0	960,20	460,20	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	280,00	280,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	444,70	500	0	1.240,20	740,20	0
11	- Personalaufwendungen	-39.493,66	-29.478	0	-32.360,05	-2.882,10	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.737,87	-15.434	0	-14.562,78	871,62	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-90.345,49	-46.719	0	-45.877,00	842,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.128,20	-2.265	0	-548,04	1.716,96	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.705,22	-93.896	0	-93.347,87	548,48	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-137.260,52	-93.396	0	-92.107,67	1.288,68	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-137.260,52	-93.396	0	-92.107,67	1.288,68	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-137.260,52	-93.396	0	-92.107,67	1.288,68	0
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 J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-137.260,52	-93.396	0	-92.107,67	1.288,68	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-137.260,52	-93.396	0	-92.107,67	1.288,68	0

04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft
Museen, Sammlungen und Archiv
Museen, Sammlungen und Archiv

lfd. 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					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444,70	500	0	1.208,40	708,40	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.558,24	-93.896	0	-106.242,19	-12.345,84	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.113,54	-93.396	0	-105.033,79	-11.637,44	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	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
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	
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	

**04
0402
040201**

**Kultur und Wissenschaft
Theater, Musikschule, Kulturpflege
Theater**

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	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	14.658,79	87.000	0	23.368,77	-63.631,23	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	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
10	= Ordentliche Erträge	14.658,79	87.000	0	23.368,77	-63.631,23	0
11	- Personalaufwendungen	-37.457,52	-37.739	0	-38.199,96	-460,85	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	-56.725,90	-168.622	0	-51.938,24	116.683,76	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.183,42	-206.361	0	-90.138,20	116.222,91	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-79.524,63	-119.361	0	-66.769,43	52.591,68	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-79.524,63	-119.361	0	-66.769,43	52.591,68	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-79.524,63	-119.361	0	-66.769,43	52.591,68	0
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 J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-79.524,63	-119.361	0	-66.769,43	52.591,68	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-79.524,63	-119.361	0	-66.769,43	52.591,68	0

04
0402
040201

Kultur und Wissenschaft
Theater, Musikschule, Kulturpflege
Theater

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	18.422,22	87.000	0	3.561,10	-83.438,90	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.463,76	-206.361	0	-84.183,19	122.177,92	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.041,54	-119.361	0	-80.622,09	38.739,02	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		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
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		
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		

**04
0402
040202**

**Kultur und Wissenschaft
Theater, Musikschule, Kulturpflege
Musikschule**

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	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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	-183.442,70	-182.530	0	-182.530,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-30	0	-30,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-183.442,70	-182.560	0	-182.560,00	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.442,70	-182.560	0	-182.560,00	0,00	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-183.442,70	-182.560	0	-182.560,00	0,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-183.442,70	-182.560	0	-182.560,00	0,00	0
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 J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-183.442,70	-182.560	0	-182.560,00	0,00	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-183.442,70	-182.560	0	-182.560,00	0,00	0

**04
0402
040202**

**Kultur und Wissenschaft
Theater, Musikschule, Kulturpflege
Musikschule**

lfd. 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	-183.442,70	-182.560	0	-182.560,00	0,00	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.442,70	-182.560	0	-182.560,00	0,00	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
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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
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

**04
0402
040203**

**Kultur und Wissenschaft
Theater, Musikschule, Kulturpflege
Heimat- und Kulturpflege**

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	82.998,89	62.500	0	41.704,61	-20.795,39	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	2.911,00	215	0	3.781,22	3.566,22	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	13.634,00	13.634,00	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
10	= Ordentliche Erträge	85.909,89	62.715	0	59.119,83	-3.595,17	0
11	- Personalaufwendungen	-160.304,16	-140.664	0	-236.073,01	-95.409,10	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.050,33	-31.468	0	-34.238,61	-2.770,14	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.017,51	0	0	-117.083,33	-117.083,33	0
15	- Transferaufwendungen	-43.879,97	-99.020	0	-39.281,21	59.738,79	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-368,94	-1.725	0	-565,35	1.159,65	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-236.620,91	-272.877	0	-427.241,51	-154.364,13	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.711,02	-210.162	0	-368.121,68	-157.959,30	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.711,02	-210.162	0	-368.121,68	-157.959,30	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-150.711,02	-210.162	0	-368.121,68	-157.959,30	0
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 J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-150.711,02	-210.162	0	-368.121,68	-157.959,30	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-150.711,02	-210.162	0	-368.121,68	-157.959,30	0

04
0402
040203

Kultur und Wissenschaft
Theater, Musikschule, Kulturpflege
Heimat- und Kulturpflege

lfd. 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	80.281,00	62.715	0	2.588,76	-60.126,24	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.512,61	-272.877	0	-295.044,09	-22.166,71	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-144.231,61	-210.162	0	-292.455,33	-82.292,95	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.000,00	129.600	0	62.320,00	-67.280,00	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	= Summe (investive Einzahlungen)	230.000,00	129.600	0	62.320,00	-67.280,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.882,56	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	-68.203,22	-350.000	-170.000	-68.294,20	281.705,80	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-129.315,33	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-260.401,11	-350.000	-170.000	-68.294,20	281.705,80	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.401,11	-220.400	-170.000	-5.974,20	214.425,80	0

**04
0402
040203**

**Kultur und Wissenschaft
Theater, Musikschule, Kulturpflege
Heimat- und Kulturpflege**

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
7040004: Zuwendung Zentrum für Bergmannstradition								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	129.600	0	62.320,00	-67.280,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	129.600	0	62.320,00	-67.280,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-129.315,33	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-129.315,33	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-129.315,33	129.600	0	62.320,00	-67.280,00	0

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
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	230.000,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.882,56	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.203,22	-350.000	-170.000	-68.294,20	281.705,80	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-131.085,78	-350.000	-170.000	-68.294,20	281.705,80	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.914,22	-350.000	-170.000	-68.294,20	281.705,80	0

04
0403
040301

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschule
Volkshochschule

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	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	268,80	0	0	289,28	289,28	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.930	0	237,76	-1.692,20	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	268,80	1.940	0	527,04	-1.412,92	0
11	- Personalaufwendungen	-111.593,46	-107.369	0	-110.430,35	-3.061,78	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.824,59	-237.554	-22.079	-171.744,70	65.809,19	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-13.063,89	-13.063,89	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.770,42	-1.132	0	-1.270,18	-138,58	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-320.188,47	-346.054	-22.079	-296.509,12	49.544,94	-6.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-319.919,67	-344.114	-22.079	-295.982,08	48.132,02	-6.000
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-319.919,67	-344.114	-22.079	-295.982,08	48.132,02	-6.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-319.919,67	-344.114	-22.079	-295.982,08	48.132,02	-6.000
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 J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-319.919,67	-344.114	-22.079	-295.982,08	48.132,02	-6.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-319.919,67	-344.114	-22.079	-295.982,08	48.132,02	-6.000

04
0403
040301

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschule
Volkshochschule

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	268,80	1.940	0	289,28	-1.650,68	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-324.028,99	-346.054	-22.079	-279.474,79	66.579,27	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.760,19	-344.114	-22.079	-279.185,51	64.928,59	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		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
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		
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		

04
0404
040401

Kultur und Wissenschaft
Mediathek
Mediathek

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	19.935,75	0	0	17.491,30	17.491,30	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.677,11	21.992	0	14.218,17	-7.773,83	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.521,60	1.330	0	1.462,53	132,53	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	2.572,34	2.572,34	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	434,29	500	0	507,49	7,49	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	39.568,75	23.822	0	36.251,83	12.429,83	0
11	- Personalaufwendungen	-377.159,16	-306.760	0	-381.052,16	-74.292,38	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.940,97	-94.829	0	-83.059,39	11.770,04	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-69.072,90	0	0	-54.380,88	-54.380,88	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.469,13	-188.903	0	-147.490,53	41.412,42	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-717.642,16	-590.492	0	-665.982,96	-75.490,80	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-678.073,41	-566.670	0	-629.731,13	-63.060,97	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-678.073,41	-566.670	0	-629.731,13	-63.060,97	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-678.073,41	-566.670	0	-629.731,13	-63.060,97	0
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 J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-678.073,41	-566.670	0	-629.731,13	-63.060,97	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-678.073,41	-566.670	0	-629.731,13	-63.060,97	0

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Mediathek
040401 Mediathek

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					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.633,75	23.822	0	19.035,44	-4.786,56	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-648.049,41	-590.492	0	-615.067,99	-24.575,83	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-627.415,66	-566.670	0	-596.032,55	-29.362,39	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	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
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	-750,13	-2.749	-749	-500,40	2.249,07	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-750,13	-2.749	-749	-500,40	2.249,07	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-750,13	-2.749	-749	-500,40	2.249,07	0	

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Mediathek
040401 Mediathek

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
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-750,13	-2.749	-749	-500,40	2.249,07	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-750,13	-2.749	-749	-500,40	2.249,07	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-750,13	-2.749	-749	-500,40	2.249,07	0

05

Soziale Leistungen

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	806.061,04	794.800	0	871.545,19	76.745,19	0
3 +	Sonstige Transfererträge	665.276,85	519.400	0	604.682,95	85.282,95	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.746,62	145.000	0	152.372,18	7.372,18	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	2.427	0	1.200,00	-1.227,27	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.366.937,46	1.997.269	0	1.435.545,96	-561.722,98	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	0	-15.313,54	-15.323,54	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.980.521,97	3.458.906	0	3.050.032,74	-408.873,47	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.769.757,98	-1.854.677	0	-1.824.082,65	30.594,50	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-477.894,61	-731.696	-101.476	-516.253,95	215.441,55	-84.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-56.225,36	0	0	-58.223,42	-58.223,42	0
15 -	Transferaufwendungen	-3.000.314,39	-2.904.400	0	-2.904.514,57	-114,57	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.859,35	-74.410	0	-72.627,28	1.782,72	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-5.382.051,69	-5.565.183	-101.476	-5.375.701,87	189.480,78	-84.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.401.529,72	-2.106.276	-101.476	-2.325.669,13	-219.392,69	-84.500
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
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.401.529,72	-2.106.276	-101.476	-2.325.669,13	-219.392,69	-84.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.401.529,72	-2.106.276	-101.476	-2.325.669,13	-219.392,69	-84.500
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	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 .J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.401.529,72	-2.106.276	-101.476	-2.325.669,13	-219.392,69	-84.500
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.401.529,72	-2.106.276	-101.476	-2.325.669,13	-219.392,69	-84.500

05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsträgungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsträgungen nach 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.024.737,56	3.458.906	0		3.205.424,75	-253.481,46	0	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.404.015,84	-5.565.183	-101.476		-5.428.355,29	136.827,36	0	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.379.278,28	-2.106.276	-101.476		-2.222.930,54	-116.654,10	0	
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600,62	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 =	Summe (investive Einzahlungen)	600,62	0	0		0,00	0,00	0	
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	-152.103,08	-65.000	0		-36.109,91	28.890,09	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 =	Summe (investive Auszahlungen)	-152.103,08	-65.000	0		-36.109,91	28.890,09	0	
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-151.502,46	-65.000	0		-36.109,91	28.890,09	0	

**05
0501
050101**

**Soziale Leistungen
Leistungen nach dem SGB II und SGB XII
Grundversorgung u. Leistungen SGB XII**

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	19.286,00	18.300	0	19.286,00	986,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	349.682,79	298.500	0	364.468,72	65.968,72	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	1.097,73	1.097,73	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
10	= Ordentliche Erträge	368.968,79	316.800	0	384.852,45	68.052,45	0
11	- Personalaufwendungen	-499.847,87	-539.970	0	-530.091,04	9.878,70	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.501,53	0	0	15.148,23	15.148,23	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-316.952,90	-296.300	0	-269.524,49	26.775,51	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.585,64	-3.500	0	-6.654,90	-3.154,90	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-822.884,88	-839.770	0	-791.122,20	48.647,54	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-453.916,09	-522.970	0	-406.269,75	116.699,99	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-453.916,09	-522.970	0	-406.269,75	116.699,99	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-453.916,09	-522.970	0	-406.269,75	116.699,99	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-453.916,09	-522.970	0	-406.269,75	116.699,99	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-453.916,09	-522.970	0	-406.269,75	116.699,99	0

**05
0501
050101**

**Soziale Leistungen
Leistungen nach dem SGB II und SGB XII
Grundversorgung u. Leistungen SGB XII**

lfd. 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	361.864,36	316.800	0	347.175,75	30.375,75	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-884.137,70	-839.770	0	-855.704,68	-15.934,94	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-522.273,34	-522.970	0	-508.528,93	14.440,81	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	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
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	
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	

**05
0501
050102**

**Soziale Leistungen
Leistungen nach dem SGB II und SGB XII
Grundsicherungsleistung SGB II**

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	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	277.964,51	332.269	0	237.883,78	-94.385,16	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
10	= Ordentliche Erträge	277.964,51	332.269	0	237.883,78	-94.385,16	0
11	- Personalaufwendungen	-377.155,13	-440.835	0	-341.411,22	99.423,95	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	-1.100	0	0,00	1.100,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-274,60	0	0	-372,25	-372,25	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-377.429,73	-441.935	0	-341.783,47	100.151,70	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.465,22	-109.666	0	-103.899,69	5.766,54	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.465,22	-109.666	0	-103.899,69	5.766,54	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-99.465,22	-109.666	0	-103.899,69	5.766,54	0
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 J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-99.465,22	-109.666	0	-103.899,69	5.766,54	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-99.465,22	-109.666	0	-103.899,69	5.766,54	0

05
0501
050102

Soziale Leistungen
Leistungen nach dem SGB II und SGB XII
Grundsicherungsleistung SGB II

