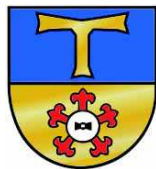


# **GEMEINDE BEDBURG-HAU**

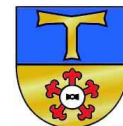
**Jahresrechnung 2021**



# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Gesamtergebnisrechnung.....	3
Gesamtfinanzrechnung.....	4
Teilergebnis- / Teilfinanzrechnungen .....	6
Bilanz.....	278
Anhang zum Jahresabschluss .....	
- Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden .....	282
- Haftungsverhältnisse / sonstige Verpflichtungen .....	287
- Veränderungen der allgemeinen Rücklage.....	288
- NRW Programm Gute Schule 2020 .....	289
- Anlagenspiegel .....	290
- Forderungsspiegel .....	292
- Verbindlichkeitspiegel .....	293
- Rückstellungsspiegel .....	294
- Eigenkapitalspiegel .....	296
Lagebericht.....	
- Entwicklung der Haushaltswirtschaft.....	297
- Ermächtigungsübertragungen.....	300
- Gesamtabschluss – größenabhängige Befreiung.....	302
- Chancen und Risiken.....	303
- Kennzahlenset NRW.....	305
- Organe und Mitgliedschaften .....	308





# Haushaltsrechnung 2021

## Ergebnisrechnung

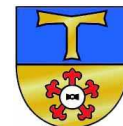
Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.969.879,78	12.882.000	0	15.413.895,06	2.531.895,06	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.942.576,01	8.526.555	0	7.419.562,51	-1.106.992,59	0
3	+ Sonstige Transfererträge	65.174,26	60.000	0	255.288,53	195.288,53	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.602.118,86	5.357.477	0	5.048.927,16	-308.550,28	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.301,00	584.900	0	456.661,11	-128.238,89	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751.253,15	529.420	0	768.102,86	238.682,86	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	972.329,08	648.280	0	1.160.631,45	512.351,45	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.676.632,14</b>	<b>28.588.633</b>	<b>0</b>	<b>30.523.068,68</b>	<b>1.934.436,14</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.901.519,87	-5.412.610	0	-4.995.354,06	417.255,94	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-967.550,00	-430.000	0	0,00	430.000,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.171.605,41	-9.309.250	-435.000	-7.124.838,02	2.184.411,98	-218.349
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.014.274,05	-2.973.885	0	-2.927.428,12	46.456,58	0
15	- Transferaufwendungen	-9.903.737,68	-10.755.000	0	-10.959.925,75	-204.925,75	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.027.042,58	-1.185.850	-8.600	-931.536,74	254.313,26	-1.537
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.985.729,59</b>	<b>-30.066.595</b>	<b>-443.600</b>	<b>-26.939.082,69</b>	<b>3.127.512,01</b>	<b>-219.886</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>690.902,55</b>	<b>-1.477.962</b>	<b>-443.600</b>	<b>3.583.985,99</b>	<b>5.061.948,15</b>	<b>-219.886</b>
19	+ Finanzerträge	4.960,43	5.100	0	4.960,43	-139,57	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-74.317,99	-68.100	0	-70.879,95	-2.779,95	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-69.357,56</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.919,52</b>	<b>-2.919,52</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>621.544,99</b>	<b>-1.540.962</b>	<b>-443.600</b>	<b>3.518.066,47</b>	<b>5.059.028,63</b>	<b>-219.886</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	147.346,37	899.300	0	138.446,95	-760.853,05	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-60.979,79	0	0	-80.670,06	-80.670,06	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>86.366,58</b>	<b>899.300</b>	<b>0</b>	<b>57.776,89</b>	<b>-841.523,11</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>707.911,57</b>	<b>-641.662</b>	<b>-443.600</b>	<b>3.575.843,36</b>	<b>4.217.505,52</b>	<b>-219.886</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>707.911,57</b>	<b>-641.662</b>	<b>-443.600</b>	<b>3.575.843,36</b>	<b>4.217.505,52</b>	<b>-219.886</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-12.647,75	-2.500	0	-95.426,39	-92.926,39	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-42.803,91	0	0	0,00	0,00	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	19.605,17	0	0	80.670,06	80.670,06	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	6.309,64	0	0	30.061,19	30.061,19	0
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>-29.536,85</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>15.304,86</b>	<b>17.804,86</b>	<b>0</b>



# Haushaltsrechnung 2021

## Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. 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	12.707.952,48	12.882.000	0	13.996.659,46	1.114.659,46	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.674.171,04	6.999.500	0	6.129.083,87	-870.416,13	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.623.548,11	4.758.500	0	4.815.187,54	56.687,54	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	606.893,57	584.900	0	449.529,70	-135.370,30	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	648.460,38	529.420	0	894.557,01	365.137,01	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	529.771,36	1.159.180	0	491.095,96	-668.084,04	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.960,43	5.100	0	4.960,43	-139,57	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.795.757,37</b>	<b>26.918.600</b>	<b>0</b>	<b>26.781.073,97</b>	<b>-137.526,03</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.731.292,19	-5.148.610	0	-4.881.528,23	267.081,77	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-506.550,00	-512.000	0	-433.528,00	78.472,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.370.422,16	-10.066.389	-529.639	-7.431.616,59	2.634.772,04	-326.093
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-149.262,99	-243.100	-75.000	-240.371,95	2.728,05	0
14	- Transferauszahlungen	-9.904.440,09	-10.755.000	0	-10.810.281,32	-55.281,32	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.051.699,01	-834.350	-1.000	-689.821,97	144.528,03	-850
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.713.666,44</b>	<b>-27.559.449</b>	<b>-605.639</b>	<b>-24.487.148,06</b>	<b>3.072.300,57</b>	<b>-326.943</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.082.090,93</b>	<b>-640.849</b>	<b>-605.639</b>	<b>2.293.925,91</b>	<b>2.934.774,54</b>	<b>-326.943</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.930.719,56	4.620.700	0	2.963.184,08	-1.657.515,92	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	657.908,00	2.500	0	409.856,00	407.356,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	942,31	103.000	0	0,00	-103.000,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.589.569,87</b>	<b>4.726.200</b>	<b>0</b>	<b>3.373.040,08</b>	<b>-1.353.159,92</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.736,55	-355.000	-100.000	-148.683,93	206.316,07	-99.559
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.085.681,31	-8.916.057	-4.894.057	-3.567.503,00	5.348.554,01	-3.146.515
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-415.132,33	-2.011.952	-251.252	-498.885,94	1.513.066,06	-444.985
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.506.550,19</b>	<b>-11.283.009</b>	<b>-5.245.309</b>	<b>-4.215.072,87</b>	<b>7.067.936,14</b>	<b>-3.691.058</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>1.083.019,68</b>	<b>-6.556.809</b>	<b>-5.245.309</b>	<b>-842.032,79</b>	<b>5.714.776,22</b>	<b>-3.691.058</b>



## Haushaltsrechnung 2021

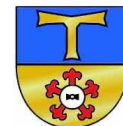
lfd. Nr.		Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	3.165.110,61	-7.197.658	-5.850.948	1.451.893,12	8.649.550,76	-4.018.001
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	404.494,00	0	0	0,00	0,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-540.571,08	-784.000	0	-783.413,39	586,61	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-136.077,08</b>	<b>-784.000</b>	<b>0</b>	<b>-783.413,39</b>	<b>586,61</b>	<b>0</b>
38	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>3.029.033,53</b>	<b>-7.981.658</b>	<b>-5.850.948</b>	<b>668.479,73</b>	<b>8.650.137,37</b>	<b>-4.018.001</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.704.805,69	10.500.000	0	10.554.102,37	54.102,37	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-179.736,85	0	0	-66.506,26	-66.506,26	0
41	=	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>10.554.102,37</b>	<b>2.518.342</b>	<b>-5.850.948</b>	<b>11.156.075,84</b>	<b>8.637.733,48</b>	<b>-4.018.001</b>



# Haushaltsrechnung 2021

## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  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	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	382.142,50	1.135.552	0	440.630,87	-694.921,48	0
3	+ Sonstige Transfererträge	65.174,26	60.000	0	255.288,53	195.288,53	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.912,17	52.400	0	49.474,94	-2.925,06	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	295.390,57	181.200	0	178.198,95	-3.001,05	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.232,04	77.254	0	121.002,77	43.748,45	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	168.916,46	181.127	0	405.298,75	224.171,71	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.120.768,00</b>	<b>1.687.534</b>	<b>0</b>	<b>1.449.894,81</b>	<b>-237.638,90</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.366.072,62	-2.720.041	0	-2.429.353,71	290.686,81	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-607.933,43	-290.543	0	-0,01	290.542,91	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.439.676,02	-3.334.691	-430.000	-1.954.399,25	1.380.291,43	-218.349
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.040.587,19	-1.044.636	0	-1.052.982,44	-8.346,12	0
15	- Transferaufwendungen	-343.807,84	-394.000	0	-360.050,04	33.949,96	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-576.953,62	-656.864	-7.600	-523.311,86	133.552,42	-687
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.375.030,72</b>	<b>-8.440.775</b>	<b>-437.600</b>	<b>-6.320.097,31</b>	<b>2.120.677,41</b>	<b>-219.036</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.254.262,72</b>	<b>-6.753.241</b>	<b>-437.600</b>	<b>-4.870.202,50</b>	<b>1.883.038,51</b>	<b>-219.036</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.254.262,72</b>	<b>-6.753.241</b>	<b>-437.600</b>	<b>-4.870.202,50</b>	<b>1.883.038,51</b>	<b>-219.036</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.511,68	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-4.511,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.258.774,40</b>	<b>-6.753.241</b>	<b>-437.600</b>	<b>-4.870.202,50</b>	<b>1.883.038,51</b>	<b>-219.036</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.318.107,94	2.610.454	0	2.704.272,30	93.817,81	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-197.554,70	-292.974	0	-185.191,62	107.782,63	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.138.221,16</b>	<b>-4.435.761</b>	<b>-437.600</b>	<b>-2.351.121,82</b>	<b>2.084.638,95</b>	<b>-219.036</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-3.138.221,16</b>	<b>-4.435.761</b>	<b>-437.600</b>	<b>-2.351.121,82</b>	<b>2.084.638,95</b>	<b>-219.036</b>



# Haushaltsrechnung 2021

## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	755.000	0	0,00	-755.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.911,25	52.400	0	51.636,00	-764,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.158,05	181.200	0	181.280,10	80,10	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134.240,42	81.200	0	168.011,14	86.811,14	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	26.312,51	26.500	0	28.104,22	1.604,22	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>510.622,23</b>	<b>1.096.300</b>	<b>0</b>	<b>429.031,46</b>	<b>-667.268,54</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.310.345,70	-2.594.200	0	-2.408.916,88	185.283,12	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-506.550,00	-512.000	0	-433.528,00	78.472,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.700.201,14	-4.057.475	-470.000	-2.239.475,77	1.817.999,23	-326.093
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-342.382,95	-394.000	0	-360.473,56	33.526,44	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-828.655,44	-595.150	0	-480.815,29	114.334,71	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.688.135,23</b>	<b>-8.152.825</b>	<b>-470.000</b>	<b>-5.923.209,50</b>	<b>2.229.615,50</b>	<b>-326.093</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.177.513,00</b>	<b>-7.056.525</b>	<b>-470.000</b>	<b>-5.494.178,04</b>	<b>1.562.346,96</b>	<b>-326.093</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.050,00	387.600	0	2.600,00	-385.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	657.908,00	2.500	0	409.856,00	407.356,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>671.958,00</b>	<b>390.100</b>	<b>0</b>	<b>412.456,00</b>	<b>22.356,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-200.000	-100.000	-102.606,13	97.393,87	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.017,89	-1.258.288	-1.198.288	-294.830,17	963.458,25	-754.651
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-186.120,24	-1.293.000	-157.600	-173.908,96	1.119.091,04	-389.287
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-196.138,13</b>	<b>-2.751.288</b>	<b>-1.455.888</b>	<b>-571.345,26</b>	<b>2.179.943,16</b>	<b>-1.143.937</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>475.819,87</b>	<b>-2.361.188</b>	<b>-1.455.888</b>	<b>-158.889,26</b>	<b>2.202.299,16</b>	<b>-1.143.937</b>





# Haushaltsrechnung 2021

## 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2021  EUR 2	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020  EUR 3	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)  EUR 5	Ermächtigungsübertragungen nach  2022  EUR 6
		2020  EUR 1	2021  EUR 2			2021  EUR 4	2021  EUR 5		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655,76	1.084	0	1.064,30	-19,79	0	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	905,08	0	0	0,00	0,00	0	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.128,98	412	0	1.365,01	952,57	0	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25,42	956	0	94.316,31	93.359,91	0	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.715,24</b>	<b>2.453</b>	<b>0</b>	<b>96.745,62</b>	<b>94.292,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	-313.170,72	-363.101	0	-310.169,94	52.931,22	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	-310.194,64	-137.076	0	0,00	137.076,20	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.438,12	-13.621	0	-8.923,47	4.697,05	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.618,62	-631	0	-977,88	-347,19	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-156.565,00	-173.459	0	-170.614,26	2.844,38	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-794.987,10</b>	<b>-687.887</b>	<b>0</b>	<b>-490.685,55</b>	<b>197.201,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-790.271,86</b>	<b>-685.434</b>	<b>0</b>	<b>-393.939,93</b>	<b>291.494,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-790.271,86</b>	<b>-685.434</b>	<b>0</b>	<b>-393.939,93</b>	<b>291.494,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-790.271,86</b>	<b>-685.434</b>	<b>0</b>	<b>-393.939,93</b>	<b>291.494,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-790.271,86</b>	<b>-685.434</b>	<b>0</b>	<b>-393.939,93</b>	<b>291.494,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



## Haushaltsrechnung 2021

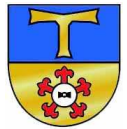
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-790.271,86</b>	<b>-685.434</b>	<b>0</b>	<b>-393.939,93</b>	<b>291.494,35</b>	<b>0</b>



# Haushaltsrechnung 2021

## 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	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 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 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 Transfereinzahlungen	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	900,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	531,19	0	0	1.267,15	1.267,15	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.431,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.267,15</b>	<b>1.267,15</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-214.773,68	-227.300	0	-223.962,46	3.337,54	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.697,01	-11.500	0	-8.260,71	3.239,29	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-148.864,24	-162.250	0	-155.987,69	6.262,31	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-371.334,93</b>	<b>-401.050</b>	<b>0</b>	<b>-388.210,86</b>	<b>12.839,14</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-369.903,74</b>	<b>-401.050</b>	<b>0</b>	<b>-386.943,71</b>	<b>14.106,29</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-1.188,81	-1.188,81	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.188,81</b>	<b>-1.188,81</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.188,81</b>	<b>-1.188,81</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien, Verwaltungsführung**

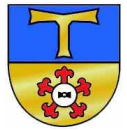
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-1.188,81	-1.188,81	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.188,81</b>	<b>-1.188,81</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.188,81</b>	<b>-1.188,81</b>	<b>0</b>



# Haushaltsrechnung 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Personal- und Organisationsmanagement**  
**10201 Personal- und Organisationsmanagement**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  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	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	1.039,37	1.571	0	1.542,73	-28,59	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	857,40	500	0	625,40	125,40	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8,06	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.132,59	27.098	0	42.312,78	15.214,90	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	61.228,57	122.794	0	146.223,88	23.429,72	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>123.265,99</b>	<b>151.963</b>	<b>0</b>	<b>190.704,79</b>	<b>38.741,43</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-389.538,75	-415.177	0	-404.268,50	10.908,98	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.248,47	-27.836	0	0,00	27.836,44	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.903,37	-44.674	0	-38.100,02	6.573,66	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.634,60	-914	0	-986,59	-72,35	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-223.603,94	-233.982	0	-219.064,48	14.917,92	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-710.929,13</b>	<b>-722.584</b>	<b>0</b>	<b>-662.419,59</b>	<b>60.164,65</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-587.663,14</b>	<b>-570.621</b>	<b>0</b>	<b>-471.714,80</b>	<b>98.906,08</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-587.663,14</b>	<b>-570.621</b>	<b>0</b>	<b>-471.714,80</b>	<b>98.906,08</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-587.663,14</b>	<b>-570.621</b>	<b>0</b>	<b>-471.714,80</b>	<b>98.906,08</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2021

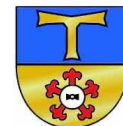
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach	
			2020	2021		2021		2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-587.663,14</b>	<b>-570.621</b>	<b>0</b>	<b>-471.714,80</b>	<b>98.906,08</b>	<b>0</b>	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-587.663,14</b>	<b>-570.621</b>	<b>0</b>	<b>-471.714,80</b>	<b>98.906,08</b>	<b>0</b>	



## Haushaltsrechnung 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Personal- und Organisationsmanagement**  
**10201 Personal- und Organisationsmanagement**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener 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
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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	867,10	500	0	625,40	125,40	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.122,40	34.300	0	88.487,18	54.187,18	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.089,50</b>	<b>34.800</b>	<b>0</b>	<b>89.112,58</b>	<b>54.312,58</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-508.751,78	-549.600	0	-550.171,30	-571,30	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-506.550,00	-512.000	0	-433.528,00	78.472,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.636,40	-99.200	0	-65.331,98	33.868,02	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-640.705,84	-293.800	0	-282.830,36	10.969,64	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.724.644,02</b>	<b>-1.454.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.331.861,64</b>	<b>122.738,36</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.679.554,52</b>	<b>-1.419.800</b>	<b>0</b>	<b>-1.242.749,06</b>	<b>177.050,94</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.050,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>14.050,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.597,76	-41.000	0	-37.357,09	3.642,91	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-51.597,76</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.357,09</b>	<b>3.642,91</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-37.547,76</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.357,09</b>	<b>3.642,91</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung  
0102 Personal- und Organisationsmanagement  
10201 Personal- und Organisationsmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
	Ein- und Auszahlungsarten							
	2020	2021						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6		
<b>7000260: Dienstwagen Verwaltung</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.050,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>14.050,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.347,14	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-36.347,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-22.297,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
	Ein- und Auszahlungsarten							
	2020	2021						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6		
<b>7000354: Büroausstattung Rathaus</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	-19.453,30	546,70	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.453,30</b>	<b>546,70</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.453,30</b>	<b>546,70</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
	Ein- und Auszahlungsarten							
	2020	2021						
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6		
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.250,62	-21.000	0	-17.903,79	3.096,21	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-15.250,62</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.903,79</b>	<b>3.096,21</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.250,62</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.903,79</b>	<b>3.096,21</b>	<b>0</b>

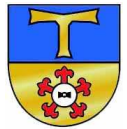




## Haushaltsrechnung 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Personal- und Organisationsmanagement**  
**10202 TUIV**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  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 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.627,20	16.476	0	26.380,48	9.904,57	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,28	500	0	70,00	-430,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216,17	181	0	195,16	14,20	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,42	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.851,07</b>	<b>17.157</b>	<b>0</b>	<b>26.645,64</b>	<b>9.488,77</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-60.765,07	-115.900	0	-105.242,20	10.657,80	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.114,00	-38.431	0	-15.779,26	22.651,82	-25.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.170,84	-8.875	0	-9.407,84	-533,33	0
15	- Transferaufwendungen	-211.643,68	-236.000	0	-222.180,14	13.819,86	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.259,11	-30.723	-7.600	-30.381,74	341,70	-687
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-307.952,70</b>	<b>-429.929</b>	<b>-7.600</b>	<b>-382.991,18</b>	<b>46.937,85</b>	<b>-25.687</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-302.101,63</b>	<b>-412.772</b>	<b>-7.600</b>	<b>-356.345,54</b>	<b>56.426,62</b>	<b>-25.687</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-302.101,63</b>	<b>-412.772</b>	<b>-7.600</b>	<b>-356.345,54</b>	<b>56.426,62</b>	<b>-25.687</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-302.101,63</b>	<b>-412.772</b>	<b>-7.600</b>	<b>-356.345,54</b>	<b>56.426,62</b>	<b>-25.687</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2021

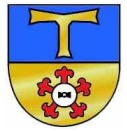
lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-302.101,63	-412.772	-7.600	-356.345,54	56.426,62	-25.687
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-302.101,63	-412.772	-7.600	-356.345,54	56.426,62	-25.687



# Haushaltsrechnung 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Personal- und Organisationsmanagement**  
**10202 TUIV**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener 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
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 Transfereinzahlungen	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	500	0	70,00	-430,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	15,84	15,84	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>85,84</b>	<b>-414,16</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-60.620,55	-115.900	0	-104.618,59	11.281,41	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.763,21	-37.500	0	-15.261,48	22.238,52	-25.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-210.218,79	-236.000	0	-222.603,66	13.396,34	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-288.602,55</b>	<b>-389.400</b>	<b>0</b>	<b>-342.483,73</b>	<b>46.916,27</b>	<b>-25.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-288.602,55</b>	<b>-388.900</b>	<b>0</b>	<b>-342.397,89</b>	<b>46.502,11</b>	<b>-25.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.360,97	-31.600	-7.600	-30.744,25	855,75	-687
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-22.360,97</b>	<b>-31.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-30.744,25</b>	<b>855,75</b>	<b>-687</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-22.360,97</b>	<b>-31.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-30.744,25</b>	<b>855,75</b>	<b>-687</b>



## Haushaltsrechnung 2021

**01** Innere Verwaltung  
**0102** Personal- und Organisationsmanagement  
**10202** TUIV

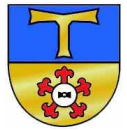
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
	Ein- und Auszahlungsarten						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		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	-22.360,97	-31.600	-7.600	-30.744,25	855,75	-687
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.360,97	-31.600	-7.600	-30.744,25	855,75	-687
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.360,97	-31.600	-7.600	-30.744,25	855,75	-687



# Haushaltsrechnung 2021

## 01 Innere Verwaltung 0103 Finanzmanagement

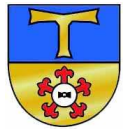
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		2020	2021			2021	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	450,01	741	0	727,26	-13,52	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	3,49	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	866,82	282	0	279,14	-2,62	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.937,01	21.620	0	80.361,16	58.741,48	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.257,33</b>	<b>22.642</b>	<b>0</b>	<b>81.367,56</b>	<b>58.725,34</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	-195.123,59	-244.794	0	-212.208,10	32.585,98	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	-172.174,12	-88.820	0	-0,01	88.820,27	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.135,53	-1.449	0	-459,06	989,98	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.284,34	-431	0	-31.130,79	-30.699,81	0		
15	- Transferaufwendungen	-132.164,16	-158.000	0	-137.869,90	20.130,10	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.251,21	-67.595	0	657,58	68.252,74	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-628.132,95</b>	<b>-561.090</b>	<b>0</b>	<b>-381.010,28</b>	<b>180.079,26</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-609.875,62</b>	<b>-538.447</b>	<b>0</b>	<b>-299.642,72</b>	<b>238.804,60</b>	<b>0</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-609.875,62</b>	<b>-538.447</b>	<b>0</b>	<b>-299.642,72</b>	<b>238.804,60</b>	<b>0</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-609.875,62</b>	<b>-538.447</b>	<b>0</b>	<b>-299.642,72</b>	<b>238.804,60</b>	<b>0</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-609.875,62</b>	<b>-538.447</b>	<b>0</b>	<b>-299.642,72</b>	<b>238.804,60</b>	<b>0</b>		



## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-609.875,62</b>	<b>-538.447</b>	<b>0</b>	<b>-299.642,72</b>	<b>238.804,60</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



## Erläuterungen

### **Zeile 14**

Die bilanzielle Anpassung der Beteiligungen an der Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH ist hier als Abschreibung auf Finanzanlagen verbucht. Diese wird in der Kontenklasse 54 (Zeile 16) gegen die allgemeine Rücklage ausgebucht und belastet das Ergebnis somit nicht.