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR					
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.753,45	332.269	0	237.274,30	-94.994,64	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.048,90	-441.935	0	-343.594,82	98.340,35	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.295,45	-109.666	0	-106.320,52	3.345,71	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	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
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	
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	

**05
0502
050201**

**Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen, Asylbewerber
Leistungen für Asylbewerber**

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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	275,00	900	0	200,00	-700,00	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	1.084.472,95	1.665.000	0	1.195.664,45	-469.335,55	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
10 =	Ordentliche Erträge	1.084.747,95	1.665.900	0	1.195.864,45	-470.035,55	0
11 -	Personalaufwendungen	-247.722,83	-258.270	0	-235.486,85	22.783,59	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.266,66	-12.120	0	-13.568,78	-1.448,50	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.286.749,60	-1.356.000	0	-1.339.088,28	16.911,72	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.423,67	-50.000	0	-45.241,80	4.758,20	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.598.162,76	-1.676.391	0	-1.633.385,71	43.005,01	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-513.414,81	-10.491	0	-437.521,26	-427.030,54	0
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
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-513.414,81	-10.491	0	-437.521,26	-427.030,54	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-513.414,81	-10.491	0	-437.521,26	-427.030,54	0
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 J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-513.414,81	-10.491	0	-437.521,26	-427.030,54	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-513.414,81	-10.491	0	-437.521,26	-427.030,54	0

**05
0502
050201**

**Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen, Asylbewerber
Leistungen für Asylbewerber**

lfd. 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					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.137.116,95	1.665.900	0	1.378.693,45	-287.206,55	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.600.119,29	-1.676.391	0	-1.668.580,19	7.810,53	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.002,34	-10.491	0	-289.886,74	-279.396,02	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	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
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	
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	

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen, Asylbewerber
050202 Soziale Einrichtungen

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	8.165,93	0	0	8.965,93	8.965,93	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.746,62	145.000	0	152.372,18	7.372,18	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	2.427	0	1.200,00	-1.227,27	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	150.412,55	147.437	0	162.538,11	15.100,84	0
11 -	Personalaufwendungen	-247.758,12	-229.024	0	-271.220,61	-42.196,77	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-434.482,96	-659.575	-101.476	-476.702,52	182.872,70	-84.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-56.225,36	0	0	-58.223,42	-58.223,42	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.607,26	-13.380	0	-13.380,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-752.073,70	-901.979	-101.476	-819.526,55	82.452,51	-84.500
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-601.661,15	-754.542	-101.476	-656.988,44	97.553,35	-84.500
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
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-601.661,15	-754.542	-101.476	-656.988,44	97.553,35	-84.500
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-601.661,15	-754.542	-101.476	-656.988,44	97.553,35	-84.500
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 J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-601.661,15	-754.542	-101.476	-656.988,44	97.553,35	-84.500
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-601.661,15	-754.542	-101.476	-656.988,44	97.553,35	-84.500

**05
0502
050202**

**Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen, Asylbewerber
Soziale Einrichtungen**

lfd. 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	150.606,47	147.437	0		148.382,05	944,78	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-725.073,95	-901.979	-101.476		-754.639,06	147.340,00	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-574.467,48	-754.542	-101.476		-606.257,01	148.284,78	0	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600,62	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	=	Summe (investive Einzahlungen)	600,62	0	0		0,00	0,00	0	
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	-152.103,08	-60.000	0		-36.109,91	23.890,09	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-152.103,08	-60.000	0		-36.109,91	23.890,09	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.502,46	-60.000	0		-36.109,91	23.890,09	0	

**05
0502
050202**

**Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen, Asylbewerber
Soziale Einrichtungen**

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
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600,62	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	600,62	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-152.103,08	-60.000	0	-36.109,91	23.890,09	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-152.103,08	-60.000	0	-36.109,91	23.890,09	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.502,46	-60.000	0	-36.109,91	23.890,09	0

**05
0502
050203**

**Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen, Asylbewerber
Förderung der Wohlfahrtspflege**

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	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-19.049,71	-19.149	0	-22.362,86	-3.213,60	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	-61.064,24	-77.000	0	-65.317,36	11.682,64	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-808,09	-530	0	-529,40	0,60	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.922,04	-96.679	0	-88.209,62	8.469,64	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-80.922,04	-96.679	0	-88.209,62	8.469,64	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.922,04	-96.679	0	-88.209,62	8.469,64	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-80.922,04	-96.679	0	-88.209,62	8.469,64	0
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 J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-80.922,04	-96.679	0	-88.209,62	8.469,64	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-80.922,04	-96.679	0	-88.209,62	8.469,64	0

**05
0502
050203**

**Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen, Asylbewerber
Förderung der Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 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	-81.561,18	-96.679	0	-88.099,38	8.579,88	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.561,18	-96.679	0	-88.099,38	8.579,88	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	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
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	
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	

**05
0502
050204**

**Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen, Asylbewerber
Sonstige soziale Leistungen**

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	23.596,09	76.500	0	97.100,00	20.600,00	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	4.500,00	0	0	900,00	900,00	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
10	= Ordentliche Erträge	28.096,09	76.500	0	98.000,00	21.500,00	0
11	- Personalaufwendungen	-241.769,20	-231.380	0	-283.414,30	-52.033,83	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.646,52	-60.000	0	-41.130,88	18.869,12	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-3.000	0	-568,45	2.431,55	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.128,94	-7.000	0	-6.444,03	555,97	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-278.544,66	-301.380	0	-331.557,66	-30.177,19	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250.448,57	-224.880	0	-233.557,66	-8.677,19	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-250.448,57	-224.880	0	-233.557,66	-8.677,19	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-250.448,57	-224.880	0	-233.557,66	-8.677,19	0
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 J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-250.448,57	-224.880	0	-233.557,66	-8.677,19	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-250.448,57	-224.880	0	-233.557,66	-8.677,19	0

**05
0502
050204**

**Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen, Asylbewerber
Sonstige soziale Leistungen**

lfd. 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	23.596,09	76.500	0		102.500,00	26.000,00	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.639,91	-301.380	0		-335.003,17	-33.622,70	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.043,82	-224.880	0		-232.503,17	-7.622,70	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	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
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	-5.000	0		0,00	5.000,00	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	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0		0,00	5.000,00	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0		0,00	5.000,00	0	

**05
0502
050204**

**Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen, Asylbewerber
Sonstige soziale Leistungen**

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
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	-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

**05
0502
050205**

**Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen, Asylbewerber
Unterhaltsvorschussleistungen**

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	755.013,02	700.000	0	746.193,26	46.193,26	0
3	+ Sonstige Transfererträge	315.319,06	220.000	0	240.014,23	20.014,23	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	-15.313,54	-15.313,54	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.070.332,08	920.000	0	970.893,95	50.893,95	0
11	- Personalaufwendungen	-136.455,12	-136.048	0	-140.095,77	-4.047,54	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	-1.335.547,65	-1.171.000	0	-1.230.015,99	-59.015,99	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31,15	0	0	-4,90	-4,90	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.472.033,92	-1.307.048	0	-1.370.116,66	-63.068,43	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-401.701,84	-387.048	0	-399.222,71	-12.174,48	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-401.701,84	-387.048	0	-399.222,71	-12.174,48	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-401.701,84	-387.048	0	-399.222,71	-12.174,48	0
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 J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-401.701,84	-387.048	0	-399.222,71	-12.174,48	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-401.701,84	-387.048	0	-399.222,71	-12.174,48	0

**05
0502
050205**

**Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen, Asylbewerber
Unterhaltsvorschussleistungen**

lfd. 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					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073.800,24	920.000	0	991.399,20	71.399,20	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.460.434,91	-1.307.048	0	-1.382.733,99	-75.685,76	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.634,67	-387.048	0	-391.334,79	-4.286,56	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	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
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	
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	

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 2022
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	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	7.644.641,93	8.737.846	0	8.827.459,40	89.613,40	0
3 +	Sonstige Transfererträge	2.742.754,29	845.000	0	1.628.242,42	783.242,42	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619.129,25	710.000	0	519.870,00	-190.130,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.088,36	28.160	0	62.979,40	34.819,90	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.909,45	592.528	0	620.649,52	28.121,71	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	97.577,06	862	0	423.928,22	423.066,08	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.586.100,34	10.914.395	0	12.083.128,96	1.168.733,51	0
11 -	Personalaufwendungen	-7.489.080,31	-7.851.735	0	-8.370.255,28	-518.520,54	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.183.812,88	-3.504.226	-23.495	-3.165.253,46	338.972,57	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-203.231,98	0	0	-257.629,42	-257.629,42	0
15 -	Transferaufwendungen	-16.612.751,76	-18.824.100	0	-17.350.065,24	1.474.034,76	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-414.120,06	-229.317	0	-421.419,27	-192.102,18	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-27.902.996,99	-30.409.378	-23.495	-29.564.622,67	844.755,19	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.316.896,65	-19.494.982	-23.495	-17.481.493,71	2.013.488,70	0
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
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.316.896,65	-19.494.982	-23.495	-17.481.493,71	2.013.488,70	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.316.896,65	-19.494.982	-23.495	-17.481.493,71	2.013.488,70	0
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	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 .J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-16.316.896,65	-19.494.982	-23.495	-17.481.493,71	2.013.488,70	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-16.316.896,65	-19.494.982	-23.495	-17.481.493,71	2.013.488,70	0

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 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.930.857,28	10.914.395	0	12.427.832,70	1.513.437,25	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.322.466,27	-30.409.378	-23.495	-28.942.761,26	1.466.616,60	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.391.608,99	-19.494.982	-23.495	-16.514.928,56	2.980.053,85	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.254.295,17	5.366.750	0	3.719.337,89	-1.647.412,11	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 =	Summe (investive Einzahlungen)	3.254.295,17	5.366.750	0	3.719.337,89	-1.647.412,11	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-214.044,31	-194.761	-28.261	-45.476,61	149.284,68	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.849.439,67	-8.562.196	-4.484.196	-5.248.383,97	3.313.811,85	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.766,90	-454.163	-41.963	-76.918,79	377.244,53	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-104.420,17	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-4.125,00	-4.125,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-6.206.671,05	-9.211.120	-4.554.420	-5.374.904,37	3.836.216,06	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.952.375,88	-3.844.370	-4.554.420	-1.655.566,48	2.188.803,95	0

**06
0601
60101**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tagespflege
Tagespflege**

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	108.626,00	152.261	0	132.155,50	-20.105,50	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.544,25	202.000	0	121.935,50	-80.064,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.324,16	33.000	0	12.355,80	-20.644,20	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
10	= Ordentliche Erträge	309.494,41	387.261	0	266.446,80	-120.814,20	0
11	- Personalaufwendungen	-296.254,74	-271.802	0	-294.547,83	-22.746,16	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.198,15	-11.000	0	-7.248,55	3.751,45	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-1.109.740,40	-1.155.000	0	-1.179.410,62	-24.410,62	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-411,84	0	0	-1,71	-1,71	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.412.605,13	-1.437.802	0	-1.481.208,71	-43.407,04	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.103.110,72	-1.050.541	0	-1.214.761,91	-164.221,24	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.103.110,72	-1.050.541	0	-1.214.761,91	-164.221,24	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.103.110,72	-1.050.541	0	-1.214.761,91	-164.221,24	0
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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.103.110,72	-1.050.541	0	-1.214.761,91	-164.221,24	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.103.110,72	-1.050.541	0	-1.214.761,91	-164.221,24	0

06
0601
60101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tagespflege
Tagespflege

lfd. 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	303.851,28	387.261	0	275.207,51	-112.053,49	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.413.899,46	-1.437.802	0	-1.452.188,61	-14.386,94	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.110.048,18	-1.050.541	0	-1.176.981,10	-126.440,43	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	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
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	
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	

**06
0602**

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

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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	7.397.230,69	8.406.075	0	8.534.790,68	128.715,68	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.585,00	508.000	0	397.934,50	-110.065,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.831,14	27.902	0	62.716,99	34.814,71	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.113,47	320.000	0	382.263,32	62.263,32	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	97.577,06	842	0	98.928,22	98.086,08	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	8.173.337,36	9.262.819	0	9.476.633,71	213.814,29	0
11	-	Personalaufwendungen	-5.019.663,15	-5.397.670	0	-5.854.175,48	-456.505,14	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-924.927,91	-1.025.990	-8.495	-1.041.175,97	-15.185,63	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-119.596,04	0	0	-160.333,01	-160.333,01	0
15	-	Transferaufwendungen	-8.867.829,19	-9.890.000	0	-9.582.724,55	307.275,45	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339.629,79	-167.961	0	-367.625,14	-199.664,18	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.271.646,08	-16.481.622	-8.495	-17.006.034,15	-524.412,51	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.098.308,72	-7.218.802	-8.495	-7.529.400,44	-310.598,22	0
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
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.098.308,72	-7.218.802	-8.495	-7.529.400,44	-310.598,22	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.098.308,72	-7.218.802	-8.495	-7.529.400,44	-310.598,22	0
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

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 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.098.308,72	-7.218.802	-8.495	-7.529.400,44	-310.598,22	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.098.308,72	-7.218.802	-8.495	-7.529.400,44	-310.598,22	0

**06
0602**

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

lfd. 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	8.086.729,36	9.262.819	0	9.262.135,50	-683,92	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.014.824,21	-16.481.622	-8.495	-16.655.639,02	-174.017,38	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.928.094,85	-7.218.802	-8.495	-7.393.503,52	-174.701,30	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.254.295,17	5.366.750	0	3.719.337,89	-1.647.412,11	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	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.254.295,17	5.366.750	0	3.719.337,89	-1.647.412,11	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.849.259,94	-8.164.376	-4.126.376	-4.974.838,43	3.189.537,12	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.557,19	-446.163	-38.963	-75.469,49	370.693,83	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-104.420,17	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-4.125,00	-4.125,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.989.237,30	-8.610.539	-4.165.339	-5.054.432,92	3.556.105,95	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.734.942,13	-3.243.789	-4.165.339	-1.335.095,03	1.908.693,84	0