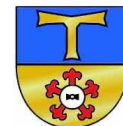
### **Zeile 15**

Die Ergebnisverrechnung des Kommunalkassenverbandes (KKV) 2020 führt in 2021 zu Minderaufwendungen.

### **Zeile 16**

Die geplanten Ansätze für die Bankgebühren und die pauschale Wertberichtigung auf Forderungen war nicht im geplanten Umfang notwendig.

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO wurden die in Zeile 14 beschriebenen Abschreibungen auf die Finanzanlagen (Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH) gegen die allgemeine Rücklage ausgebucht.



# Haushaltsrechnung 2021

## 01 Innere Verwaltung 0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	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 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.975,58	21.000	0	14.646,00	-6.354,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.975,58</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>14.646,00</b>	<b>-6.354,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-140.819,86	-156.800	0	-155.683,82	1.116,18	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-132.164,16	-158.000	0	-137.869,90	20.130,10	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.589,12	-60.000	0	-20.434,00	39.566,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-291.573,14</b>	<b>-374.800</b>	<b>0</b>	<b>-313.987,72</b>	<b>60.812,28</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-274.597,56</b>	<b>-353.800</b>	<b>0</b>	<b>-299.341,72</b>	<b>54.458,28</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>





## Haushaltsrechnung 2021

**01** Innere Verwaltung  
**0104** Bauhof, Fuhrpark

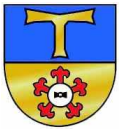
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.304,24	83.692	0	68.665,02	-15.026,88	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	3.798,98	5.000	0	-1.716,15	-6.716,15	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.015,54	1.976	0	2.217,99	242,43	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.718,64	27	0	2.709,12	2.681,64	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>72.837,40</b>	<b>90.695</b>	<b>0</b>	<b>71.875,98</b>	<b>-18.818,96</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.153.351,63	-1.294.201	0	-1.180.647,70	113.553,06	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.835,23	-3.937	0	0,00	3.937,36	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.553,11	-222.156	0	-178.842,69	43.313,55	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110.918,77	-128.016	0	-112.135,41	15.880,24	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.591,52	-77.334	0	-79.672,66	-2.338,94	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.467.250,26</b>	<b>-1.725.644</b>	<b>0</b>	<b>-1.551.298,46</b>	<b>174.345,27</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.394.412,86</b>	<b>-1.634.949</b>	<b>0</b>	<b>-1.479.422,48</b>	<b>155.526,31</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.394.412,86</b>	<b>-1.634.949</b>	<b>0</b>	<b>-1.479.422,48</b>	<b>155.526,31</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.394.412,86</b>	<b>-1.634.949</b>	<b>0</b>	<b>-1.479.422,48</b>	<b>155.526,31</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.134.495,00	1.436.477	0	1.351.336,25	-85.140,83	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-79.744,70	-81.022	0	-93.406,62	-12.384,85	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-339.662,56</b>	<b>-279.493</b>	<b>0</b>	<b>-221.492,85</b>	<b>58.000,63</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-339.662,56</b>	<b>-279.493</b>	<b>0</b>	<b>-221.492,85</b>	<b>58.000,63</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



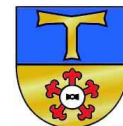
## Erläuterungen

### **Zeile 13**

Die im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung zu erstellende Dienstanweisung für die Mitarbeiter des Baubetriebshofes wurde nicht fertiggestellt. Die Mittel wurden 2022 neu eingeplant.

### **Zeile 28**

Insgesamt wurden weniger Stunden intern verrechnet, als geplant.



# Haushaltsrechnung 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Bauhof, Fuhrpark**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	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 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 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 Transfereinzahlungen	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	3.775,25	5.000	0	965,00	-4.035,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4,00	0	0	262,22	262,22	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.779,25</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>1.227,22</b>	<b>-3.772,78</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.150.844,41	-1.290.300	0	-1.178.314,02	111.985,98	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.543,00	-212.000	0	-171.840,47	40.159,53	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.977,79	-15.000	0	-15.023,82	-23,82	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.294.365,20</b>	<b>-1.517.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.365.178,31</b>	<b>152.121,69</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.290.585,95</b>	<b>-1.512.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.363.951,09</b>	<b>148.348,91</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.800,00	2.500	0	18.250,00	15.750,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.800,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>18.250,00</b>	<b>15.750,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112.161,51	-197.300	0	-81.940,27	115.359,73	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-112.161,51</b>	<b>-197.300</b>	<b>0</b>	<b>-81.940,27</b>	<b>115.359,73</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-108.361,51</b>	<b>-194.800</b>	<b>0</b>	<b>-63.690,27</b>	<b>131.109,73</b>	<b>0</b>



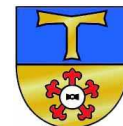
## Haushaltsrechnung 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Bauhof, Fuhrpark**

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
<b>7000131: Aufsatzstreuer U318</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.147,86	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.147,86	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-29.147,86	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000149: Aufsatzstreuer für LKW</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-55.000	0	0,00	55.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0,00	55.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0,00	55.000,00	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
<b>7000216: Pritschenwagen</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0



## Haushaltsrechnung 2021

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

### 7000261: Aufsitzmäher

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000292: Anhängerstreuer für John Deere

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000293: Rasenkehrmaschine

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.035,11	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.035,11	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-18.035,11	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2021

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

### 7000294: Tieflader-Anhänger für Bagger

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.846,35	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.846,35	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-19.846,35	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

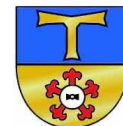
### 7000297: Heißwasser-Unkrautvernichter

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.909,50	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.909,50	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-17.909,50	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000314: Winterdienst-Kataster

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	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

### 7000321: Aufsitzmäher

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.184,40	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.184,40	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-14.184,40	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000376: Kommunalschlepper

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-60.063,47	-60.063,47	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-60.063,47	-60.063,47	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	-60.063,47	-60.063,47	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:

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.800,00	2.500	0	18.250,00	15.750,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.800,00	2.500	0	18.250,00	15.750,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.038,29	-27.300	0	-21.876,80	5.423,20	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.038,29	-27.300	0	-21.876,80	5.423,20	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-9.238,29	-24.800	0	-3.626,80	21.173,20	0





## Haushaltsrechnung 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement**  
**10501 Gebäudemanagement**

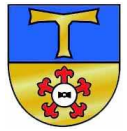
lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.232,38	987.082	0	300.321,35	-686.760,67	0
3	+ Sonstige Transfererträge	65.174,26	60.000	0	255.288,53	195.288,53	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.054,77	51.900	0	48.849,54	-3.050,46	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.343,47	148.200	0	152.115,02	3.915,02	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.828,32	42.272	0	64.146,36	21.874,72	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.339,74	35.662	0	34.600,69	-1.060,95	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>748.972,94</b>	<b>1.325.115</b>	<b>0</b>	<b>855.321,49</b>	<b>-469.793,81</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-236.540,44	-257.951	0	-198.599,77	59.351,31	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.837,62	-23.167	0	0,00	23.166,52	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.063.781,04	-2.769.186	-430.000	-1.625.812,81	1.143.372,71	-193.349
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-841.417,59	-846.348	0	-838.917,50	7.430,48	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.482,01	-15.369	0	-16.091,19	-722,67	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.208.058,70</b>	<b>-3.912.020</b>	<b>-430.000</b>	<b>-2.679.421,27</b>	<b>1.232.598,35</b>	<b>-193.349</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.459.085,76</b>	<b>-2.586.904</b>	<b>-430.000</b>	<b>-1.824.099,78</b>	<b>762.804,54</b>	<b>-193.349</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.459.085,76</b>	<b>-2.586.904</b>	<b>-430.000</b>	<b>-1.824.099,78</b>	<b>762.804,54</b>	<b>-193.349</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-4.511,68	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-4.511,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.463.597,44</b>	<b>-2.586.904</b>	<b>-430.000</b>	<b>-1.824.099,78</b>	<b>762.804,54</b>	<b>-193.349</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.183.612,94	1.173.977	0	1.352.936,05	178.958,64	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-117.810,00	-211.952	0	-91.785,00	120.167,48	0



## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-397.794,50</b>	<b>-1.624.879</b>	<b>-430.000</b>	<b>-562.948,73</b>	<b>1.061.930,66</b>	<b>-193.349</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-397.794,50</b>	<b>-1.624.879</b>	<b>-430.000</b>	<b>-562.948,73</b>	<b>1.061.930,66</b>	<b>-193.349</b>

# Haushaltsrechnung 2021



## Erläuterungen

### **Zeile 2**

Die geplanten Bedarfszuweisungen vom Land für die Sanierung des Hallenbades, die Sanierung der Turnhalle und für das Dach der Mehrzweckhalle in Till konnten nicht abgerufen werden, da die Maßnahmen nicht durchgeführt wurden.

### **Zeile 3**

Die Mittel aus dem Projekt „Gute Schule 2020“ konnten nach Fertigstellung fast aller Maßnahmen ertragswirksam verbucht werden.

### **Zeile 6**

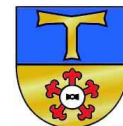
Diverse Kostenerstattungen und Kostenumlagen sorgen für Mehrerträge in Höhe von ca. 21.800 €.

### **Zeile 13**

Analog zu Zeile 2 kam es zu Minderaufwendungen für Instandhaltungen/ Sanierungen.

### **Zeile 30**

Die reduzierten Leistungen des Bauhofes im Rahmen der Gebäudeunterhaltung sorgen hier für Minderaufwendungen.



## Haushaltsrechnung 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement**  
**10501 Gebäudemanagement**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	755.000	0	0,00	-755.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.044,15	51.900	0	51.010,60	-889,40	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.952,72	148.200	0	152.415,02	4.215,02	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	89.576,42	41.900	0	67.526,07	25.626,07	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.336,93	5.500	0	13.458,22	7.958,22	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>414.910,22</b>	<b>1.002.500</b>	<b>0</b>	<b>284.409,91</b>	<b>-718.090,09</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-219.660,67	-235.000	0	-184.079,30	50.920,70	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.294.527,33	-3.067.275	-470.000	-1.629.565,99	1.437.709,01	-193.349
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.518,45	-6.600	0	-6.539,42	60,58	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.520.706,45</b>	<b>-3.308.875</b>	<b>-470.000</b>	<b>-1.820.184,71</b>	<b>1.488.690,29</b>	<b>-193.349</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.105.796,23</b>	<b>-2.306.375</b>	<b>-470.000</b>	<b>-1.535.774,80</b>	<b>770.600,20</b>	<b>-193.349</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	387.600	0	2.600,00	-385.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>387.600</b>	<b>0</b>	<b>2.600,00</b>	<b>-385.000,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-200.000	-100.000	-102.606,13	97.393,87	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.017,89	-1.258.288	-1.198.288	-294.830,17	963.458,25	-754.651
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.023.100	-150.000	-22.678,54	1.000.421,46	-388.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.017,89</b>	<b>-2.481.388</b>	<b>-1.448.288</b>	<b>-420.114,84</b>	<b>2.061.273,58</b>	<b>-1.143.251</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.017,89</b>	<b>-2.093.788</b>	<b>-1.448.288</b>	<b>-417.514,84</b>	<b>1.676.273,58</b>	<b>-1.143.251</b>



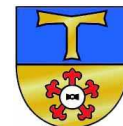
## Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung  
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
10501 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 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000265: Verdunkelungsanlage GS Hau</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	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
<b>7000266: Einbau Heizungsanlage Zur Mulde 7</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000267: Einbau Heizungsanlage Nördl. Rundweg 10</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000



## 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

### 7000283: Einbau Heizungsanlage GS St. Markus

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-75.000	0	0,00	75.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0,00	75.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0,00	75.000,00	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

### 7000284: Heizungsanlage + Lüftung TH Schnepfenb.

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	385.000	0	0,00	-385.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	385.000	0	0,00	-385.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-385.000	0	0,00	385.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-385.000	0	0,00	385.000,00	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

### 7000287: Neubau Feuerwache Huisberden

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	-100.000	-102.606,13	-2.606,13	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.711,58	-1.198.288	-1.198.288	-294.830,17	903.458,25	-754.651
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300.000	-150.000	0,00	300.000,00	-300.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.711,58	-1.598.288	-1.448.288	-397.436,30	1.200.852,12	-1.054.651
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.711,58	-1.598.288	-1.448.288	-397.436,30	1.200.852,12	-1.054.651



## 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

### 7000298: Wärmerezeuger Fahrzeughalle FW Hasselt

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	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

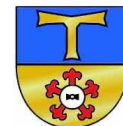
### 7000299: Blitzschutz Gerätehaus Hasselt

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.604,18	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.604,18	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.604,18	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

### 7000300: Neubau Feuerwache Hau

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-160.000	0	0,00	160.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-160.000	0	0,00	160.000,00	0



## Haushaltsrechnung 2021

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

### 7000303: Blitzschutz Sporthaus Hasselt

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.702,13	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.702,13	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-5.702,13	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000313: Klimagerät Rathaus

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000324: Netzwerktechnik Zur Mulde 7

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	3.911,36	28.911,36	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	3.911,36	28.911,36	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	3.911,36	28.911,36	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	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000325: Netzwerktechnik Nördlicher Rundweg 10

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	4.500,85	24.500,85	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	4.500,85	24.500,85	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	4.500,85	24.500,85	0



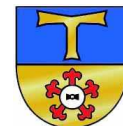


## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
	Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	
<b>7000333: Sonnenschutz Alte Schule Tüll</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	-10.725,46	4.274,54	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-15.000	0	-10.725,46	4.274,54	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	0,00	-15.000	0	-10.725,46	4.274,54	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
	Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	
<b>7000334: Erweiterung Brandmeldeanlage Haus 3</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	0	0,00	8.000,00	-8.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-8.000	0	0,00	8.000,00	-8.000
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	0,00	-8.000	0	0,00	8.000,00	-8.000

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
	Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	
<b>7000335: Sonnenschutz Info-Center Moyland</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0



## Haushaltsrechnung 2021

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

### 7000336: Klimagerät Info-Center Moyland

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	-15.882,68	-5.882,68	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	-15.882,68	-5.882,68	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	-15.882,68	-5.882,68	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	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000358: Inventar Gerätehaus Huisberden

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.600	0	0,00	40.600,00	-40.600
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.600	0	0,00	40.600,00	-40.600
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-40.600	0	0,00	40.600,00	-40.600

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

### unterhalb Wertgrenze:

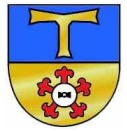
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.600	0	2.600,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.600	0	2.600,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.500	0	-4.482,61	17,39	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.500	0	-4.482,61	17,39	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-1.900	0	-1.882,61	17,39	0



## Haushaltsrechnung 2021

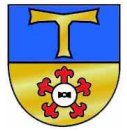
**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement**  
**10502 allgemeines Grundvermögen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  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 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.833,54	44.906	0	41.929,73	-2.976,60	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	28.330,21	27.500	0	27.730,08	230,08	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43,62	5.034	0	10.486,33	5.452,25	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.660,66	68	0	47.087,59	47.019,91	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>146.868,03</b>	<b>77.508</b>	<b>0</b>	<b>127.233,73</b>	<b>49.725,64</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.582,42	-28.916	0	-18.217,50	10.698,46	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.643,35	-9.706	0	0,00	9.706,12	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.750,85	-245.175	0	-86.481,94	158.692,66	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.542,43	-59.422	0	-59.426,43	-4,16	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200,83	-58.402	0	-8.145,11	50.257,29	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-257.719,88</b>	<b>-401.621</b>	<b>0</b>	<b>-172.270,98</b>	<b>229.350,37</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-110.851,85</b>	<b>-324.113</b>	<b>0</b>	<b>-45.037,25</b>	<b>279.076,01</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-110.851,85</b>	<b>-324.113</b>	<b>0</b>	<b>-45.037,25</b>	<b>279.076,01</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-110.851,85</b>	<b>-324.113</b>	<b>0</b>	<b>-45.037,25</b>	<b>279.076,01</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-110.851,85	-324.113	0	-45.037,25	279.076,01	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-110.851,85	-324.113	0	-45.037,25	279.076,01	0



## Erläuterungen

### **Zeile 7**

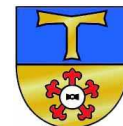
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken sorgen hier für Mehrerträge.

### **Zeile 13**

Geplante Aufwendungen für Treuhandhonorar gegenüber der Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft wurden nicht abgerufen und die geplanten Mittel für die Betreuung des Breitbandausbau wurden nicht komplett aufgewendet.

### **Zeile 16**

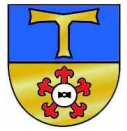
Die geplanten Aufwendungen für das Projekt „Breitbandanbindung im Gemeindegebiet“ verschieben sich in kommende Haushaltsjahre.



## Haushaltsrechnung 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement**  
**10502 allgemeines Grundvermögen**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener 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
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 Transfereinzahlungen	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	28.430,08	27.500	0	27.830,08	330,08	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6,41	5.000	0	10.452,68	5.452,68	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.436,49</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>38.282,76</b>	<b>5.782,76</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-14.874,75	-19.300	0	-12.087,39	7.212,61	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.034,19	-630.000	0	-349.215,14	280.784,86	-107.744
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-57.500	0	0,00	57.500,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-196.908,94</b>	<b>-706.800</b>	<b>0</b>	<b>-361.302,53</b>	<b>345.497,47</b>	<b>-107.744</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.472,45</b>	<b>-674.300</b>	<b>0</b>	<b>-323.019,77</b>	<b>351.280,23</b>	<b>-107.744</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	654.108,00	0	0	391.606,00	391.606,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>654.108,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>391.606,00</b>	<b>391.606,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>654.108,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>391.606,00</b>	<b>391.606,00</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

**01**                    **Innere Verwaltung**  
**0105**                **Grundstücks- und Gebäudemanagement**  
**10502**               **allgemeines Grundvermögen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000073: Grundstücksveräußerung</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	654.108,00	0	0	391.606,00	391.606,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>654.108,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>391.606,00</b>	<b>391.606,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>654.108,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>391.606,00</b>	<b>391.606,00</b>	<b>0</b>



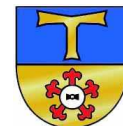




## Haushaltsrechnung 2021

### 02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	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	165.806,56	176.620	0	161.394,35	-15.225,34	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.604,89	112.000	0	140.095,62	28.095,62	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.388,98	1.300	0	1.232,00	-68,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.727,35	36.730	0	42.646,41	5.916,33	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.204,56	5.000	0	8.892,65	3.892,65	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>323.732,34</b>	<b>331.650</b>	<b>0</b>	<b>354.261,03</b>	<b>22.611,26</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-425.075,70	-476.700	0	-447.292,76	29.407,24	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.500,16	-231.954	0	-187.869,53	44.084,07	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144.181,83	-149.578	0	-147.991,08	1.586,65	0
15	- Transferaufwendungen	-5.498,22	-5.500	0	-5.498,24	1,76	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.540,40	-151.173	-1.000	-153.258,68	-2.085,36	-850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-912.796,31</b>	<b>-1.014.905</b>	<b>-1.000</b>	<b>-941.910,29</b>	<b>72.994,36</b>	<b>-850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-589.063,97</b>	<b>-683.255</b>	<b>-1.000</b>	<b>-587.649,26</b>	<b>95.605,62</b>	<b>-850</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-589.063,97</b>	<b>-683.255</b>	<b>-1.000</b>	<b>-587.649,26</b>	<b>95.605,62</b>	<b>-850</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-589.063,97</b>	<b>-683.255</b>	<b>-1.000</b>	<b>-587.649,26</b>	<b>95.605,62</b>	<b>-850</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-57.040,77	-90.481	0	-62.220,81	28.259,99	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-646.104,74</b>	<b>-773.736</b>	<b>-1.000</b>	<b>-649.870,07</b>	<b>123.865,61</b>	<b>-850</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-646.104,74</b>	<b>-773.736</b>	<b>-1.000</b>	<b>-649.870,07</b>	<b>123.865,61</b>	<b>-850</b>



## Haushaltsrechnung 2021

### 02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759,80	0	0	1.519,60	1.519,60	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.834,45	112.000	0	141.073,71	29.073,71	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380,00	1.300	0	1.206,00	-94,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.362,66	36.000	0	52.784,26	16.784,26	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.836,73	5.000	0	10.066,60	5.066,60	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.173,64</b>	<b>154.300</b>	<b>0</b>	<b>206.650,17</b>	<b>52.350,17</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-424.951,49	-476.700	0	-447.325,47	29.374,53	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.920,63	-228.200	0	-189.945,04	38.254,96	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-5.498,22	-5.500	0	-5.498,24	1,76	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-93.101,07	-71.050	-1.000	-76.366,74	-5.316,74	-850
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-679.471,41</b>	<b>-781.450</b>	<b>-1.000</b>	<b>-719.135,49</b>	<b>62.314,51</b>	<b>-850</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-541.297,77</b>	<b>-627.150</b>	<b>-1.000</b>	<b>-512.485,32</b>	<b>114.664,68</b>	<b>-850</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.773,86	45.000	0	36.689,99	-8.310,01	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>92.773,86</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>36.689,99</b>	<b>-8.310,01</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.736,55	0	0	-5.638,92	-5.638,92	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-93.474,86	-146.900	-59.000	-126.196,07	20.703,93	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-99.211,41</b>	<b>-146.900</b>	<b>-59.000</b>	<b>-131.834,99</b>	<b>15.065,01</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.437,55</b>	<b>-101.900</b>	<b>-59.000</b>	<b>-95.145,00</b>	<b>6.755,00</b>	<b>0</b>