**06
0602**

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

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

7060035: Hochbaumaßn. U3-Betreuung Bunte Welt

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	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

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

7060037: Hochbaumaßn. U3-Betreuung Löwenzahn

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.369,83	-62.579	-62.579	-6.435,89	56.143,23	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.369,83	-62.579	-62.579	-6.435,89	56.143,23	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.369,83	-62.579	-62.579	-6.435,89	56.143,23	0

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

7060042: Hochbaumaßnahme Kiga Zechenzwerge

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.293,08	-561.216	-561.216	-166.863,57	394.352,01	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.293,08	-561.216	-561.216	-166.863,57	394.352,01	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.293,08	-561.216	-561.216	-166.863,57	394.352,01	0

Haushaltsrechnung 2021

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

7060046: Hochbaumaßn. Kita-Zentr. Niersenb. 2. BA

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.040,93	-1.979.826	-1.979.826	-69.020,00	1.910.805,82	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.040,93	-1.979.826	-1.979.826	-69.020,00	1.910.805,82	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.040,93	-1.979.826	-1.979.826	-69.020,00	1.910.805,82	0

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

7060051: Hochbaumaßnahme Schirrhof

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.082.400,00	0	0	250.000,00	250.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.082.400,00	0	0	250.000,00	250.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.334.073,75	-1.223.254	-1.223.254	-705.175,65	518.077,97	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.334.073,75	-1.223.254	-1.223.254	-705.175,65	518.077,97	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.251.673,75	-1.223.254	-1.223.254	-455.175,65	768.077,97	0

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

7060053: Neubau Kita Weltenbummler

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.842.750	0	2.970.000,00	1.127.250,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.842.750	0	2.970.000,00	1.127.250,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.985,88	-2.098.442	-98.442	-3.390.929,70	-1.292.487,97	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-190.985,88	-2.098.442	-98.442	-3.390.929,70	-1.292.487,97	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-190.985,88	-255.692	-98.442	-420.929,70	-165.237,97	0

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

7060054: Neubau Kiga Volkspark

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.484.500	0	482.250,00	-2.002.250,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.484.500	0	482.250,00	-2.002.250,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-143.303,77	-1.216.696	-36.696	-561.358,07	655.338,16	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-143.303,77	-1.216.696	-36.696	-561.358,07	655.338,16	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-143.303,77	1.267.804	-36.696	-79.108,07	-1.346.911,84	0

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

7060055: Hochbaumaßn. Anbau Kiga Wirbelwind I

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.039.500	0	0,00	-1.039.500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.039.500	0	0,00	-1.039.500,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.251,80	-830.241	-30.241	-17.507,36	812.733,48	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-52.251,80	-830.241	-30.241	-17.507,36	812.733,48	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-52.251,80	209.259	-30.241	-17.507,36	-226.766,52	0

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

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.171.895,17	0	0	17.087,89	17.087,89	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.171.895,17	0	0	17.087,89	17.087,89	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.940,90	-192.123	-134.123	-57.548,19	134.574,42	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.557,19	-446.163	-38.963	-75.469,49	370.693,83	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-104.420,17	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-4.125,00	-4.125,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-199.918,26	-638.286	-173.086	-137.142,68	501.143,25	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	1.971.976,91	-638.286	-173.086	-120.054,79	518.231,14	0

**06
0603
060301**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Jugendarbeit**

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	62.878,00	112.010	0	67.515,00	-44.495,00	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
10	= Ordentliche Erträge	62.878,00	112.010	0	67.515,00	-44.495,00	0
11	- Personalaufwendungen	-307.972,21	-330.318	0	-297.117,56	33.200,06	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.700,00	-6.778	0	-839,10	5.938,88	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-203.624,72	-308.100	0	-227.738,07	80.361,93	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.104,42	-21.574	0	-18.230,88	3.343,60	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-533.401,35	-666.770	0	-543.925,61	122.844,47	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-470.523,35	-554.760	0	-476.410,61	78.349,47	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-470.523,35	-554.760	0	-476.410,61	78.349,47	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-470.523,35	-554.760	0	-476.410,61	78.349,47	0
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 J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-470.523,35	-554.760	0	-476.410,61	78.349,47	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-470.523,35	-554.760	0	-476.410,61	78.349,47	0

**06
0603
060301**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Jugendarbeit**

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	62.888,00	112.010	0	67.515,00	-44.495,00	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.731,31	-666.770	0	-567.727,28	99.042,80	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-442.843,31	-554.760	0	-500.212,28	54.547,80	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		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
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		
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		

**06
0603
060302**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Einrichtung der Jugendarbeit**

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	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	257,22	257	0	262,41	5,19	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.026,94	7.528	0	6.539,17	-988,64	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	6.284,16	7.795	0	6.801,58	-993,45	0
11	- Personalaufwendungen	-1.079,01	-1.098	0	-3.372,50	-2.274,75	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.785,78	-93.641	0	-48.680,01	44.961,40	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-394,14	0	0	-42,18	-42,18	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.247,77	-940	0	-1.046,45	-106,20	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-78.506,70	-95.679	0	-53.141,14	42.538,27	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.222,54	-87.884	0	-46.339,56	41.544,82	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.222,54	-87.884	0	-46.339,56	41.544,82	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-72.222,54	-87.884	0	-46.339,56	41.544,82	0
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 Ermächtigungsträger aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsträger 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-72.222,54	-87.884	0	-46.339,56	41.544,82	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-72.222,54	-87.884	0	-46.339,56	41.544,82	0

**06
0603
060302**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungstragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
			2020	2021					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.825,54	7.795	0	6.289,35	-1.505,68	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.788,53	-95.679	0	-49.753,27	45.926,14	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.962,99	-87.884	0	-43.463,92	44.420,46	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	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-28.000	-28.000	0,00	28.000,00	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	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-28.000	-28.000	0,00	28.000,00	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-28.000	-28.000	0,00	28.000,00	0	

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Kinder- und Jugendarbeit
060302 Einrichtungen der Jugendarbeit

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
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-28.000	-28.000	0,00	28.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-28.000	-28.000	0,00	28.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-28.000	-28.000	0,00	28.000,00	0

**06
0603
060303**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Öffentliche Spiel- und Ballspielplätze**

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	20.314,24	0	0	20.314,23	20.314,23	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
10	= Ordentliche Erträge	20.314,24	0	0	20.314,23	20.314,23	0
11	- Personalaufwendungen	-62.250,76	-65.211	0	-65.982,13	-771,03	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.169,58	-186.000	0	-125.891,59	60.108,41	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-79.984,09	0	0	-95.055,82	-95.055,82	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174,45	-1.500	0	-86,80	1.413,20	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-278.578,88	-252.711	0	-287.016,34	-34.305,24	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-258.264,64	-252.711	0	-266.702,11	-13.991,01	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-258.264,64	-252.711	0	-266.702,11	-13.991,01	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-258.264,64	-252.711	0	-266.702,11	-13.991,01	0
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 J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-258.264,64	-252.711	0	-266.702,11	-13.991,01	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-258.264,64	-252.711	0	-266.702,11	-13.991,01	0

**06
0603
060303**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Öffentliche Spiel- und Ballspielplätze**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.369,88	-252.711	0	-174.451,53	78.259,57	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.369,88	-252.711	0	-174.451,53	78.259,57	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
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-214.044,31	-194.761	-28.261	-45.476,61	149.284,68	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179,73	-369.820	-329.820	-273.545,54	96.274,73	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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-214.224,04	-564.582	-358.082	-319.022,15	245.559,41	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-214.224,04	-564.582	-358.082	-319.022,15	245.559,41	0

**06
0603
060303**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Öffentliche Spiel- und Ballspielplätze**

lfd. 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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7060010: Errichtung von Spiel-/ Ballspielplätzen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179,73	-369.820	-329.820	-273.545,54	96.274,73	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-179,73	-369.820	-329.820	-273.545,54	96.274,73	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-179,73	-369.820	-329.820	-273.545,54	96.274,73	0

lfd. 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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-214.044,31	-194.761	-28.261	-45.476,61	149.284,68	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-214.044,31	-194.761	-28.261	-45.476,61	149.284,68	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-214.044,31	-194.761	-28.261	-45.476,61	149.284,68	0

**06
0604
060401**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien
Leistungen für junge Menschen, Familien**

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	35.093,00	22.500	0	52.183,99	29.683,99	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.742.754,29	845.000	0	1.628.242,42	783.242,42	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	4.860,00	0	0	4.658,53	4.658,53	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
10	= Ordentliche Erträge	2.782.707,29	867.500	0	1.685.084,94	817.584,94	0
11	- Personalaufwendungen	-1.787.260,04	-1.772.858	0	-1.835.263,05	-62.405,18	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.020.143,95	-2.140.577	0	-1.903.419,51	237.157,09	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.257,52	0	0	-297,47	-297,47	0
15	- Transferaufwendungen	-6.102.266,02	-7.117.500	0	-6.001.075,37	1.116.424,63	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.218,96	-20.000	0	-34.393,43	-14.393,43	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.947.146,49	-11.050.934	0	-9.774.448,83	1.276.485,64	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.164.439,20	-10.183.434	0	-8.089.363,89	2.094.070,58	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.164.439,20	-10.183.434	0	-8.089.363,89	2.094.070,58	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.164.439,20	-10.183.434	0	-8.089.363,89	2.094.070,58	0
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 J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.164.439,20	-10.183.434	0	-8.089.363,89	2.094.070,58	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.164.439,20	-10.183.434	0	-8.089.363,89	2.094.070,58	0

**06
0604
060401**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien
Leistungen für junge Menschen, Familien**

lfd. 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	2.239.478,22	867.500	0	2.581.352,64	1.713.852,64	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.727.986,99	-11.050.934	0	-9.625.768,89	1.425.165,58	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.488.508,77	-10.183.434	0	-7.044.416,25	3.139.018,22	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		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
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	-3.209,71	-8.000	-3.000	-1.449,30	6.550,70	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.209,71	-8.000	-3.000	-1.449,30	6.550,70	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.209,71	-8.000	-3.000	-1.449,30	6.550,70	0		

**06
0604
060401**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien
Leistungen für junge Menschen, Familien**

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
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.209,71	-8.000	-3.000	-1.449,30	6.550,70	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.209,71	-8.000	-3.000	-1.449,30	6.550,70	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.209,71	-8.000	-3.000	-1.449,30	6.550,70	0

Haushaltsrechnung 2021

06
0604
060402

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien Einricht. f. junge Menschen, Familien

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	20.500,00	45.000	0	20.500,00	-24.500,00	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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.584,88	232.000	0	214.832,70	-17.167,30	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	0	325.000,00	324.990,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	231.084,88	277.010	0	560.332,70	283.322,70	0
11	- Personalaufwendungen	-14.600,40	-12.778	0	-19.796,73	-7.018,34	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.887,51	-40.240	-15.000	-37.998,73	2.240,97	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-0,19	0	0	-1.900,94	-1.900,94	0
15	- Transferaufwendungen	-329.291,43	-353.500	0	-359.116,63	-5.616,63	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.332,83	-17.341	0	-34,86	17.306,54	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-381.112,36	-423.859	-15.000	-418.847,89	5.011,60	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.027,48	-146.849	-15.000	141.484,81	288.334,30	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.027,48	-146.849	-15.000	141.484,81	288.334,30	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-150.027,48	-146.849	-15.000	141.484,81	288.334,30	0
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 J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-150.027,48	-146.849	-15.000	141.484,81	288.334,30	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-150.027,48	-146.849	-15.000	141.484,81	288.334,30	0

**06
0604
060402**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien
Einricht. f. junge Menschen, Familien**

lfd. 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	231.084,88	277.010	0		235.332,70	-41.677,30	0	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.865,89	-423.859	-15.000		-417.232,66	6.626,83	0	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.781,01	-146.849	-15.000		-181.899,96	-35.050,47	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	
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
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	
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	

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
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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	-554.631,00	-554.631	0	-562.247,00	-7.616,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-554.631,00	-554.631	0	-562.247,00	-7.616,00	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-554.631,00	-554.631	0	-562.247,00	-7.616,00	0
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
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-554.631,00	-554.631	0	-562.247,00	-7.616,00	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-554.631,00	-554.631	0	-562.247,00	-7.616,00	0
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	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 J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-554.631,00	-554.631	0	-562.247,00	-7.616,00	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-554.631,00	-554.631	0	-562.247,00	-7.616,00	0

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	-554.631,00	-554.631	0	-562.247,00	-7.616,00	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-554.631,00	-554.631	0	-562.247,00	-7.616,00	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
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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
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

07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhäuser

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	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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	-554.631,00	-554.631	0	-562.247,00	-7.616,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-554.631,00	-554.631	0	-562.247,00	-7.616,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-554.631,00	-554.631	0	-562.247,00	-7.616,00	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-554.631,00	-554.631	0	-562.247,00	-7.616,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-554.631,00	-554.631	0	-562.247,00	-7.616,00	0
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 J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-554.631,00	-554.631	0	-562.247,00	-7.616,00	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-554.631,00	-554.631	0	-562.247,00	-7.616,00	0

07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhäuser

lfd. 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	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-554.631,00	-554.631	0		-562.247,00	-7.616,00	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-554.631,00	-554.631	0		-562.247,00	-7.616,00	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	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
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	
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	