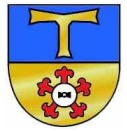


## Haushaltsrechnung 2021

**02  
0201**

### Sicherheit und Ordnung Ordnungs- und Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  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 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370,20	1.377	0	615,22	-761,44	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.144,98	7.000	0	11.348,79	4.348,79	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,87	100	0	0,00	-100,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.586,82	25.238	0	24.107,54	-1.130,90	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.576,68	5.000	0	5.993,83	993,83	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.681,55</b>	<b>38.715</b>	<b>0</b>	<b>42.065,38</b>	<b>3.350,28</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-135.871,15	-155.000	0	-147.157,15	7.842,85	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.268,83	-102.226	0	-82.361,48	19.864,44	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-654,25	-1.449	0	-1.227,53	221,47	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.428,16	-6.229	0	-6.799,58	-570,22	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-203.222,39</b>	<b>-264.904</b>	<b>0</b>	<b>-237.545,74</b>	<b>27.358,54</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-167.540,84</b>	<b>-226.189</b>	<b>0</b>	<b>-195.480,36</b>	<b>30.708,82</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-167.540,84</b>	<b>-226.189</b>	<b>0</b>	<b>-195.480,36</b>	<b>30.708,82</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-167.540,84</b>	<b>-226.189</b>	<b>0</b>	<b>-195.480,36</b>	<b>30.708,82</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-190,00	-2.850	0	-56,25	2.793,79	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-167.730,84</b>	<b>-229.039</b>	<b>0</b>	<b>-195.536,61</b>	<b>33.502,61</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-167.730,84</b>	<b>-229.039</b>	<b>0</b>	<b>-195.536,61</b>	<b>33.502,61</b>	<b>0</b>

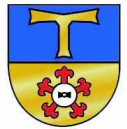


## Haushaltsrechnung 2021

02  
0201

### Sicherheit und Ordnung Ordnungs- und Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	EUR 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.142,98	7.000	0	11.237,79	4.237,79	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.869,14	25.000	0	23.104,48	-1.895,52	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.489,83	5.000	0	7.066,33	2.066,33	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.501,95</b>	<b>37.100</b>	<b>0</b>	<b>41.408,60</b>	<b>4.308,60</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-135.795,30	-155.000	0	-147.249,11	7.750,89	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.276,91	-101.000	0	-83.062,85	17.937,15	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-561,40	-800	0	-915,80	-115,80	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194.633,61</b>	<b>-256.800</b>	<b>0</b>	<b>-231.227,76</b>	<b>25.572,24</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-165.131,66</b>	<b>-219.700</b>	<b>0</b>	<b>-189.819,16</b>	<b>29.880,84</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.284,56	0	0	-1.712,68	-1.712,68	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.284,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.712,68</b>	<b>-1.712,68</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.284,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.712,68</b>	<b>-1.712,68</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

**02**  
**0201**

### Sicherheit und Ordnung Ordnungs- und Verkehrswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.284,56	0	0	-1.712,68	-1.712,68	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.284,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.712,68</b>	<b>-1.712,68</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.284,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.712,68</b>	<b>-1.712,68</b>	<b>0</b>

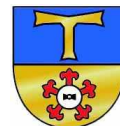


## Haushaltsrechnung 2021

**02  
0202**

### Sicherheit und Ordnung Einwohner- und Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  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 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	942,79	1.279	0	1.263,57	-15,75	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.317,27	95.000	0	104.057,23	9.057,23	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.384,13	1.200	0	1.232,00	32,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695,49	331	0	327,25	-3,35	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	617,98	0	0	72,00	72,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>89.957,66</b>	<b>97.810</b>	<b>0</b>	<b>106.952,05</b>	<b>9.142,13</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-201.948,08	-216.000	0	-203.303,81	12.696,19	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.646,79	-57.899	0	-50.873,33	7.026,11	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.294,90	-1.435	0	-1.474,64	-40,02	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.280,73	-8.127	0	-8.756,78	-630,14	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-252.170,50</b>	<b>-283.461</b>	<b>0</b>	<b>-264.408,56</b>	<b>19.052,14</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-162.212,84</b>	<b>-185.651</b>	<b>0</b>	<b>-157.456,51</b>	<b>28.194,27</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-162.212,84</b>	<b>-185.651</b>	<b>0</b>	<b>-157.456,51</b>	<b>28.194,27</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-162.212,84</b>	<b>-185.651</b>	<b>0</b>	<b>-157.456,51</b>	<b>28.194,27</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-162.212,84</b>	<b>-185.651</b>	<b>0</b>	<b>-157.456,51</b>	<b>28.194,27</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-162.212,84</b>	<b>-185.651</b>	<b>0</b>	<b>-157.456,51</b>	<b>28.194,27</b>	<b>0</b>





## Haushaltsrechnung 2021

### 02 Sicherheit und Ordnung 0202 Einwohner- und Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	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 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.106,87	95.000	0	105.876,20	10.876,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380,00	1.200	0	1.206,00	6,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	346,90	0	0	173,45	173,45	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.833,77</b>	<b>96.200</b>	<b>0</b>	<b>107.255,65</b>	<b>11.055,65</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-201.983,22	-216.000	0	-203.032,56	12.967,44	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.764,09	-56.200	0	-50.120,14	6.079,86	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-500,00	-600	0	-600,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.247,31</b>	<b>-272.800</b>	<b>0</b>	<b>-253.752,70</b>	<b>19.047,30</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.413,54</b>	<b>-176.600</b>	<b>0</b>	<b>-146.497,05</b>	<b>30.102,95</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



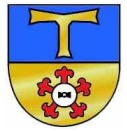


## Haushaltsrechnung 2021

02  
0203

### Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87,74	133	0	130,76	-2,43	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,68	0	0	0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.744,41	6.551	0	7.672,59	1.121,95	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,40	0	0	0,00	0,00	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.836,23</b>	<b>6.684</b>	<b>0</b>	<b>7.803,35</b>	<b>1.119,52</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	-32.990,69	-33.400	0	-33.327,41	72,59	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221,36	-261	0	-82,53	178,11	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60,33	-78	0	-83,58	-6,07	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.525,09	-23.654	0	-23.217,83	436,09	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.797,47</b>	<b>-57.392</b>	<b>0</b>	<b>-56.711,35</b>	<b>680,72</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-71.961,24</b>	<b>-50.708</b>	<b>0</b>	<b>-48.908,00</b>	<b>1.800,24</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-71.961,24</b>	<b>-50.708</b>	<b>0</b>	<b>-48.908,00</b>	<b>1.800,24</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-71.961,24</b>	<b>-50.708</b>	<b>0</b>	<b>-48.908,00</b>	<b>1.800,24</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.450,00	-5.500	0	-6.772,50	-1.272,46	0	
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-77.411,24</b>	<b>-56.208</b>	<b>0</b>	<b>-55.680,50</b>	<b>527,78</b>	<b>0</b>	



## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-77.411,24</b>	<b>-56.208</b>	<b>0</b>	<b>-55.680,50</b>	<b>527,78</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

### 02 Sicherheit und Ordnung 0203 Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	EUR 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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	6.500	0	16.252,31	9.752,31	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>16.252,31</b>	<b>9.752,31</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-32.959,02	-33.400	0	-33.329,37	70,63	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.572,21	-22.500	0	-21.967,46	532,54	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.531,23</b>	<b>-55.900</b>	<b>0</b>	<b>-55.296,83</b>	<b>603,17</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.531,23</b>	<b>-49.400</b>	<b>0</b>	<b>-39.044,52</b>	<b>10.355,48</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



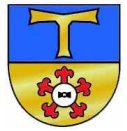


## Haushaltsrechnung 2021

**02  
0204**

### Sicherheit und Ordnung Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  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 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.405,83	173.831	0	159.384,80	-14.445,72	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.142,64	10.000	0	24.689,60	14.689,60	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,30	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700,63	4.610	0	10.539,03	5.928,63	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,50	0	0	2.826,82	2.826,82	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>189.256,90</b>	<b>188.441</b>	<b>0</b>	<b>197.440,25</b>	<b>8.999,33</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-54.265,78	-72.300	0	-63.504,39	8.795,61	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.363,18	-71.568	0	-54.552,19	17.015,41	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-142.172,35	-146.617	0	-145.205,33	1.411,27	0
15	- Transferaufwendungen	-5.498,22	-5.500	0	-5.498,24	1,76	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.306,42	-113.163	-1.000	-114.484,49	-1.321,09	-850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-376.605,95</b>	<b>-409.148</b>	<b>-1.000</b>	<b>-383.244,64</b>	<b>25.902,96</b>	<b>-850</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-187.349,05</b>	<b>-220.707</b>	<b>-1.000</b>	<b>-185.804,39</b>	<b>34.902,29</b>	<b>-850</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-187.349,05</b>	<b>-220.707</b>	<b>-1.000</b>	<b>-185.804,39</b>	<b>34.902,29</b>	<b>-850</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-187.349,05</b>	<b>-220.707</b>	<b>-1.000</b>	<b>-185.804,39</b>	<b>34.902,29</b>	<b>-850</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-51.400,77	-82.131	0	-55.392,06	26.738,66	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-238.749,82</b>	<b>-302.837</b>	<b>-1.000</b>	<b>-241.196,45</b>	<b>61.640,95</b>	<b>-850</b>

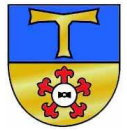


## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-238.749,82</b>	<b>-302.837</b>	<b>-1.000</b>	<b>-241.196,45</b>	<b>61.640,95</b>	<b>-850</b>



# Haushaltsrechnung 2021



## Erläuterungen

### **Zeile 4**

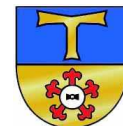
Durch eine erhöhte Anzahl abzurechnender Einsätze konnten hier Mehrerträge erzielt werden.

### **Zeile 13**

Die Mittel für den Brandschutzbedarfsplan wurden nicht verwendet und in 2022 neu eingeplant.

### **Zeile 30**

Durch Minderaufwendungen im Bereich der Gebäudeunterhaltung kommt es zu einem verbesserten Ergebnis gegenüber der Planung.