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 2022
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	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	50.099,08	0	0	50.099,08	50.099,08	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	24.872,76	123	0	30.372,76	30.250,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.238,64	578.304	0	433.607,15	-144.697,03	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	638.210,48	578.437	0	514.078,99	-64.357,95	0
11 -	Personalaufwendungen	-615.963,40	-635.516	0	-400.715,48	234.800,83	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.157,86	-89.218	0	-42.489,28	46.728,47	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-62.323,87	0	0	-62.154,26	-62.154,26	0
15 -	Transferaufwendungen	-241.707,52	-219.300	0	-225.240,41	-5.940,41	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.845,16	-27.680	0	-21.160,99	6.519,01	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-971.997,81	-971.714	0	-751.760,42	219.953,64	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-333.787,33	-393.277	0	-237.681,43	155.595,69	0
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
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-333.787,33	-393.277	0	-237.681,43	155.595,69	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-333.787,33	-393.277	0	-237.681,43	155.595,69	0
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	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 .J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-333.787,33	-393.277	0	-237.681,43	155.595,69	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-333.787,33	-393.277	0	-237.681,43	155.595,69	0

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsträgungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsträgungen nach 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.691,27	578.437	0		607.691,65	29.254,71	0	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-908.200,41	-971.714	0		-702.284,39	269.429,67	0	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-296.509,14	-393.277	0		-94.592,74	298.684,38	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	
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.711.157,24	-2.505.462	-200.462		-1.244.130,44	1.261.331,42	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	
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.711.157,24	-2.505.462	-200.462		-1.244.130,44	1.261.331,42	0	
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.711.157,24	-2.505.462	-200.462		-1.244.130,44	1.261.331,42	0	

**08
0801
080101**

**Sportförderung
Sportförderung
Allgemeine Förderung des Sports**

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	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-42.017,80	-41.179	0	-48.320,03	-7.140,56	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	-241.707,52	-219.300	0	-225.240,41	-5.940,41	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.985,01	-27.680	0	-20.766,79	6.913,21	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-288.710,33	-288.159	0	-294.327,23	-6.167,76	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.710,33	-288.159	0	-294.327,23	-6.167,76	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.710,33	-288.159	0	-294.327,23	-6.167,76	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-288.710,33	-288.159	0	-294.327,23	-6.167,76	0
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 .J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-288.710,33	-288.159	0	-294.327,23	-6.167,76	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-288.710,33	-288.159	0	-294.327,23	-6.167,76	0

**08
0801
080101**

**Sportförderung
Sportförderung
Allgemeine Förderung des Sports**

lfd. 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	-282.493,23	-288.159	0	-307.035,30	-18.875,83	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.493,23	-288.159	0	-307.035,30	-18.875,83	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
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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
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

08 Sportförderung
0801 Sportförderung
080102 Sportstätten und Bäder

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	50.099,08	0	0	50.099,08	50.099,08	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	24.872,76	123	0	30.372,76	30.250,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	563.238,64	578.304	0	433.607,15	-144.697,03	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	638.210,48	578.437	0	514.078,99	-64.357,95	0
11	- Personalaufwendungen	-573.945,60	-594.337	0	-352.395,45	241.941,39	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.157,86	-89.218	0	-42.489,28	46.728,47	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-62.323,87	0	0	-62.154,26	-62.154,26	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.860,15	0	0	-394,20	-394,20	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-683.287,48	-683.555	0	-457.433,19	226.121,40	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-45.077,00	-105.118	0	56.645,80	161.763,45	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-45.077,00	-105.118	0	56.645,80	161.763,45	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-45.077,00	-105.118	0	56.645,80	161.763,45	0
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 J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-45.077,00	-105.118	0	56.645,80	161.763,45	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-45.077,00	-105.118	0	56.645,80	161.763,45	0

**08
0801
080102**

**Sportförderung
Sportförderung
Sportstätten und Bäder**

lfd. 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	611.691,27	578.437	0		607.691,65	29.254,71	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-625.707,18	-683.555	0		-395.249,09	288.305,50	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.015,91	-105.118	0		212.442,56	317.560,21	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	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.711.157,24	-2.505.462	-200.462		-1.244.130,44	1.261.331,42	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	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.711.157,24	-2.505.462	-200.462		-1.244.130,44	1.261.331,42	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.711.157,24	-2.505.462	-200.462		-1.244.130,44	1.261.331,42	0	

08 Sportförderung
0801 Sportförderung
080102 Sportstätten und Bäder

lfd. 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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7080002: Baumaßnahme Sportanlage Kamp								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.691.767,90	-28.148	-28.148	-6.725,36	21.422,82	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.691.767,90	-28.148	-28.148	-6.725,36	21.422,82	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.691.767,90	-28.148	-28.148	-6.725,36	21.422,82	0

lfd. 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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7080003: Erweiterung Sportanlage Am Volkspark								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89,25	-2.231.877	-31.877	-1.197.807,87	1.034.069,28	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-89,25	-2.231.877	-31.877	-1.197.807,87	1.034.069,28	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89,25	-2.231.877	-31.877	-1.197.807,87	1.034.069,28	0

lfd. 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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.300,09	-245.437	-140.437	-39.597,21	205.839,32	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.300,09	-245.437	-140.437	-39.597,21	205.839,32	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.300,09	-245.437	-140.437	-39.597,21	205.839,32	0

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	11.241,73	0	0	11.241,73	11.241,73	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.776,00	19.000	0	31.216,60	12.216,60	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	322	0	0,00	-321,72	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.265,20	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	284.390,76	0	0	5.038.384,48	5.038.384,48	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	312.743,69	19.322	0	5.080.842,81	5.061.521,09	0
11 -	Personalaufwendungen	-695.942,44	-698.687	0	-706.572,88	-7.885,50	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.550,03	-47.998	0	-53.887,28	-5.889,28	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-14.120,65	0	0	-14.120,64	-14.120,64	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.734,49	-128.346	0	-131.205,79	-2.859,96	-8.150
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-922.347,61	-875.031	0	-905.786,59	-30.755,38	-8.150
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-609.603,92	-855.709	0	4.175.056,22	5.030.765,71	-8.150
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
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-609.603,92	-855.709	0	4.175.056,22	5.030.765,71	-8.150
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-609.603,92	-855.709	0	4.175.056,22	5.030.765,71	-8.150
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	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 .J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-609.603,92	-855.709	0	4.175.056,22	5.030.765,71	-8.150
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-609.603,92	-855.709	0	4.175.056,22	5.030.765,71	-8.150

09

Planung / Entwicklung, Geoinformation

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	16.964,20	19.322	0	23.459,60	4.137,88	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-781.659,33	-875.031	0	-863.924,85	11.106,36	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-764.695,13	-855.709	0	-840.465,25	15.244,24	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.655.145,76	3.991.283	0	0,00	-3.991.283,00	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	143.161,76	30.700	0	30.677,52	-22,48	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.798.307,52	4.021.983	0	30.677,52	-3.991.305,48	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.894.163,40	-8.352.051	-6.852.051	-850.147,05	7.501.904,35	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	-8.100.000,00	-1.315.399	-1.315.399	-2.372.763,71	-1.057.364,72	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	-120.664,91	-24.550	0	-24.542,02	7,98	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-12.114.828,31	-9.692.000	-8.167.450	-3.247.452,78	6.444.547,61	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.316.520,79	-5.670.017	-8.167.450	-3.216.775,26	2.453.242,13	0

**09
0901
090101**

**Planung / Entwicklung, Geoinformation
Planung / Entwicklung, Geoinformation
Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen**

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	11.241,73	0	0	11.241,73	11.241,73	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.866,00	9.000	0	21.986,60	12.986,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.265,20	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.946,84	0	0	4.865.732,56	4.865.732,56	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	52.319,77	9.000	0	4.898.960,89	4.889.960,89	0
11	- Personalaufwendungen	-497.582,57	-499.963	0	-496.849,55	3.113,04	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.072,03	-998	0	-171,16	826,84	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.120,65	0	0	-14.120,64	-14.120,64	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.041,07	-128.346	0	-106.621,02	21.724,81	-8.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-561.816,32	-629.306	0	-617.762,37	11.544,05	-8.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-509.496,55	-620.306	0	4.281.198,52	4.901.504,94	-8.150
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-509.496,55	-620.306	0	4.281.198,52	4.901.504,94	-8.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-509.496,55	-620.306	0	4.281.198,52	4.901.504,94	-8.150
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 J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-509.496,55	-620.306	0	4.281.198,52	4.901.504,94	-8.150
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-509.496,55	-620.306	0	4.281.198,52	4.901.504,94	-8.150

Haushaltsrechnung 2021

09
0901
090101

Planung / Entwicklung, Geoinformation
Planung / Entwicklung, Geoinformation
Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. 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	8.994,20	9.000	0		14.319,60	5.319,60	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-537.234,11	-629.306	0		-596.849,99	32.456,43	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-528.239,91	-620.306	0		-582.530,39	37.776,03	0	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.655.145,76	3.991.283	0		0,00	-3.991.283,00	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	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.655.145,76	3.991.283	0		0,00	-3.991.283,00	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.894.163,40	-8.352.051	-6.852.051		-850.147,05	7.501.904,35	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	-8.100.000,00	-1.315.399	-1.315.399		-2.372.763,71	-1.057.364,72	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.994.163,40	-9.667.450	-8.167.450		-3.222.910,76	6.444.539,63	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.339.017,64	-5.676.167	-8.167.450		-3.222.910,76	2.453.256,63	0	

**09
0901
090101**

**Planung / Entwicklung, Geoinformation
Planung / Entwicklung, Geoinformation
Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen**

lfd. 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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7090001: Innentadbau								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.217.912,00	1.030.555	0	0,00	-1.030.555,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.217.912,00	1.030.555	0	0,00	-1.030.555,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.894.163,40	-2.000.000	-2.000.000	-833.564,00	1.166.436,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.894.163,40	-2.000.000	-2.000.000	-833.564,00	1.166.436,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.676.251,40	-969.445	-2.000.000	-833.564,00	135.881,00	0

lfd. 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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7090003: Stadtbau - Bergwerk West								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.437.233,76	2.960.728	0	0,00	-2.960.728,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.437.233,76	2.960.728	0	0,00	-2.960.728,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.352.051	-4.852.051	-16.583,05	6.335.468,35	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-8.100.000,00	-1.315.399	-1.315.399	-2.372.763,71	-1.057.364,72	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.100.000,00	-7.667.450	-6.167.450	-2.389.346,76	5.278.103,63	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.662.766,24	-4.706.722	-6.167.450	-2.389.346,76	2.317.375,63	0

Haushaltsrechnung 2021

09
0901
090102

Planung / Entwicklung, Geoinformation
Planung / Entwicklung, Geoinformation
Vermessungen, Erf. Geobasisdat., Geoinfo

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	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	7.910,00	10.000	0	9.230,00	-770,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	322	0	0,00	-321,72	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	252.443,92	0	0	172.651,92	172.651,92	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	260.423,92	10.322	0	181.881,92	171.560,20	0
11	- Personalaufwendungen	-198.359,87	-198.725	0	-209.723,33	-10.998,54	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.478,00	-47.000	0	-53.716,12	-6.716,12	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	-120.693,42	0	0	-24.584,77	-24.584,77	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-360.531,29	-245.725	0	-288.024,22	-42.299,43	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.107,37	-235.403	0	-106.142,30	129.260,77	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.107,37	-235.403	0	-106.142,30	129.260,77	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-100.107,37	-235.403	0	-106.142,30	129.260,77	0
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 J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-100.107,37	-235.403	0	-106.142,30	129.260,77	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-100.107,37	-235.403	0	-106.142,30	129.260,77	0

Haushaltsrechnung 2021

09
0901
090102

Planung / Entwicklung, Geoinformation
Planung / Entwicklung, Geoinformation
Vermessungen, Erf. Geobasisdat., Geoinfo

lfd. 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	7.970,00	10.322	0	9.140,00	-1.181,72	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.425,22	-245.725	0	-267.074,86	-21.350,07	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.455,22	-235.403	0	-257.934,86	-22.531,79	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	143.161,76	30.700	0	30.677,52	-22,48	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	143.161,76	30.700	0	30.677,52	-22,48	0		
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	-120.664,91	-24.550	0	-24.542,02	7,98	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-120.664,91	-24.550	0	-24.542,02	7,98	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.496,85	6.150	0	6.135,50	-14,50	0		

Haushaltsrechnung 2021

09
0901
090102

Planung / Entwicklung, Geoinformation
Planung / Entwicklung, Geoinformation
Vermessungen, Erf. Geobasisdat., Geoinfo

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
unterhalb Wertgrenze:								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	143.161,76	30.700	0	30.677,52	-22,48	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	143.161,76	30.700	0	30.677,52	-22,48	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-120.664,91	-24.550	0	-24.542,02	7,98	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-120.664,91	-24.550	0	-24.542,02	7,98	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.496,85	6.150	0	6.135,50	-14,50	0

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 2022
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	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	372.945,60	302.949	0	314.785,50	11.836,82	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.892,80	2.000	0	1.874,60	-125,40	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-24.070,46	12.866	0	43.254,81	30.389,13	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	350.767,94	317.814	0	359.914,91	42.100,55	0
11 -	Personalaufwendungen	-839.808,74	-844.406	0	-831.043,67	13.362,36	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	-4.102,04	-2.823	0	-1.161,50	1.661,50	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-843.910,78	-847.229	0	-832.205,17	15.023,86	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-493.142,84	-529.415	0	-472.290,26	57.124,41	0
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
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-493.142,84	-529.415	0	-472.290,26	57.124,41	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-493.142,84	-529.415	0	-472.290,26	57.124,41	0
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	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 J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-493.142,84	-529.415	0	-472.290,26	57.124,41	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-493.142,84	-529.415	0	-472.290,26	57.124,41	0