## Haushaltsrechnung 2021

### 02 Sicherheit und Ordnung 0204 Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	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 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759,80	0	0	1.519,60	1.519,60	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.584,60	10.000	0	23.959,72	13.959,72	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.493,52	4.500	0	13.427,47	8.927,47	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	2.826,82	2.826,82	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.837,92</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>41.733,61</b>	<b>27.233,61</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-54.213,95	-72.300	0	-63.714,43	8.585,57	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.879,63	-71.000	0	-56.762,05	14.237,95	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-5.498,22	-5.500	0	-5.498,24	1,76	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.467,46	-47.150	-1.000	-52.883,48	-5.733,48	-850
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-160.059,26</b>	<b>-195.950</b>	<b>-1.000</b>	<b>-178.858,20</b>	<b>17.091,80</b>	<b>-850</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-139.221,34</b>	<b>-181.450</b>	<b>-1.000</b>	<b>-137.124,59</b>	<b>44.325,41</b>	<b>-850</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.773,86	45.000	0	36.689,99	-8.310,01	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>92.773,86</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>36.689,99</b>	<b>-8.310,01</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.736,55	0	0	-5.638,92	-5.638,92	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.190,30	-146.900	-59.000	-124.483,39	22.416,61	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-96.926,85</b>	<b>-146.900</b>	<b>-59.000</b>	<b>-130.122,31</b>	<b>16.777,69</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.152,99</b>	<b>-101.900</b>	<b>-59.000</b>	<b>-93.432,32</b>	<b>8.467,68</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

02  
0204

### Sicherheit und Ordnung 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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

#### 7000072: Brandschutzpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.388,86	45.000	0	48.326,58	3.326,58	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>45.388,86</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>48.326,58</b>	<b>3.326,58</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>45.388,86</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>48.326,58</b>	<b>3.326,58</b>	<b>0</b>

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

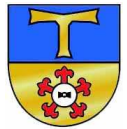
#### 7000319: MTF Kinderfeuerwehr

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.790,00	0	0	-13.219,62	-13.219,62	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>46.790,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.219,62</b>	<b>-13.219,62</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-59.000	-59.000	-41.962,97	17.037,03	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-41.962,97</b>	<b>17.037,03</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>46.790,00</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-55.182,59</b>	<b>3.817,41</b>	<b>0</b>

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

#### 7000327: Schlauchmaterial Waldbrand

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	-16.847,77	-1.847,77	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.847,77</b>	<b>-1.847,77</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.847,77</b>	<b>-1.847,77</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

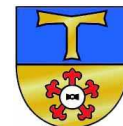
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	595,00	0	0	1.583,03	1.583,03	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>595,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.583,03</b>	<b>1.583,03</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.736,55	0	0	-5.638,92	-5.638,92	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.190,30	-72.900	0	-65.672,65	7.227,35	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-96.926,85</b>	<b>-72.900</b>	<b>0</b>	<b>-71.311,57</b>	<b>1.588,43</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-96.331,85</b>	<b>-72.900</b>	<b>0</b>	<b>-69.728,54</b>	<b>3.171,46</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

### 03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  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	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	391.699,08	633.853	0	425.644,86	-208.208,10	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.147,50	111.700	0	125.280,00	13.580,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,98	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.283,44	17.885	0	16.683,43	-1.201,33	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	19,89	0	0	121,06	121,06	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>542.153,89</b>	<b>763.438</b>	<b>0</b>	<b>567.729,35</b>	<b>-195.708,37</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-178.695,69	-201.900	0	-225.491,58	-23.591,58	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-871.218,89	-960.039	0	-904.832,80	55.206,32	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-15.783,68	-16.622	0	-16.576,74	45,21	0
15 -	Transferaufwendungen	-258.418,47	-345.500	0	-497.155,92	-151.655,92	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.733,69	-147.285	0	-127.316,32	19.968,20	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.424.850,42</b>	<b>-1.671.346</b>	<b>0</b>	<b>-1.771.373,36</b>	<b>-100.027,77</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-882.696,53</b>	<b>-907.908</b>	<b>0</b>	<b>-1.203.644,01</b>	<b>-295.736,14</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-882.696,53</b>	<b>-907.908</b>	<b>0</b>	<b>-1.203.644,01</b>	<b>-295.736,14</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-882.696,53</b>	<b>-907.908</b>	<b>0</b>	<b>-1.203.644,01</b>	<b>-295.736,14</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-200.601,61	-419.188	0	-259.313,58	159.874,54	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.083.298,14</b>	<b>-1.327.096</b>	<b>0</b>	<b>-1.462.957,59</b>	<b>-135.861,60</b>	<b>0</b>
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.083.298,14</b>	<b>-1.327.096</b>	<b>0</b>	<b>-1.462.957,59</b>	<b>-135.861,60</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

### 03 Schulträgeraufgaben

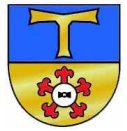
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.962,65	326.800	0	367.575,45	40.775,45	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.730,60	111.700	0	122.933,41	11.233,41	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96,84	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.613,08	17.600	0	16.401,53	-1.198,47	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	121,06	121,06	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>468.403,17</b>	<b>456.100</b>	<b>0</b>	<b>507.031,45</b>	<b>50.931,45</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-178.592,71	-201.900	0	-225.963,09	-24.063,09	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-872.959,84	-958.575	0	-896.389,98	62.185,02	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-258.314,86	-345.500	0	-497.951,49	-152.451,49	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-72.940,92	-92.400	0	-77.387,24	15.012,76	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.382.808,33</b>	<b>-1.598.375</b>	<b>0</b>	<b>-1.697.691,80</b>	<b>-99.316,80</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-914.405,16</b>	<b>-1.142.275</b>	<b>0</b>	<b>-1.190.660,35</b>	<b>-48.385,35</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	297.000	0	0,00	-297.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>297.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-297.000,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.943,98	-389.000	0	-74.058,76	314.941,24	-30.698
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-33.943,98</b>	<b>-389.000</b>	<b>0</b>	<b>-74.058,76</b>	<b>314.941,24</b>	<b>-30.698</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-33.943,98</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>-74.058,76</b>	<b>17.941,24</b>	<b>-30.698</b>



## Haushaltsrechnung 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Zentrale schulbezogene Leistungen**  
**30101 Zentrale schulbezogene Leistungen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Ist-Ergebnis  2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach  2022
		2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020			
		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	12.058,08	310.029	0	13.991,50	-296.037,03	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,06	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.792,01	17.685	0	16.485,94	-1.199,26	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,31	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.856,46</b>	<b>327.714</b>	<b>0</b>	<b>30.477,44</b>	<b>-297.236,29</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-50.613,11	-54.800	0	-54.079,03	720,97	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.089,55	-73.438	0	-74.020,92	-582,68	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-94,12	-1.580	0	-140,68	1.439,61	0
15	- Transferaufwendungen	-2.834,04	-3.500	0	-2.807,80	692,20	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.989,24	-3.741	0	-6.620,43	-2.879,67	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-131.620,06</b>	<b>-137.059</b>	<b>0</b>	<b>-137.668,86</b>	<b>-609,57</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-101.763,60</b>	<b>190.654</b>	<b>0</b>	<b>-107.191,42</b>	<b>-297.845,86</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-101.763,60</b>	<b>190.654</b>	<b>0</b>	<b>-107.191,42</b>	<b>-297.845,86</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-101.763,60</b>	<b>190.654</b>	<b>0</b>	<b>-107.191,42</b>	<b>-297.845,86</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

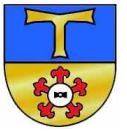


## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-101.763,60</b>	<b>190.654</b>	<b>0</b>	<b>-107.191,42</b>	<b>-297.845,86</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-101.763,60</b>	<b>190.654</b>	<b>0</b>	<b>-107.191,42</b>	<b>-297.845,86</b>	<b>0</b>



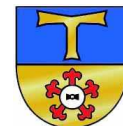
# Haushaltsrechnung 2021



## Erläuterungen

### **Zeile 2**

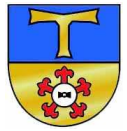
Die konsumtive Vereinnahmung der Schulpauschale erfolgt zwar geplant an dieser Stelle, im Ist allerdings getrennt nach Schulen und sorgt so sachgerecht für Erträge im jeweiligen Bereich.



## Haushaltsrechnung 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Zentrale schulbezogene Leistungen**  
**30101 Zentrale schulbezogene Leistungen**

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	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	10.921,15	8.500	0	14.771,51	6.271,51	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	17.613,08	17.600	0	16.401,53	-1.198,47	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.534,23</b>	<b>26.100</b>	<b>0</b>	<b>31.173,04</b>	<b>5.073,04</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-50.592,73	-54.800	0	-54.046,51	753,49	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.744,02	-73.000	0	-73.323,65	-323,65	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-2.730,43	-3.500	0	-2.798,17	701,83	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.502,00	-1.800	0	-4.517,00	-2.717,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.569,18</b>	<b>-133.100</b>	<b>0</b>	<b>-134.685,33</b>	<b>-1.585,33</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.034,95</b>	<b>-107.000</b>	<b>0</b>	<b>-103.512,29</b>	<b>3.487,71</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	234.800	0	0,00	-234.800,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>234.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.800,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-261.000	0	0,00	261.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-261.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Zentrale schulbezogene Leistungen**  
**30101 Zentrale schulbezogene 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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000347: Digitalpakt Schulen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	234.800	0	0,00	-234.800,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>234.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.800,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-261.000	0	0,00	261.000,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-261.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>0</b>

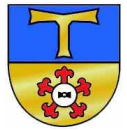




## Haushaltsrechnung 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Zentrale schulbezogene Leistungen**  
**30102 Schülerbeförderungskosten**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  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 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214.263,37	-212.500	0	-215.832,57	-3.332,57	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-214.263,37</b>	<b>-212.500</b>	<b>0</b>	<b>-215.832,57</b>	<b>-3.332,57</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-214.263,37</b>	<b>-212.500</b>	<b>0</b>	<b>-215.832,57</b>	<b>-3.332,57</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-214.263,37</b>	<b>-212.500</b>	<b>0</b>	<b>-215.832,57</b>	<b>-3.332,57</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-214.263,37</b>	<b>-212.500</b>	<b>0</b>	<b>-215.832,57</b>	<b>-3.332,57</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-214.263,37	-212.500	0	-215.832,57	-3.332,57	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-214.263,37	-212.500	0	-215.832,57	-3.332,57	0



## Haushaltsrechnung 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Zentrale schulbezogene Leistungen**  
**30102 Schülerbeförderungskosten**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener 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
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.648,53	-212.500	0	-210.717,90	1.782,10	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.648,53</b>	<b>-212.500</b>	<b>0</b>	<b>-210.717,90</b>	<b>1.782,10</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-216.648,53</b>	<b>-212.500</b>	<b>0</b>	<b>-210.717,90</b>	<b>1.782,10</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



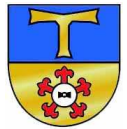




## Haushaltsrechnung 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Grundschulen**  
**30201 St. Markus Schule**

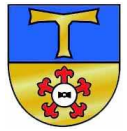
lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.169,04	202.703	0	269.823,23	67.120,24	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.132,50	67.500	0	72.155,00	4.655,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,76	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295,86	115	0	114,11	-1,21	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,78	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>328.607,94</b>	<b>270.318</b>	<b>0</b>	<b>342.092,34</b>	<b>71.774,03</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-76.169,52	-75.300	0	-90.281,96	-14.981,96	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-392.199,43	-449.093	0	-409.326,17	39.766,51	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.581,44	-9.908	0	-10.747,06	-839,54	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.210,25	-89.625	0	-77.453,70	12.171,50	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-538.160,64</b>	<b>-623.925</b>	<b>0</b>	<b>-587.808,89</b>	<b>36.116,51</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-209.552,70</b>	<b>-353.607</b>	<b>0</b>	<b>-245.716,55</b>	<b>107.890,54</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-209.552,70</b>	<b>-353.607</b>	<b>0</b>	<b>-245.716,55</b>	<b>107.890,54</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-209.552,70</b>	<b>-353.607</b>	<b>0</b>	<b>-245.716,55</b>	<b>107.890,54</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-145.769,03	-260.340	0	-166.913,19	93.426,31	0



## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-355.321,73	-613.947	0	-412.629,74	201.316,85	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-355.321,73	-613.947	0	-412.629,74	201.316,85	0

# Haushaltsrechnung 2021



## Erläuterungen

### **Zeile 2 / Zeile 4**

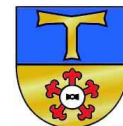
Im Zuge der Corona-Pandemie wurden den Eltern die Beiträge erstattet, was zu einem Minderertrag in Zeile 4 führt. Da dieser Minderertrag im Zuge des Nachtrages eingepreist wurde, fällt er im Jahresabschluss nicht mehr ins Gewicht, bzw. führt zu einem leichten „Mehrertrag“. Die Elternbeiträge wurden der Gemeinde vom Land erstattet, was zu einem Mehrertrag in Zeile 2 führt.