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.747,65	317.814	0	371.714,51	53.900,15	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-839.826,51	-847.229	0	-843.968,85	3.260,18	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-479.078,86	-529.415	0	-472.254,34	57.160,33	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	66.460,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	66.460,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
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
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.460,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauen und Wohnen
100101 Bau- und Grundstücksordnung

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	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	369.421,30	299.349	0	310.735,50	11.386,82	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	-54.100,00	12.866	0	29.534,75	16.669,07	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	315.321,30	312.214	0	340.270,25	28.055,89	0
11	- Personalaufwendungen	-529.568,63	-554.209	0	-541.020,52	13.188,16	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	-1.638,88	-2.500	0	-1.067,60	1.432,40	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-531.207,51	-556.709	0	-542.088,12	14.620,56	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.886,21	-244.494	0	-201.817,87	42.676,45	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-215.886,21	-244.494	0	-201.817,87	42.676,45	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-215.886,21	-244.494	0	-201.817,87	42.676,45	0
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 J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-215.886,21	-244.494	0	-201.817,87	42.676,45	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-215.886,21	-244.494	0	-201.817,87	42.676,45	0

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauen und Wohnen
100101 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. 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	324.854,01	312.214	0		352.777,85	40.563,49	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527.099,77	-556.709	0		-546.195,86	10.512,82	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-202.245,76	-244.494	0		-193.418,01	51.076,31	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	66.460,00	20.000	0		0,00	-20.000,00	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	66.460,00	20.000	0		0,00	-20.000,00	0	
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	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.460,00	20.000	0		0,00	-20.000,00	0	

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauen und Wohnen
100101 Bau- und Grundstücksordnung

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
unterhalb Wertgrenze:								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	66.460,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	66.460,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	66.460,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0

**10
1001
100102**

**Bauen und Wohnen
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung**

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	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	3.524,30	3.600	0	3.680,00	80,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.892,80	2.000	0	1.874,60	-125,40	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.029,54	0	0	13.720,06	13.720,06	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	35.446,64	5.600	0	19.274,66	13.674,66	0
11	- Personalaufwendungen	-299.997,58	-279.896	0	-279.642,35	253,90	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	-2.456,82	-323	0	-93,90	229,10	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-302.454,40	-280.219	0	-279.736,25	483,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-267.007,76	-274.619	0	-260.461,59	14.157,66	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-267.007,76	-274.619	0	-260.461,59	14.157,66	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-267.007,76	-274.619	0	-260.461,59	14.157,66	0
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 J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-267.007,76	-274.619	0	-260.461,59	14.157,66	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-267.007,76	-274.619	0	-260.461,59	14.157,66	0

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauen und Wohnen
100102 Wohnungsbauförderung

lfd. 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	35.893,64	5.600	0	18.566,66	12.966,66	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-302.592,72	-280.219	0	-287.277,34	-7.058,09	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-266.699,08	-274.619	0	-268.710,68	5.908,57	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		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
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		
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		

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauen und Wohnen
100103 Denkmalschutz und -pflege

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	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	370,00	370,00	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	370,00	370,00	0
11	- Personalaufwendungen	-10.242,53	-10.301	0	-10.380,80	-79,70	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	-6,34	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.248,87	-10.301	0	-10.380,80	-79,70	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.248,87	-10.301	0	-10.010,80	290,30	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.248,87	-10.301	0	-10.010,80	290,30	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.248,87	-10.301	0	-10.010,80	290,30	0
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 J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-10.248,87	-10.301	0	-10.010,80	290,30	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.248,87	-10.301	0	-10.010,80	290,30	0

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauen und Wohnen
100103 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR					
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	370,00	370,00	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.134,02	-10.301	0	-10.495,65	-194,55	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.134,02	-10.301	0	-10.125,65	175,45	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	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
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	
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	

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	975.873,31	1.063.188	0	956.092,20	-107.095,80	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.466.954,33	11.110.982	0	11.048.504,72	-62.477,57	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.882,53	0	0	16.954,20	16.954,20	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.894,40	280.000	0	684.801,30	404.801,30	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.969.389,40	1.719.106	0	1.866.397,95	147.291,79	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	15.784.993,97	14.173.276	0	14.572.750,37	399.473,92	0
11	- Personalaufwendungen	-2.355.662,06	-2.443.121	0	-2.346.741,20	96.379,93	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.558.334,24	-1.855.875	0	-2.152.298,48	-296.423,39	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.752.141,74	-1.682.525	0	-1.825.056,63	-142.531,30	0
15	- Transferaufwendungen	-4.591.312,36	-4.657.000	0	-4.675.247,56	-18.247,56	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-483.143,13	-233.875	0	-416.363,60	-182.488,91	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.740.593,53	-10.872.396	0	-11.415.707,47	-543.311,23	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.044.400,44	3.300.880	0	3.157.042,90	-143.837,31	0
19	+ Finanzerträge	0,00	84.000	0	86.997,31	2.997,31	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	84.000	0	86.997,31	2.997,31	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.044.400,44	3.384.880	0	3.244.040,21	-140.840,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	-131.214,27	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-131.214,27	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.913.186,17	3.384.880	0	3.244.040,21	-140.840,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.043.000	0	0,00	-1.043.000,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-240.458,50	0	0	-245.267,67	-245.267,67	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 .J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.672.727,67	4.427.880	0	2.998.772,54	-1.429.107,67	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	2.672.727,67	4.427.880	0	2.998.772,54	-1.429.107,67	0

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	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.912.404,03	12.875.063	0		13.601.479,08	726.415,63	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.890.595,39	-9.189.871	0		-9.194.921,95	-5.051,04	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.021.808,64	3.685.193	0		4.406.557,13	721.364,59	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	141.822,33	90.000	0		117.694,59	27.694,59	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
23	= Summe (investive Einzahlungen)	141.822,33	90.000	0		117.694,59	27.694,59	0	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-101.882,70	-44.172	-28.672		-44.713,02	-541,39	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.287.265,11	-5.933.789	-3.280.789		-2.435.818,88	3.497.970,29	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.337,31	-133.469	-36.469		-45.689,69	87.779,02	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-500,00	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	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.413.985,12	-6.111.430	-3.345.930		-2.526.221,59	3.585.207,92	0	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.272.162,79	-6.021.430	-3.345.930		-2.408.527,00	3.612.902,51	0	

**11
1101**

**Ver- und Entsorgung
Versorgungsunternehmen**

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	2021					
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	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	1.743.748,93	1.719.000		0	1.789.825,81	70.825,81	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.743.748,93	1.719.000		0	1.789.825,81	70.825,81	0
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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.743.748,93	1.719.000		0	1.789.825,81	70.825,81	0
19	+	Finanzerträge	0,00	84.000		0	86.997,31	2.997,31	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	84.000		0	86.997,31	2.997,31	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.743.748,93	1.803.000		0	1.876.823,12	73.823,12	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0		0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0		0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.743.748,93	1.803.000		0	1.876.823,12	73.823,12	0
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

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			2020	2021		2021	2021		
			EUR	EUR		EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	
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	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.743.748,93	1.803.000	0	1.876.823,12	73.823,12	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.743.748,93	1.803.000	0	1.876.823,12	73.823,12	0	

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgungsunternehmen

lfd. 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	1.828.349,50	1.803.000	0	1.876.823,12	73.823,12	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.828.349,50	1.803.000	0	1.876.823,12	73.823,12	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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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
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

**11
1102
110201**

**Ver- und Entsorgung
Entsorgungsunternehmen, Abfall
Abfallwirtschaft**

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	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	4.219.311,11	2.918.303	0	2.635.501,11	-282.801,89	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.882,53	0	0	16.954,20	16.954,20	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	358.741,90	280.000	0	675.522,75	395.522,75	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.010,80	106	0	37.841,34	37.735,18	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	4.630.946,34	3.198.409	0	3.365.819,40	167.410,24	0
11	- Personalaufwendungen	-1.326.851,85	-1.381.308	0	-1.347.657,78	33.650,30	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.061.986,85	-1.415.300	0	-1.703.912,12	-288.612,12	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117.496,66	0	0	-151.690,37	-151.690,37	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.074,08	-72.840	0	-113.818,15	-40.977,70	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.664.409,44	-2.869.449	0	-3.317.078,42	-447.629,89	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.463,10	328.961	0	48.740,98	-280.219,65	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.463,10	328.961	0	48.740,98	-280.219,65	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.463,10	328.961	0	48.740,98	-280.219,65	0
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 J. 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)	-129.500,50	0	0	-132.090,51	-132.090,51	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-162.963,60	328.961	0	-83.349,53	-412.310,16	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-162.963,60	328.961	0	-83.349,53	-412.310,16	0

**11
1102
110201**

**Ver- und Entsorgung
Entsorgungsunternehmen, Abfall
Abfallwirtschaft**

lfd. 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	4.339.641,85	3.198.409	0	3.365.171,83	166.762,67	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.639.311,38	-2.869.449	0	-2.972.748,71	-103.300,18	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-299.669,53	328.961	0	392.423,12	63.462,49	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		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
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	-500,00	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-500,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,00	0	0	0,00	0,00	0		

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgungsunternehmen, Abfall
110201 Abfallwirtschaft

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
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-500,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-500,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500,00	0	0	0,00	0,00	0

**11
1103
110301**

**Ver- und Entsorgung
Entsorgungsunternehmen, Abwasser
Abwasserbeseitigung (kostenrechn. Einr.)**

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	975.873,31	1.063.188	0	956.092,20	-107.095,80	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.182.335,21	8.111.025	0	8.342.680,80	231.655,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.152,50	0	0	9.278,55	9.278,55	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	180.629,67	0	0	38.730,80	38.730,80	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	9.344.990,69	9.174.213	0	9.346.782,35	172.569,35	0
11	- Personalaufwendungen	-970.499,40	-1.029.054	0	-940.586,09	88.468,34	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-449.017,32	-395.575	0	-401.857,64	-6.282,55	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.634.645,08	-1.682.525	0	-1.673.366,26	9.159,07	0
15	- Transferaufwendungen	-4.575.353,81	-4.635.000	0	-4.661.111,13	-26.111,13	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-325.059,72	-161.034	0	-302.279,93	-141.245,69	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.954.575,33	-7.903.189	0	-7.979.201,05	-76.011,96	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.390.415,36	1.271.024	0	1.367.581,30	96.557,39	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.390.415,36	1.271.024	0	1.367.581,30	96.557,39	0
23	+ Außerordentliche Erträge	-131.214,27	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-131.214,27	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.259.201,09	1.271.024	0	1.367.581,30	96.557,39	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.043.000	0	0,00	-1.043.000,00	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 J. 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)	-110.958,00	0	0	-113.177,16	-113.177,16	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.148.243,09	2.314.024	0	1.254.404,14	-1.059.619,77	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.148.243,09	2.314.024	0	1.254.404,14	-1.059.619,77	0

**11
1103
110301**

**Ver- und Entsorgung
Entsorgungsunternehmen, Abwasser
Abwasserbeseitigung (kostenrechn. Einr.)**

lfd. 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	7.682.674,79	7.792.000	0		8.290.441,01	498.441,01	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.157.549,54	-6.220.664	0		-6.102.800,22	117.863,54	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.525.125,25	1.571.336	0		2.187.640,79	616.304,55	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	141.822,33	90.000	0		117.694,59	27.694,59	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	141.822,33	90.000	0		117.694,59	27.694,59	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-101.882,70	-44.172	-28.672		-44.713,02	-541,39	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.287.265,11	-5.933.789	-3.280.789		-2.435.818,88	3.497.970,29	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.337,31	-133.469	-36.469		-45.689,69	87.779,02	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.413.485,12	-6.111.430	-3.345.930		-2.526.221,59	3.585.207,92	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.271.662,79	-6.021.430	-3.345.930		-2.408.527,00	3.612.902,51	0	

**11
1103
110301**

**Ver- und Entsorgung
Entsorgungsunternehmen, Abwasser
Abwasserbeseitigung (kostenrechn. Einr.)**

lfd. 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
7110003: Kanalbaumaßnahmen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-961.282,36	-4.034.216	-2.164.216	-1.720.602,05	2.313.613,77	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-961.282,36	-4.034.216	-2.164.216	-1.720.602,05	2.313.613,77	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-961.282,36	-4.034.216	-2.164.216	-1.720.602,05	2.313.613,77	0

lfd. 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
7110004: Kanalbau westliche Moerser Str.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-620.000	-620.000	-480.641,59	139.358,41	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-620.000	-620.000	-480.641,59	139.358,41	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-620.000	-620.000	-480.641,59	139.358,41	0

lfd. 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
7110011: Kanalbau Baugebiet Konradstr.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	0	0,00	110.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0,00	110.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0,00	110.000,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. 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	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7110013: Bau Niederschlagswasserspeicher							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.303,55	-326.573	-166.573	-74.863,03	251.710,32	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-210.303,55	-326.573	-166.573	-74.863,03	251.710,32	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-210.303,55	-326.573	-166.573	-74.863,03	251.710,32	0

lfd. 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	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7110014: Kanalbau Baugebiet Bertastr.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-115.000	0	0,00	115.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-115.000	0	0,00	115.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-115.000	0	0,00	115.000,00	0

lfd. 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	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7110020: Kanalbau Wohngeb. Vinn-/Ring-/Kattenstr.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-610.000	-330.000	0,00	610.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-610.000	-330.000	0,00	610.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-610.000	-330.000	0,00	610.000,00	0

lfd. 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	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7110022: Erneuerung Pumpstation Ringstr.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-38.000	0	0,00	38.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-38.000	0	0,00	38.000,00	0

Haushaltsrechnung 2021

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		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-38.000	0	0,00	38.000,00	0	

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		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	

unterhalb Wertgrenze:

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	141.822,33	90.000	0	117.694,59	27.694,59	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	141.822,33	90.000	0	117.694,59	27.694,59	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-101.882,70	-44.172	-28.672	-44.713,02	-541,39	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.679,20	-80.000	0	-159.712,21	-79.712,21	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.337,31	-133.469	-36.469	-45.689,69	87.779,02	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-241.899,21	-257.640	-65.140	-250.114,92	7.525,42	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.076,88	-167.640	-65.140	-132.420,33	35.220,01	0

**11
1103
110302**

**Ver- und Entsorgung
Entsorgungsunternehmen, Abwasser
Sonstige Abwasserbeseitigung**

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	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	65.308,01	81.654	0	70.322,81	-11.331,48	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
10	= Ordentliche Erträge	65.308,01	81.654	0	70.322,81	-11.331,48	0
11	- Personalaufwendungen	-58.310,81	-32.759	0	-58.497,33	-25.738,71	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.330,07	-45.000	0	-46.528,72	-1.528,72	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-15.958,55	-22.000	0	-14.136,43	7.863,57	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9,33	0	0	-265,52	-265,52	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.608,76	-99.759	0	-119.428,00	-19.669,38	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.300,75	-18.104	0	-49.105,19	-31.000,86	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.300,75	-18.104	0	-49.105,19	-31.000,86	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-56.300,75	-18.104	0	-49.105,19	-31.000,86	0
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 J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-56.300,75	-18.104	0	-49.105,19	-31.000,86	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-56.300,75	-18.104	0	-49.105,19	-31.000,86	0

**11
1103
110302**

**Ver- und Entsorgung
Entsorgungsunternehmen, Abwasser
Sonstige Abwasserbeseitigung**

lfd. 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	61.737,89	81.654	0		69.043,12	-12.611,17	0	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.734,47	-99.759	0		-119.373,02	-19.614,40	0	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.996,58	-18.104	0		-50.329,90	-32.225,57	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	
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
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	
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	

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 2022
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	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	1.504.875,44	1.498.767	0	1.627.051,46	128.284,46	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.081.889,69	1.117.151	0	1.041.777,80	-75.373,61	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.113,42	0	0	89.615,13	89.615,13	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	473.751,22	404.000	0	340.543,12	-63.456,88	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.119.629,77	3.019.918	0	3.098.987,51	79.069,10	0
11	- Personalaufwendungen	-1.912.286,30	-1.970.571	0	-1.968.344,47	2.226,97	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-959.718,03	-1.326.967	-49.212	-1.090.391,71	236.574,87	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.835.639,85	-3.986.691	0	-3.574.404,27	412.286,66	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-443.710,06	-70.480	0	-6.461.696,65	-6.391.217,06	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.151.354,24	-7.374.709	-49.212	-13.094.837,10	-5.720.128,56	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.031.724,47	-4.354.790	-49.212	-9.995.849,59	-5.641.059,46	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.031.724,47	-4.354.790	-49.212	-9.995.849,59	-5.641.059,46	0
23	+ Außerordentliche Erträge	131.214,27	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-28,03	-28,03	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	131.214,27	0	0	-28,03	-28,03	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.900.510,20	-4.354.790	-49.212	-9.995.877,62	-5.641.087,49	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	102.538	0	0,00	-102.537,50	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-39.465,50	-1.145.538	0	-40.254,81	1.105.282,69	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	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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.939.975,70	-5.397.790	-49.212	-10.036.132,43	-4.638.342,30	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.939.975,70	-5.397.790	-49.212	-10.036.132,43	-4.638.342,30	0

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 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175.028,12	1.045.839	0	1.035.219,90	-10.619,51	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.972.942,76	-3.388.018	-49.212	-3.009.894,45	378.123,16	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.797.914,64	-2.342.178	-49.212	-1.974.674,55	367.503,65	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.554.435,93	1.141.750	0	312.703,37	-829.046,63	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	215.771,30	375.000	0	458.291,15	83.291,15	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	5.770.207,23	1.516.750	0	770.994,52	-745.755,48	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	0	-7.149,52	2.850,48	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.307.952,01	-12.055.260	-7.247.010	-1.625.913,80	10.429.346,25	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.521,85	-37.250	-18.500	-10.111,28	27.138,72	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-900.000,00	-179.341	-179.341	-330.000,00	-150.658,68	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.216.473,86	-12.281.851	-7.444.851	-1.973.174,60	10.308.676,77	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.553.733,37	-10.765.101	-7.444.851	-1.202.180,08	9.562.921,29	0

Haushaltsrechnung 2021

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsflächen und -anlagen

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	1.501.410,65	1.498.767	0	1.623.586,66	124.819,66	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.732,91	475.312	0	468.005,18	-7.306,82	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.266,46	0	0	56.133,14	56.133,14	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.702,33	0	0	35.852,45	35.852,45	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.101.112,35	1.974.079	0	2.183.577,43	209.498,43	0
11	- Personalaufwendungen	-1.329.704,18	-1.359.060	0	-1.416.183,38	-57.123,04	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-836.402,58	-1.179.787	-49.212	-932.957,49	246.829,09	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.781.838,66	-3.986.691	0	-3.529.112,29	457.578,64	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-402.921,00	-43.178	0	-6.420.469,22	-6.377.291,05	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.350.866,42	-6.588.716	-49.212	-12.298.722,38	-5.710.006,36	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.249.754,07	-4.614.637	-49.212	-10.115.144,95	-5.500.507,93	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.249.754,07	-4.614.637	-49.212	-10.115.144,95	-5.500.507,93	0
23	+ Außerordentliche Erträge	131.214,27	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-28,03	-28,03	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	131.214,27	0	0	-28,03	-28,03	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.118.539,80	-4.614.637	-49.212	-10.115.172,98	-5.500.535,96	0
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	-1.145.538	0	0,00	1.145.537,50	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.118.539,80	-5.760.175	-49.212	-10.115.172,98	-4.354.998,46	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.118.539,80	-5.760.175	-49.212	-10.115.172,98	-4.354.998,46	0

Haushaltsrechnung 2021

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. 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	169.440,12	0	0		55.302,75	55.302,75	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.234.272,33	-2.602.025	-49.212		-2.287.440,24	314.584,85	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.064.832,21	-2.602.025	-49.212		-2.232.137,49	369.887,60	0	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.554.435,93	1.141.750	0		312.703,37	-829.046,63	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	215.771,30	375.000	0		458.291,15	83.291,15	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.770.207,23	1.516.750	0		770.994,52	-745.755,48	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	0		-7.149,52	2.850,48	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.307.952,01	-12.055.260	-7.247.010		-1.625.913,80	10.429.346,25	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.521,85	-37.250	-18.500		-10.111,28	27.138,72	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-900.000,00	-179.341	-179.341		-330.000,00	-150.658,68	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.216.473,86	-12.281.851	-7.444.851		-1.973.174,60	10.308.676,77	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.553.733,37	-10.765.101	-7.444.851		-1.202.180,08	9.562.921,29	0	

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsflächen und -anlagen

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

7120003: Bau von Geh-/ Radwegen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.074,08	-746.650	-372.400	-165.845,05	580.805,09	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.074,08	-746.650	-372.400	-165.845,05	580.805,09	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.074,08	-746.650	-372.400	-165.845,05	580.805,09	0

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

7120010: Ausbau westliche Moerser Str.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.004,96	-907.195	-907.195	-530.384,08	376.810,96	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-84.004,96	-907.195	-907.195	-530.384,08	376.810,96	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-84.004,96	-907.195	-907.195	-530.384,08	376.810,96	0

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

7120018: Beiträge

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	212.096,30	15.000	0	95.385,21	80.385,21	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	212.096,30	15.000	0	95.385,21	80.385,21	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	212.096,30	15.000	0	95.385,21	80.385,21	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. 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	2021			2021	2021		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3		4	5	6	

7120019: Beiträge nach KAG

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.675,00	360.000	0	362.905,94	2.905,94	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.675,00	360.000	0	362.905,94	2.905,94	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.675,00	360.000	0	362.905,94	2.905,94	0

lfd. 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	2021			2021	2021		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3		4	5	6	

7120025: Ausbau Bushaltestellen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.400,00	0	0	20.600,00	20.600,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	109.400,00	0	0	20.600,00	20.600,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.400,00	0	0	20.600,00	20.600,00	0

lfd. 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	2021			2021	2021		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3		4	5	6	

7120031: Schulstr. zw. Heinrich-/Rundstr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-686.000	0	0,00	686.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-686.000	0	0,00	686.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-686.000	0	0,00	686.000,00	0

lfd. 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	2021			2021	2021		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3		4	5	6	

7120033: Schulstr. zw. Eyller-/ Ferdinandenstr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.388,11	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

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
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-49.388,11	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.388,11	0	0	0,00	0,00	0

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

7120038: Straßenbau Baugebiet Konradstr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.917,18	-237.000	0	-8.368,63	228.631,37	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.917,18	-237.000	0	-8.368,63	228.631,37	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.917,18	-237.000	0	-8.368,63	228.631,37	0

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

7120044: Straßenbau Baugebiet Bertastr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.996,79	-390.000	0	-593,80	389.406,20	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.996,79	-390.000	0	-593,80	389.406,20	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.996,79	-390.000	0	-593,80	389.406,20	0

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

7120048: Neubau Parkplätze LaGa

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.810,44	-75.250	-75.250	-7.591,03	67.658,56	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-69.810,44	-75.250	-75.250	-7.591,03	67.658,56	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.810,44	-75.250	-75.250	-7.591,03	67.658,56	0

Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		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	

7120049: Arrond. Maßn. Berkwerk West - LaGa

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.040.091,16	910.000	0	292.103,37	-617.896,63		0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.040.091,16	910.000	0	292.103,37	-617.896,63		0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.675.965,16	-1.671.675	-534.175	-167.674,07	1.504.001,21		0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.675.965,16	-1.671.675	-534.175	-167.674,07	1.504.001,21		0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.364.126,00	-761.675	-534.175	124.429,30	886.104,58		0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		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	

7120051: Krummensteg, 1. BA, Zufahrt Betriebe

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00		0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.414,24	-131.586	-131.586	-107.218,95	24.366,81		0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.414,24	-131.586	-131.586	-107.218,95	24.366,81		0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.414,24	-131.586	-131.586	-107.218,95	24.366,81		0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		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	

7120052: Parkstände, Busbuchten Eyller Str.

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	450.000,00	0	0	0,00	0,00		0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	450.000,00	0	0	0,00	0,00		0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.230,25	-1.180.898	-545.898	-93.111,07	1.087.787,41		0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.230,25	-1.180.898	-545.898	-93.111,07	1.087.787,41		0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	425.769,75	-1.180.898	-545.898	-93.111,07	1.087.787,41		0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		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	

7120053: Parkplatz Hangkamer Str.

Haushaltsrechnung 2021

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
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.284,00	-349.001	-349.001	0,00	349.001,38	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.284,00	-349.001	-349.001	0,00	349.001,38	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.284,00	-349.001	-349.001	0,00	349.001,38	0

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

7120054: Sudermannstr. v. Fontaneweg b. Rundstr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-740.000	-740.000	-26.103,28	713.896,72	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-740.000	-740.000	-26.103,28	713.896,72	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-740.000	-740.000	-26.103,28	713.896,72	0

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

7120055: Markgrafenstr. v. Wilhelm- bis Königstr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-40.000	0,00	40.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0,00	40.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	0,00	40.000,00	0

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

7120056: Ausbau Sudermannstr. Stichweg Sporthalle

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-166.800	-166.800	0,00	166.800,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-166.800	-166.800	0,00	166.800,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-166.800	-166.800	0,00	166.800,00	0

Haushaltsrechnung 2021

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	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7120057: Ausbau Boegenhofstr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.953,34	-827.047	-827.047	-250.949,62	576.097,04	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.953,34	-827.047	-827.047	-250.949,62	576.097,04	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.953,34	-827.047	-827.047	-250.949,62	576.097,04	0

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	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7120066: Errichtung Wohnmobilstellplatz Gohrstr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.818,72	-38.887	-38.887	-71.917,24	-33.030,60	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.818,72	-38.887	-38.887	-71.917,24	-33.030,60	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.818,72	-38.887	-38.887	-71.917,24	-33.030,60	0

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	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7120070: Ausbau Zeppelinstr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.590,07	-105.410	-105.410	-12.021,61	93.388,32	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.590,07	-105.410	-105.410	-12.021,61	93.388,32	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.590,07	-105.410	-105.410	-12.021,61	93.388,32	0

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	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7120073: Parkstände Friedrichstr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.047,33	-44.453	-44.453	0,00	44.452,67	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-93.047,33	-44.453	-44.453	0,00	44.452,67	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	2021			2021	2021		
			1	2			4	5		
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-93.047,33	-44.453	-44.453		0,00	44.452,67	0	

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	2021			2021	2021		
			1	2			4	5		

7120074: Querungshilfe B510, Alte Rheinb. Str.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0		-17.879,01	27.120,99	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	0		-17.879,01	27.120,99	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000	0		-17.879,01	27.120,99	0

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	2021			2021	2021		
			1	2			4	5		

7120077: Straßenbau Wohngebiet DJK-Anlage

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-605.000	-605.000		0,00	605.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-605.000	-605.000		0,00	605.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-605.000	-605.000		0,00	605.000,00	0

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	2021			2021	2021		
			1	2			4	5		

7120081: Erneuerung Wirtschaftswege

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	0		0,00	-90.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	90.000	0		0,00	-90.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0		0,00	150.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0		0,00	150.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0		0,00	60.000,00	0