### **Zeile 16**

Durch das ausgefallene Schulschwimmen kam es zu den Minderaufwendungen.

### **Zeile 30**

Nicht geplante Erträge des Projektes Gute Schule 2020 führen zu Mindererträgen im Bereich der Gebäudebewirtschaftung.



## Haushaltsrechnung 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Grundschulen**  
**30201 St. Markus Schule**

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 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.048,50	199.900	0	238.272,69	38.372,69	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.903,10	67.500	0	70.403,41	2.903,41	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96,84	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290.048,44</b>	<b>267.400</b>	<b>0</b>	<b>308.676,10</b>	<b>41.276,10</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-76.194,54	-75.300	0	-90.590,86	-15.290,86	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.464,75	-448.500	0	-403.941,63	44.558,37	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.483,06	-57.300	0	-45.293,45	12.006,55	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-510.142,35</b>	<b>-581.100</b>	<b>0</b>	<b>-539.825,94</b>	<b>41.274,06</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-220.093,91</b>	<b>-313.700</b>	<b>0</b>	<b>-231.149,84</b>	<b>82.550,16</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.600	0	0,00	-38.600,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>38.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.600,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.641,33	-79.700	0	-41.530,44	38.169,56	-30.698
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-25.641,33</b>	<b>-79.700</b>	<b>0</b>	<b>-41.530,44</b>	<b>38.169,56</b>	<b>-30.698</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.641,33</b>	<b>-41.100</b>	<b>0</b>	<b>-41.530,44</b>	<b>-430,44</b>	<b>-30.698</b>



## Haushaltsrechnung 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Grundschulen**  
**30201 St. Markus Schule**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000356: Infrastrukturausbau OGS St. Markus</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	38.600	0	0,00	-38.600,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>38.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.600,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.500	0	-8.798,10	36.701,90	-30.698
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.798,10</b>	<b>36.701,90</b>	<b>-30.698</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.900</b>	<b>0</b>	<b>-8.798,10</b>	<b>-1.898,10</b>	<b>-30.698</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.641,33	-34.200	0	-32.732,34	1.467,66	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-25.641,33</b>	<b>-34.200</b>	<b>0</b>	<b>-32.732,34</b>	<b>1.467,66</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.641,33</b>	<b>-34.200</b>	<b>0</b>	<b>-32.732,34</b>	<b>1.467,66</b>	<b>0</b>

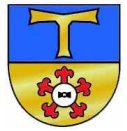




## Haushaltsrechnung 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Grundschulen**  
**30202 Grundschule St. Antonius**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  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 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.311,89	103.121	0	126.013,67	22.892,23	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.015,00	44.200	0	53.125,00	8.925,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,16	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,57	84	0	83,38	-0,86	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,80	0	0	121,06	121,06	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>166.529,42</b>	<b>147.406</b>	<b>0</b>	<b>179.343,11</b>	<b>31.937,43</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-51.913,06	-71.800	0	-81.130,59	-9.330,59	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.666,54	-225.008	0	-205.653,14	19.355,06	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.108,12	-5.134	0	-5.689,00	-554,86	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.534,20	-53.919	0	-43.242,19	10.676,37	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-285.221,92</b>	<b>-355.861</b>	<b>0</b>	<b>-335.714,92</b>	<b>20.145,98</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-118.692,50</b>	<b>-208.455</b>	<b>0</b>	<b>-156.371,81</b>	<b>52.083,41</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-118.692,50</b>	<b>-208.455</b>	<b>0</b>	<b>-156.371,81</b>	<b>52.083,41</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-118.692,50</b>	<b>-208.455</b>	<b>0</b>	<b>-156.371,81</b>	<b>52.083,41</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-54.832,58	-158.849	0	-92.400,39	66.448,23	0

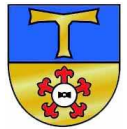


## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-173.525,08</b>	<b>-367.304</b>	<b>0</b>	<b>-248.772,20</b>	<b>118.531,64</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-173.525,08</b>	<b>-367.304</b>	<b>0</b>	<b>-248.772,20</b>	<b>118.531,64</b>	<b>0</b>



# Haushaltsrechnung 2021



## Erläuterungen

### **Zeile 2 / Zeile 4**

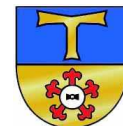
Im Zuge der Corona-Pandemie wurden den Eltern die Beiträge erstattet, was zu einem Minderertrag in Zeile 4 führt. Da dieser Minderertrag im Zuge des Nachtrages eingepreist wurde, fällt er im Jahresabschluss nicht mehr ins Gewicht, bzw. führt zu einem leichten „Mehrertrag“. Die Elternbeiträge wurden der Gemeinde vom Land erstattet, was zu einem Mehrertrag in Zeile 2 führt.

### **Zeile 16**

Durch das ausgefallene Schulschwimmen kam es zu den Minderaufwendungen.

### **Zeile 30**

Nicht geplante Erträge des Projektes Gute Schule 2020 führen zu Mindererträgen im Bereich der Gebäudebewirtschaftung.



## Haushaltsrechnung 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Grundschulen**  
**30202 Grundschule St. Antonius**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.993,00	100.400	0	114.531,25	14.131,25	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.827,50	44.200	0	52.530,00	8.330,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	121,06	121,06	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.820,50</b>	<b>144.600</b>	<b>0</b>	<b>167.182,31</b>	<b>22.582,31</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-51.805,44	-71.800	0	-81.325,72	-9.525,72	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.102,54	-224.575	0	-208.406,80	16.168,20	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.955,86	-33.300	0	-27.576,79	5.723,21	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-270.863,84</b>	<b>-329.675</b>	<b>0</b>	<b>-317.309,31</b>	<b>12.365,69</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.043,34</b>	<b>-185.075</b>	<b>0</b>	<b>-150.127,00</b>	<b>34.948,00</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	23.600	0	0,00	-23.600,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>23.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.302,65	-48.300	0	-32.528,32	15.771,68	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.302,65</b>	<b>-48.300</b>	<b>0</b>	<b>-32.528,32</b>	<b>15.771,68</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.302,65</b>	<b>-24.700</b>	<b>0</b>	<b>-32.528,32</b>	<b>-7.828,32</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

03 Schulträgeraufgaben  
0302 Grundschulen  
30202 Grundschule St. Antonius

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener 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
<b>7000357: Infrastrukturausbau OGS St. Antonius</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	23.600	0	0,00	-23.600,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>23.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-27.800	0	-18.464,32	9.335,68	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.800</b>	<b>0</b>	<b>-18.464,32</b>	<b>9.335,68</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>-18.464,32</b>	<b>-14.264,32</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener 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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.302,65	-20.500	0	-14.064,00	6.436,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.302,65</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>-14.064,00</b>	<b>6.436,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.302,65</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>-14.064,00</b>	<b>6.436,00</b>	<b>0</b>



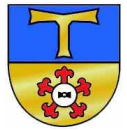


## Haushaltsrechnung 2021

03  
0304

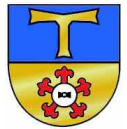
### Schulträgeraufgaben Förderzentrum Kleve

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach  2022	
		2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 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	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Transferaufwendungen	-157.602,36	-99.000	0	-107.423,24	-8.423,24	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-157.602,36</b>	<b>-99.000</b>	<b>0</b>	<b>-107.423,24</b>	<b>-8.423,24</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-157.602,36</b>	<b>-99.000</b>	<b>0</b>	<b>-107.423,24</b>	<b>-8.423,24</b>	<b>0</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-157.602,36</b>	<b>-99.000</b>	<b>0</b>	<b>-107.423,24</b>	<b>-8.423,24</b>	<b>0</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-157.602,36</b>	<b>-99.000</b>	<b>0</b>	<b>-107.423,24</b>	<b>-8.423,24</b>	<b>0</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-157.602,36</b>	<b>-99.000</b>	<b>0</b>	<b>-107.423,24</b>	<b>-8.423,24</b>	<b>0</b>		



## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-157.602,36</b>	<b>-99.000</b>	<b>0</b>	<b>-107.423,24</b>	<b>-8.423,24</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

03  
0304

### Schulträgeraufgaben Förderzentrum Kleve

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	EUR 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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-157.602,36	-99.000	0	-98.902,67	97,33	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.602,36</b>	<b>-99.000</b>	<b>0</b>	<b>-98.902,67</b>	<b>97,33</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.602,36</b>	<b>-99.000</b>	<b>0</b>	<b>-98.902,67</b>	<b>97,33</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>







## Haushaltsrechnung 2021

03  
0305

### Schulträgeraufgaben Gesamtschule

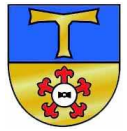
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.160,07	18.000	0	15.816,46	-2.183,54	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.160,07</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>15.816,46</b>	<b>-2.183,54</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-97.982,07	-243.000	0	-386.924,88	-143.924,88	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-97.982,07</b>	<b>-243.000</b>	<b>0</b>	<b>-386.924,88</b>	<b>-143.924,88</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-80.822,00</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>-371.108,42</b>	<b>-146.108,42</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-80.822,00</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>-371.108,42</b>	<b>-146.108,42</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-80.822,00</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>-371.108,42</b>	<b>-146.108,42</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-80.822,00</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>-371.108,42</b>	<b>-146.108,42</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-80.822,00</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>-371.108,42</b>	<b>-146.108,42</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



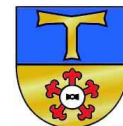
## Erläuterungen

### **Zeile 2**

Die Anrechnung der Schulpauschale auf die Weiterleitung der Mittel an die Stadt Kleve für die Gesamtschule Mittelkreis (Zeile 15) wird hier verbucht.

### **Zeile 6 / Zeile 15**

Durch die Abrechnungen 2019, 2020 und 2021 der Stadt Kleve im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung für die Gesamtschule kam es hier zu Mehraufwendungen.