Haushaltsrechnung 2021

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

7120082: Moerser Str. Verb.-weg Kamperdick/Markg.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-72.500	0	0,00	72.500,00	0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-72.500	0	0,00	72.500,00	0				
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-72.500	0	0,00	72.500,00	0				

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

7120083: Verbindungsweg Prinzenplatz/Real-Parkpl.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-305.000	0	0,00	305.000,00	0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-305.000	0	0,00	305.000,00	0				
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-305.000	0	0,00	305.000,00	0				

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

7120087: Ausbau Verkehrsfläche Rathausquartier

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0				
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0				

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

7130015: Technische Infrastruktur LaGa

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.735,72	-176.164	-176.164	0,00	176.164,28	0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.735,72	-176.164	-176.164	0,00	176.164,28	0				

Haushaltsrechnung 2021

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	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.735,72	-176.164	-176.164	0,00	176.164,28	0

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	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7130016: Wandelweg LaGa

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	954.450,55	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	954.450,55	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.677,17	-676.323	-676.323	0,00	676.322,83	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-900.000,00	-179.341	-179.341	-330.000,00	-150.658,68	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-908.677,17	-855.664	-855.664	-330.000,00	525.664,15	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.773,38	-855.664	-855.664	-330.000,00	525.664,15	0

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	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	494,22	141.750	0	0,00	-141.750,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	494,22	141.750	0	0,00	-141.750,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	0	-7.149,52	2.850,48	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-236.044,45	-1.587.421	-911.421	-166.256,36	1.421.165,01	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.521,85	-37.250	-18.500	-10.111,28	27.138,72	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-244.566,30	-1.634.671	-929.921	-183.517,16	1.451.154,21	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-244.072,08	-1.492.921	-929.921	-183.517,16	1.309.404,21	0

Haushaltsrechnung 2021

12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst

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	3.464,79	0	0	3.464,80	3.464,80	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.827,47	521.839	0	436.234,04	-85.605,37	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549,00	0	0	2.905,29	2.905,29	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.077,77	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
10	= Ordentliche Erträge	502.919,03	521.839	0	442.604,13	-79.235,28	0
11	- Personalaufwendungen	-281.359,56	-298.260	0	-255.884,69	42.375,06	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.322,10	-138.180	0	-151.507,40	-13.327,40	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.837,81	0	0	-44.741,72	-44.741,72	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.168,72	-23.071	0	-29.478,59	-6.407,17	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-486.688,19	-459.511	0	-481.612,40	-22.101,23	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.230,84	62.328	0	-39.008,27	-101.336,51	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.230,84	62.328	0	-39.008,27	-101.336,51	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.230,84	62.328	0	-39.008,27	-101.336,51	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	102.538	0	0,00	-102.537,50	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 J. 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)	-39.465,50	0	0	-40.254,81	-40.254,81	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-23.234,66	164.866	0	-79.263,08	-244.128,82	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-23.234,66	164.866	0	-79.263,08	-244.128,82	0

**12
1201
120102**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
		2020 EUR	2021 EUR					
		1	2	3		4	5	6
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.989,16	521.839	0		511.826,58	-10.012,83	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.660,64	-459.511	0		-406.978,67	52.532,50	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.328,52	62.328	0		104.847,91	42.519,67	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
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0
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
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 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung

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	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	140.329,31	120.000	0	137.538,58	17.538,58	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.297,96	0	0	30.576,70	30.576,70	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	344.971,12	404.000	0	304.690,67	-99.309,33	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	515.598,39	524.000	0	472.805,95	-51.194,05	0
11	- Personalaufwendungen	-301.222,56	-313.251	0	-296.276,40	16.974,95	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.993,35	-9.000	0	-5.926,82	3.073,18	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-963,38	0	0	-550,26	-550,26	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.620,34	-4.230	0	-11.748,84	-7.518,84	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-313.799,63	-326.481	0	-314.502,32	11.979,03	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	201.798,76	197.519	0	158.303,63	-39.215,02	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	201.798,76	197.519	0	158.303,63	-39.215,02	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	201.798,76	197.519	0	158.303,63	-39.215,02	0
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 J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	201.798,76	197.519	0	158.303,63	-39.215,02	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	201.798,76	197.519	0	158.303,63	-39.215,02	0

Haushaltsrechnung 2021

12
1201
120103

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung

lfd. 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	507.598,84	524.000	0	468.090,57	-55.909,43	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.009,79	-326.481	0	-315.475,54	11.005,81	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.589,05	197.519	0	152.615,03	-44.903,62	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	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
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	
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	

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 2022
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	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	103.234,19	0	0	319.169,19	319.169,19	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625.559,09	1.480.356	0	617.574,73	-862.780,82	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.597,90	0	0	2.645,87	2.645,87	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.452,82	0	0	12.451,78	12.451,78	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.840,05	0	0	-995,55	-995,55	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	741.684,05	1.480.356	0	950.846,02	-529.509,53	0
11 -	Personalaufwendungen	-2.185.129,93	-2.226.130	0	-2.108.839,34	117.290,96	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-806.679,06	-1.107.229	-50.000	-815.667,11	291.561,98	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-331.126,75	0	0	-827.880,16	-827.880,16	0
15 -	Transferaufwendungen	-3.726,80	0	0	-3.726,80	-3.726,80	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.290,83	-49.660	0	-62.016,62	-12.356,87	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.388.953,37	-3.383.019	-50.000	-3.818.130,03	-435.110,89	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.647.269,32	-1.902.664	-50.000	-2.867.284,01	-964.620,42	0
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
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.647.269,32	-1.902.664	-50.000	-2.867.284,01	-964.620,42	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.647.269,32	-1.902.664	-50.000	-2.867.284,01	-964.620,42	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	172.950	0	0,00	-172.950,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-62.479,50	-172.950	0	-63.729,09	109.220,91	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 .J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.709.748,82	-1.902.664	-50.000	-2.931.013,10	-1.028.349,51	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.709.748,82	-1.902.664	-50.000	-2.931.013,10	-1.028.349,51	0

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	693.949,16	1.480.356	0	661.895,54	-818.460,01	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.037.186,95	-3.383.019	-50.000	-2.902.719,32	480.299,82	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.343.237,79	-1.902.664	-50.000	-2.240.823,78	-338.160,19	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.308.739,79	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 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.308.739,79	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-8.621,22	-8.621,22	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-249.494,99	-2.092.020	-1.906.020	-141.334,36	1.950.686,10	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-140.301,41	-412.183	-135.883	-206.627,17	205.556,15	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-976.595,47	0	0	-330.000,00	-330.000,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.366.391,87	-2.504.204	-2.041.904	-686.582,75	1.817.621,03	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.652,08	-2.504.204	-2.041.904	-686.582,75	1.817.621,03	0

**13
1301**

**Natur- und Landschaftspflege
Grünanl., Landschaftsbau, Forstwirtsch.**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.453,75	0	0	0	263.388,75	263.388,75	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.597,90	0	0	0	2.645,87	2.645,87	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.452,82	0	0	0	11.015,28	11.015,28	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.586,26	0	0	0	4.293,78	4.293,78	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.090,73	0	0	0	281.343,68	281.343,68	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.607.966,69	-1.609.572	0	0	-1.535.887,86	73.683,91	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-467.759,72	-649.570	-50.000	-50.000	-523.516,20	126.054,05	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164.778,56	0	0	0	-637.587,05	-637.587,05	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.726,80	0	0	0	-3.726,80	-3.726,80	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.272,01	-36.711	0	0	-35.886,50	824,21	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.280.503,78	-2.295.853	-50.000	-50.000	-2.736.604,41	-440.751,68	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.220.413,05	-2.295.853	-50.000	-50.000	-2.455.260,73	-159.408,00	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.220.413,05	-2.295.853	-50.000	-50.000	-2.455.260,73	-159.408,00	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.220.413,05	-2.295.853	-50.000	-50.000	-2.455.260,73	-159.408,00	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			2020	2021		2021	2021		
			EUR	EUR		EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-172.950	0	0,00	172.950,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.220.413,05	-2.468.803	-50.000	-2.455.260,73	13.542,00	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.220.413,05	-2.468.803	-50.000	-2.455.260,73	13.542,00	0	

**13
1301**

**Natur- und Landschaftspflege
Grünanl., Landschaftsbau, Forstwirtsch.**

lfd. 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	6.334,99	0	0	6.895,79	6.895,79	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.107.012,40	-2.295.853	-50.000	-2.055.544,65	240.308,08	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.100.677,41	-2.295.853	-50.000	-2.048.648,86	247.203,87	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.308.739,79	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	= Summe (investive Einzahlungen)	1.308.739,79	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-8.621,22	-8.621,22	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-249.494,99	-2.092.020	-1.906.020	-141.334,36	1.950.686,10	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.391,76	-88.234	-33.234	-68.400,73	19.833,43	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-976.595,47	0	0	-330.000,00	-330.000,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.237.482,22	-2.180.255	-1.939.255	-548.356,31	1.631.898,31	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	71.257,57	-2.180.255	-1.939.255	-548.356,31	1.631.898,31	0

**13
1301**

**Natur- und Landschaftspflege
Grünanl., Landschaftsbau, Forstwirtsch.**

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

7130006: Grünanlage Moerser Str. West II. BA

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-578.000	-578.000	0,00	578.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-578.000	-578.000	0,00	578.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-578.000	-578.000	0,00	578.000,00	0

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

7130017: Kamp - LaGa

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.279.222,31	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.279.222,31	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.804,91	-913.978	-913.978	0,00	913.977,84	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-976.595,47	0	0	-330.000,00	-330.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.020.400,38	-913.978	-913.978	-330.000,00	583.977,84	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	258.821,93	-913.978	-913.978	-330.000,00	583.977,84	0

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

unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.517,48	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	29.517,48	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	-8.621,22	-8.621,22	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.690,08	-600.043	-414.043	-141.334,36	458.708,26	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.391,76	-88.234	-33.234	-68.400,73	19.833,43	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-217.081,84	-688.277	-447.277	-218.356,31	469.920,47	0

Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	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
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-187.564,36	-688.277	-447.277	-218.356,31	469.920,47	0

**13
1302**

**Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen**

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	55.780,44	0	0	55.780,44	55.780,44	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	625.559,09	1.433.941	0	617.574,73	-816.366,27	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.436,50	1.436,50	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	253,79	0	0	-5.289,33	-5.289,33	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	681.593,32	1.433.941	0	669.502,34	-764.438,66	0
11	- Personalaufwendungen	-577.163,24	-616.559	0	-572.951,48	43.607,05	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.919,34	-457.659	0	-292.150,91	165.507,93	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-166.348,19	0	0	-190.293,11	-190.293,11	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.018,82	-12.949	0	-26.130,12	-13.181,08	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.108.449,59	-1.087.166	0	-1.081.525,62	5.640,79	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-426.856,27	346.775	0	-412.023,28	-758.797,87	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-426.856,27	346.775	0	-412.023,28	-758.797,87	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-426.856,27	346.775	0	-412.023,28	-758.797,87	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	172.950	0	0,00	-172.950,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-62.479,50	0	0	-63.729,09	-63.729,09	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-489.335,77	519.725	0	-475.752,37	-995.476,96	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-489.335,77	519.725	0	-475.752,37	-995.476,96	0

**13
1302
130201**

**Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. 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					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.878,43	1.433.941	0	608.328,37	-825.612,63	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-930.174,55	-1.087.166	0	-847.174,67	239.991,74	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-287.296,12	346.775	0	-238.846,30	-585.620,89	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	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
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	-128.909,65	-323.949	-102.649	-138.226,44	185.722,72	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-128.909,65	-323.949	-102.649	-138.226,44	185.722,72	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.909,65	-323.949	-102.649	-138.226,44	185.722,72	0	

**13
1302
130201**

**Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen**

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
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-128.909,65	-323.949	-102.649	-138.226,44	185.722,72	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-128.909,65	-323.949	-102.649	-138.226,44	185.722,72	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-128.909,65	-323.949	-102.649	-138.226,44	185.722,72	0

**13
1303
130301**

**Natur- und Landschaftspflege
Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen**

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	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	46.415	0	0,00	-46.414,55	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	46.415	0	0,00	-46.414,55	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	46.415	0	0,00	-46.414,55	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	46.415	0	0,00	-46.414,55	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	46.415	0	0,00	-46.414,55	0
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 J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	46.415	0	0,00	-46.414,55	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	46.415	0	0,00	-46.414,55	0

**13
1303
130301**

**Natur- und Landschaftspflege
Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen**

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	44.735,74	46.415	0		46.671,38	256,83	0	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.735,74	46.415	0		46.671,38	256,83	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	
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
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	
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	

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	235.964,72	107.008	0	113.431,18	6.423,18	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
10 =	Ordentliche Erträge	235.964,72	107.008	0	113.431,18	6.423,18	0
11 -	Personalaufwendungen	-194.392,26	-193.333	0	-254.633,22	-61.299,74	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.186,11	-90.639	0	-93.382,53	-2.743,84	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.000,00	0	0	-1.000,00	-1.000,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.157,30	0	0	-656,56	-656,56	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-404.735,67	-283.972	0	-349.672,31	-65.700,14	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.770,95	-176.964	0	-236.241,13	-59.276,96	0
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
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.770,95	-176.964	0	-236.241,13	-59.276,96	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-168.770,95	-176.964	0	-236.241,13	-59.276,96	0
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	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 .J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-168.770,95	-176.964	0	-236.241,13	-59.276,96	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-168.770,95	-176.964	0	-236.241,13	-59.276,96	0

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	229.032,83	107.008	0	120.363,07	13.355,07	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.656,77	-283.972	0	-349.827,09	-65.854,92	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.623,94	-176.964	0	-229.464,02	-52.499,85	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
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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
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

**14
1401
140101**

**Umweltschutz
Umweltschutz
Umweltschutz**

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	235.964,72	107.008	0	113.431,18	6.423,18	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
10	= Ordentliche Erträge	235.964,72	107.008	0	113.431,18	6.423,18	0
11	- Personalaufwendungen	-194.392,26	-193.333	0	-254.633,22	-61.299,74	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.186,11	-90.639	0	-93.382,53	-2.743,84	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	0	0	-1.000,00	-1.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.157,30	0	0	-656,56	-656,56	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-404.735,67	-283.972	0	-349.672,31	-65.700,14	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.770,95	-176.964	0	-236.241,13	-59.276,96	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.770,95	-176.964	0	-236.241,13	-59.276,96	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-168.770,95	-176.964	0	-236.241,13	-59.276,96	0
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 J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-168.770,95	-176.964	0	-236.241,13	-59.276,96	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-168.770,95	-176.964	0	-236.241,13	-59.276,96	0

14
1401
140101

Umweltschutz
Umweltschutz
Umweltschutz

lfd. 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	229.032,83	107.008	0	120.363,07	13.355,07	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.656,77	-283.972	0	-349.827,09	-65.854,92	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.623,94	-176.964	0	-229.464,02	-52.499,85	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		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
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		
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		

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	7.793,40	3.000	0	7.793,39	4.793,39	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.099,30	41.312	0	30.508,00	-10.803,96	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.389,84	9.700	0	8.452,51	-1.247,49	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	484,00	484,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	55.282,54	54.012	0	47.237,90	-6.774,06	0
11 -	Personalaufwendungen	-391.602,95	-320.594	0	-315.344,44	5.249,62	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.956,47	-76.227	0	-54.313,69	21.912,92	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-7.112,09	0	0	-7.353,04	-7.353,04	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.029,16	-3.270	0	-1.544,46	1.725,54	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.054,13	-6.878	0	-6.217,91	660,55	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-174.646,54	-406.969	0	-384.773,54	22.195,59	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.364,00	-352.957	0	-337.535,64	15.421,53	0
19 +	Finanzerträge	466,58	500	0	466,58	-33,42	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	466,58	500	0	466,58	-33,42	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-118.897,42	-352.457	0	-337.069,06	15.388,11	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-118.897,42	-352.457	0	-337.069,06	15.388,11	0
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)	-3.594,50	0	0	-3.666,39	-3.666,39	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 J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-122.491,92	-352.457	0	-340.735,45	11.721,72	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-122.491,92	-352.457	0	-340.735,45	11.721,72	0

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	53.545,64	54.512	0	42.952,77	-11.559,19	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-481.929,10	-406.969	0	-381.567,87	25.401,26	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.383,46	-352.457	0	-338.615,10	13.842,07	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	97.230,55	75.000	0	0,00	-75.000,00	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 =	Summe (investive Einzahlungen)	97.230,55	75.000	0	0,00	-75.000,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-539.137,86	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	-22.768,37	-8.900	0	-6.472,08	2.427,92	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 =	Summe (investive Auszahlungen)	-561.906,23	-8.900	0	-6.472,08	2.427,92	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-464.675,68	66.100	0	-6.472,08	-72.572,08	0

**15
1501
150101**

**Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.
Wirtschaftsförderung**

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	5.361,28	3.000	0	5.361,27	2.361,27	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	11.178,59	7.200	0	7.078,51	-121,49	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
10	= Ordentliche Erträge	16.539,87	10.200	0	12.439,78	2.239,78	0
11	- Personalaufwendungen	-326.563,63	-268.573	0	-250.292,65	18.280,05	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.638,11	-63.214	0	-48.612,23	14.602,10	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.150,02	0	0	-3.373,15	-3.373,15	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.770	0	0,00	1.770,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.351,34	-4.578	0	-5.267,41	-688,95	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-388.703,10	-338.135	0	-307.545,44	30.590,05	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-372.163,23	-327.935	0	-295.105,66	32.829,83	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-372.163,23	-327.935	0	-295.105,66	32.829,83	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-372.163,23	-327.935	0	-295.105,66	32.829,83	0
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 J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-372.163,23	-327.935	0	-295.105,66	32.829,83	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-372.163,23	-327.935	0	-295.105,66	32.829,83	0

**15
1501
150101**

**Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.
Wirtschaftsförderung**

lfd. 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	15.407,15	10.200	0		8.803,30	-1.396,70	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.145,05	-338.135	0		-310.150,49	27.985,00	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.737,90	-327.935	0		-301.347,19	26.588,30	0	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	97.230,55	75.000	0		0,00	-75.000,00	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	=	Summe (investive Einzahlungen)	97.230,55	75.000	0		0,00	-75.000,00	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-539.137,86	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	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-539.137,86	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-441.907,31	75.000	0		0,00	-75.000,00	0	

**15
1501
150101**

**Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.
Wirtschaftsförderung**

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
7150001: Erwerb von Grundstücken Gewerbegebiete								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-539.137,86	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-539.137,86	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-539.137,86	0	0	0,00	0,00	0

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
7150002: Veräuß. von Grundstücken - Gewerbegeb.								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	97.230,55	75.000	0	0,00	-75.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	97.230,55	75.000	0	0,00	-75.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.230,55	75.000	0	0,00	-75.000,00	0

**15
1501
150102**

**Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

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	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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Finanzerträge	466,58	500	0	466,58	-33,42	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	466,58	500	0	466,58	-33,42	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	466,58	500	0	466,58	-33,42	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	466,58	500	0	466,58	-33,42	0
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 J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	466,58	500	0	466,58	-33,42	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	466,58	500	0	466,58	-33,42	0

**15
1501
150102**

**Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

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	233,29	500	0		699,87	199,87	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	233,29	500	0		699,87	199,87	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	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
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	
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	

15
1501
150103

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.
Tourismus

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	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	106,51	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
10	= Ordentliche Erträge	106,51	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-41.753,68	-29.318	0	-43.019,49	-13.701,42	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.400	0	-3.734,16	5.665,84	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-1.029,16	-1.500	0	-1.544,46	-44,46	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88,45	0	0	-81,60	-81,60	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.871,29	-40.218	0	-48.379,71	-8.161,64	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-42.764,78	-40.218	0	-48.379,71	-8.161,64	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-42.764,78	-40.218	0	-48.379,71	-8.161,64	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-42.764,78	-40.218	0	-48.379,71	-8.161,64	0
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 J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-42.764,78	-40.218	0	-48.379,71	-8.161,64	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-42.764,78	-40.218	0	-48.379,71	-8.161,64	0

**15
1501
150103**

**Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.
Tourismus**

lfd. 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	106,51	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.685,42	-40.218	0	-45.138,51	-4.920,44	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.578,91	-40.218	0	-45.138,51	-4.920,44	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
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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	-8.900	0	-6.472,08	2.427,92	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 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.900	0	-6.472,08	2.427,92	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.900	0	-6.472,08	2.427,92	0

**15
1501
150103**

**Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.
Tourismus**

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
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	-8.900	0	-6.472,08	2.427,92	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.900	0	-6.472,08	2.427,92	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-8.900	0	-6.472,08	2.427,92	0

**15
1501
150104**

**Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.
Märkte**

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	2.432,12	0	0	2.432,12	2.432,12	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.099,30	41.312	0	30.508,00	-10.803,96	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.104,74	2.500	0	1.374,00	-1.126,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	484,00	484,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	38.636,16	43.812	0	34.798,12	-9.013,84	0
11	- Personalaufwendungen	-23.285,64	-22.703	0	-22.032,30	670,99	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.318,36	-3.612	0	-1.967,30	1.644,98	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.962,07	0	0	-3.979,89	-3.979,89	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.493,92	-2.300	0	-868,90	1.431,10	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.927,85	-28.616	0	-28.848,39	-232,82	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	295.564,01	15.196	0	5.949,73	-9.246,66	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	295.564,01	15.196	0	5.949,73	-9.246,66	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	295.564,01	15.196	0	5.949,73	-9.246,66	0
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 J. 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)	-3.594,50	0	0	-3.666,39	-3.666,39	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	291.969,51	15.196	0	2.283,34	-12.913,05	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	291.969,51	15.196	0	2.283,34	-12.913,05	0

15
1501
150104

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.
Märkte

lfd. 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	37.798,69	43.812	0	33.449,60	-10.362,36	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.098,63	-28.616	0	-26.278,87	2.336,70	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.700,06	15.196	0	7.170,73	-8.025,66	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	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
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	-22.768,37	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	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.768,37	0	0	0,00	0,00	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.768,37	0	0	0,00	0,00	0	

**15
1501
150104**

**Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.
Märkte**

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
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.768,37	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.768,37	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.768,37	0	0	0,00	0,00	0

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 2022
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.540.330,26	43.232.511	0	49.162.758,60	5.930.247,60	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.943.836,77	26.914.114	0	26.921.913,88	7.799,88	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	-5.000,00	-5.000,00	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	104.364,00	295.515	0	62.139,00	-233.376,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	-16.172,05	0	0	56.101,79	56.101,79	0
10 =	Ordentliche Erträge	70.572.358,98	70.442.140	0	76.197.913,27	5.755.773,27	0
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	-20.102,48	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-24.022.152,81	-24.603.159	0	-24.605.491,53	-2.332,53	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.074,00	-33.690	0	-117.962,00	-84.272,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-24.120.329,29	-24.636.849	0	-24.723.453,53	-86.604,53	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.452.029,69	45.805.291	0	51.474.459,74	5.669.168,74	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.318.401,19	-1.276.338	0	-1.264.759,17	11.578,83	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.318.401,19	-1.276.338	0	-1.264.759,17	11.578,83	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.133.628,50	44.528.953	0	50.209.700,57	5.680.747,57	0
23 +	Außerordentliche Erträge	5.734.001,88	1.668.582	0	1.135.022,22	-533.559,78	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.734.001,88	1.668.582	0	1.135.022,22	-533.559,78	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	50.867.630,38	46.197.535	0	51.344.722,79	5.147.187,79	0
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	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 .J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	50.867.630,38	46.197.535	0	51.344.722,79	5.147.187,79	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	50.867.630,38	46.197.535	0	51.344.722,79	5.147.187,79	0

Allgemeine Finanzwirtschaft

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	68.984.174,30	70.442.140	0	77.211.090,39	6.768.950,39	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.617.712,87	-25.913.187	0	-25.833.257,46	79.929,54	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.366.461,43	44.528.953	0	51.377.832,93	6.848.879,93	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.108.265,15	3.298.191	0	3.298.191,23	0,23	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 =	Summe (investive Einzahlungen)	3.108.265,15	3.298.191	0	3.298.191,23	0,23	0
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
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.108.265,15	3.298.191	0	3.298.191,23	0,23	0

Haushaltsrechnung 2021

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen 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	44.540.330,26	43.232.511	0	49.162.758,60	5.930.247,60	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.943.836,77	26.914.114	0	26.921.913,88	7.799,88	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	104.364,00	295.515	0	62.139,00	-233.376,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	70.588.531,03	70.442.140	0	76.146.811,48	5.704.671,48	0
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	-20.102,48	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-24.022.152,81	-24.603.159	0	-24.605.491,53	-2.332,53	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.074,00	-33.690	0	-117.962,00	-84.272,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.120.329,29	-24.636.849	0	-24.723.453,53	-86.604,53	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.468.201,74	45.805.291	0	51.423.357,95	5.618.066,95	0
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.468.201,74	45.805.291	0	51.423.357,95	5.618.066,95	0
23	+ Außerordentliche Erträge	5.734.001,88	1.668.582	0	1.135.022,22	-533.559,78	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.734.001,88	1.668.582	0	1.135.022,22	-533.559,78	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	52.202.203,62	47.473.873	0	52.558.380,17	5.084.507,17	0
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 J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	52.202.203,62	47.473.873	0	52.558.380,17	5.084.507,17	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	52.202.203,62	47.473.873	0	52.558.380,17	5.084.507,17	0

**16
1601
160101**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

lfd. 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	69.000.346,35	70.442.140	0	77.154.988,60	6.712.848,60	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.295.838,94	-24.636.849	0	-24.549.569,28	87.279,72	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.704.507,41	45.805.291	0	52.605.419,32	6.800.128,32	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.108.265,15	3.298.191	0	3.298.191,23	0,23	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	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.108.265,15	3.298.191	0	3.298.191,23	0,23	0		
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		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.108.265,15	3.298.191	0	3.298.191,23	0,23	0		

**16
1601
160101**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	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
7160001: Investitionspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.108.265,15	3.298.191	0	3.298.191,23	0,23	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.108.265,15	3.298.191	0	3.298.191,23	0,23	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.108.265,15	3.298.191	0	3.298.191,23	0,23	0

**16
1602
160201**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige 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 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	-5.000,00	-5.000,00	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	-16.172,05	0	0	56.101,79	56.101,79	0
10	= Ordentliche Erträge	-16.172,05	0	0	51.101,79	51.101,79	0
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.172,05	0	0	51.101,79	51.101,79	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.318.401,19	-1.276.338	0	-1.264.759,17	11.578,83	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.318.401,19	-1.276.338	0	-1.264.759,17	11.578,83	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.334.573,24	-1.276.338	0	-1.213.657,38	62.680,62	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.334.573,24	-1.276.338	0	-1.213.657,38	62.680,62	0
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 J. 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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.334.573,24	-1.276.338	0	-1.213.657,38	62.680,62	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.334.573,24	-1.276.338	0	-1.213.657,38	62.680,62	0

**16
1602
160201**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. 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					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.172,05	0	0	56.101,79	56.101,79	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.321.873,93	-1.276.338	0	-1.283.688,18	-7.350,18	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.338.045,98	-1.276.338	0	-1.227.586,39	48.751,61	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	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
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	
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	