## Haushaltsrechnung 2021

### 03 Schulträgeraufgaben 0305 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000	0	0,00	-18.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-97.982,07	-243.000	0	-396.250,65	-153.250,65	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.982,07</b>	<b>-243.000</b>	<b>0</b>	<b>-396.250,65</b>	<b>-153.250,65</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.982,07</b>	<b>-225.000</b>	<b>0</b>	<b>-396.250,65</b>	<b>-171.250,65</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

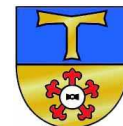


# Haushaltsrechnung 2021

04

Kultur

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  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	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	4.072,90	4.568	0	66,90	-4.501,02	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	357,56	1.200	0	534,00	-666,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95,60	4.526	0	25,80	-4.500,12	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,81	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.528,87</b>	<b>10.294</b>	<b>0</b>	<b>626,70</b>	<b>-9.667,14</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-24.979,68	-18.800	0	-15.112,14	3.687,86	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.171,85	-26.633	0	-23.965,95	2.666,85	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50,23	-40	0	-43,02	-3,30	0
15	- Transferaufwendungen	-81.622,50	-95.800	0	-89.657,50	6.142,50	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.647,96	-8.990	0	-8.995,45	-5,05	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-143.472,22</b>	<b>-150.263</b>	<b>0</b>	<b>-137.774,06</b>	<b>12.488,86</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-138.943,35</b>	<b>-139.969</b>	<b>0</b>	<b>-137.147,36</b>	<b>2.821,72</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-138.943,35</b>	<b>-139.969</b>	<b>0</b>	<b>-137.147,36</b>	<b>2.821,72</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-138.943,35</b>	<b>-139.969</b>	<b>0</b>	<b>-137.147,36</b>	<b>2.821,72</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.170,00	-550	0	0,00	550,04	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-140.113,35</b>	<b>-140.519</b>	<b>0</b>	<b>-137.147,36</b>	<b>3.371,76</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-140.113,35</b>	<b>-140.519</b>	<b>0</b>	<b>-137.147,36</b>	<b>3.371,76</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

04

Kultur

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	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	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	4.000,00	4.500	0	0,00	-4.500,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	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	385,00	1.200	0	534,00	-666,00	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	4.500	0	0,00	-4.500,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.385,00</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>534,00</b>	<b>-9.666,00</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-24.831,47	-18.800	0	-15.412,68	3.387,32	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.845,23	-26.500	0	-37.549,14	-11.049,14	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-75.000,00	-75.000	-75.000	-75.000,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-86.622,50	-95.800	0	-89.657,50	6.142,50	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-855,65	-8.400	0	-855,65	7.544,35	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-207.154,85</b>	<b>-224.500</b>	<b>-75.000</b>	<b>-218.474,97</b>	<b>6.025,03</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-202.769,85</b>	<b>-214.300</b>	<b>-75.000</b>	<b>-217.940,97</b>	<b>-3.640,97</b>	<b>0</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



# Haushaltsrechnung 2021

**04 Kultur**  
**0401 Heimatpflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  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 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12,72	11	0	11,15	-0,17	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	0,10	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16,64	4	0	4,30	-0,02	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,49	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29,95</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>15,45</b>	<b>-0,19</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.819,70	-3.200	0	-2.518,69	681,31	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.003,55	-22	0	-7,04	15,12	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8,79	-7	0	-7,17	-0,55	0
15	- Transferaufwendungen	-4.122,50	-9.200	0	-4.457,50	4.742,50	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-738,30	-8.198	0	-8.206,64	-8,24	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.692,84</b>	<b>-20.627</b>	<b>0</b>	<b>-15.197,04</b>	<b>5.430,14</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.662,89</b>	<b>-20.612</b>	<b>0</b>	<b>-15.181,59</b>	<b>5.429,95</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.662,89</b>	<b>-20.612</b>	<b>0</b>	<b>-15.181,59</b>	<b>5.429,95</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.662,89</b>	<b>-20.612</b>	<b>0</b>	<b>-15.181,59</b>	<b>5.429,95</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.170,00	-550	0	0,00	550,04	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-10.832,89</b>	<b>-21.162</b>	<b>0</b>	<b>-15.181,59</b>	<b>5.979,99</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-10.832,89</b>	<b>-21.162</b>	<b>0</b>	<b>-15.181,59</b>	<b>5.979,99</b>	<b>0</b>





# Haushaltsrechnung 2021

**04 Kultur**  
**0401 Heimatpflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	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	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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.788,65	-3.200	0	-2.568,78	631,22	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-971,44	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-75.000,00	-75.000	-75.000	-75.000,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-9.122,50	-9.200	0	-4.457,50	4.742,50	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-600,00	-8.100	0	-600,00	7.500,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.482,59</b>	<b>-95.500</b>	<b>-75.000</b>	<b>-82.626,28</b>	<b>12.873,72</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.482,59</b>	<b>-95.500</b>	<b>-75.000</b>	<b>-82.626,28</b>	<b>12.873,72</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



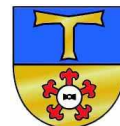


## Haushaltsrechnung 2021

04  
0402

Kultur  
Volkshochschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Ist-Ergebnis			Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach  2022
		2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 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	6,53	11	0	11,15	-0,17	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	0,05	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,61	4.504	0	4,30	-4.500,02	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,25	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15,44</b>	<b>4.516</b>	<b>0</b>	<b>15,45</b>	<b>-4.500,19</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	-2.791,62	-3.100	0	-2.518,69	581,31	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.869,51	-21.522	0	-22.606,16	-1.084,04	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4,50	-7	0	-7,17	-0,55	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71,01	-98	0	-106,63	-8,23	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.736,64</b>	<b>-24.727</b>	<b>0</b>	<b>-25.238,65</b>	<b>-511,51</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.721,20</b>	<b>-20.212</b>	<b>0</b>	<b>-25.223,20</b>	<b>-5.011,70</b>	<b>0</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-35.721,20</b>	<b>-20.212</b>	<b>0</b>	<b>-25.223,20</b>	<b>-5.011,70</b>	<b>0</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-35.721,20</b>	<b>-20.212</b>	<b>0</b>	<b>-25.223,20</b>	<b>-5.011,70</b>	<b>0</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-35.721,20</b>	<b>-20.212</b>	<b>0</b>	<b>-25.223,20</b>	<b>-5.011,70</b>	<b>0</b>		



## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-35.721,20</b>	<b>-20.212</b>	<b>0</b>	<b>-25.223,20</b>	<b>-5.011,70</b>	<b>0</b>



# Haushaltsrechnung 2021

04  
0402

Kultur  
Volkshochschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	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 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	4.500	0	0,00	-4.500,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.745,07	-3.100	0	-2.568,78	531,22	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.576,75	-21.500	0	-36.247,31	-14.747,31	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.321,82</b>	<b>-24.600</b>	<b>0</b>	<b>-38.816,09</b>	<b>-14.216,09</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.321,82</b>	<b>-20.100</b>	<b>0</b>	<b>-38.816,09</b>	<b>-18.716,09</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

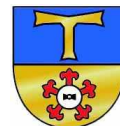




## Haushaltsrechnung 2021

**04 Kultur**  
**0403 Bücherei**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  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 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,53	11	0	11,15	-0,17	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	0,05	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,61	4	0	4,30	-0,02	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,25	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15,44</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>15,45</b>	<b>-0,19</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.791,62	-3.100	0	-2.518,69	581,31	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16,48	-22	0	-7,04	15,08	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4,50	-7	0	-7,17	-0,55	0
15	- Transferaufwendungen	-3.700,00	-3.700	0	-3.700,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71,01	-98	0	-106,63	-8,23	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.583,61</b>	<b>-6.927</b>	<b>0</b>	<b>-6.339,53</b>	<b>587,61</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.568,17</b>	<b>-6.912</b>	<b>0</b>	<b>-6.324,08</b>	<b>587,42</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.568,17</b>	<b>-6.912</b>	<b>0</b>	<b>-6.324,08</b>	<b>587,42</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.568,17</b>	<b>-6.912</b>	<b>0</b>	<b>-6.324,08</b>	<b>587,42</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-6.568,17</b>	<b>-6.912</b>	<b>0</b>	<b>-6.324,08</b>	<b>587,42</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-6.568,17</b>	<b>-6.912</b>	<b>0</b>	<b>-6.324,08</b>	<b>587,42</b>	<b>0</b>





# Haushaltsrechnung 2021

**04 Kultur**  
**0403 Bücherei**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	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 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.710,77	-3.100	0	-2.568,78	531,22	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-3.700,00	-3.700	0	-3.700,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.410,77</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.268,78</b>	<b>531,22</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.410,77</b>	<b>-6.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.268,78</b>	<b>531,22</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



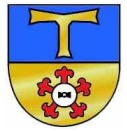


## Haushaltsrechnung 2021

**04**  
**0404**

### Kultur Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  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 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,53	11	0	11,15	-0,17	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	0,05	0	0	150,00	150,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,61	4	0	4,30	-0,02	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,25	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15,44</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>165,45</b>	<b>149,81</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.791,62	-3.100	0	-2.518,69	581,31	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16,48	-22	0	-7,04	15,08	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4,50	-7	0	-7,17	-0,55	0
15	- Transferaufwendungen	-68.700,00	-71.400	0	-71.400,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326,66	-398	0	-362,28	36,12	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71.839,26</b>	<b>-74.927</b>	<b>0</b>	<b>-74.295,18</b>	<b>631,96</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-71.823,82</b>	<b>-74.912</b>	<b>0</b>	<b>-74.129,73</b>	<b>781,77</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-71.823,82</b>	<b>-74.912</b>	<b>0</b>	<b>-74.129,73</b>	<b>781,77</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-71.823,82</b>	<b>-74.912</b>	<b>0</b>	<b>-74.129,73</b>	<b>781,77</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-71.823,82</b>	<b>-74.912</b>	<b>0</b>	<b>-74.129,73</b>	<b>781,77</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-71.823,82</b>	<b>-74.912</b>	<b>0</b>	<b>-74.129,73</b>	<b>781,77</b>	<b>0</b>



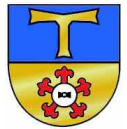
# Haushaltsrechnung 2021

**04**  
**0404**

## Kultur Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	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 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 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 Transfereinzahlungen	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	150,00	150,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.745,07	-3.100	0	-2.568,78	531,22	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-68.700,00	-71.400	0	-71.400,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-255,65	-300	0	-255,65	44,35	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.700,72</b>	<b>-74.800</b>	<b>0</b>	<b>-74.224,43</b>	<b>575,57</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.700,72</b>	<b>-74.800</b>	<b>0</b>	<b>-74.074,43</b>	<b>725,57</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



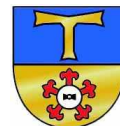


# Haushaltsrechnung 2021

**04**  
**0405**

**Kultur**  
**Theater**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach  2022	
		2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 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	6,53	11	0	11,15	-0,17	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	0,05	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,61	4	0	4,30	-0,02	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,25	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15,44</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>15,45</b>	<b>-0,19</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	-2.791,62	-3.100	0	-2.518,69	581,31	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16,48	-22	0	-7,04	15,08	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4,50	-7	0	-7,17	-0,55	0		
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-10.000	0	-10.000,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71,01	-98	0	-106,63	-8,23	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.883,61</b>	<b>-13.227</b>	<b>0</b>	<b>-12.639,53</b>	<b>587,61</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.868,17</b>	<b>-13.212</b>	<b>0</b>	<b>-12.624,08</b>	<b>587,42</b>	<b>0</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.868,17</b>	<b>-13.212</b>	<b>0</b>	<b>-12.624,08</b>	<b>587,42</b>	<b>0</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.868,17</b>	<b>-13.212</b>	<b>0</b>	<b>-12.624,08</b>	<b>587,42</b>	<b>0</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-7.868,17</b>	<b>-13.212</b>	<b>0</b>	<b>-12.624,08</b>	<b>587,42</b>	<b>0</b>		



## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-7.868,17</b>	<b>-13.212</b>	<b>0</b>	<b>-12.624,08</b>	<b>587,42</b>	<b>0</b>





# Haushaltsrechnung 2021

**04 Kultur**  
**0405 Theater**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	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	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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.745,07	-3.100	0	-2.568,78	531,22	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	-10.000	0	-10.000,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.745,07</b>	<b>-13.100</b>	<b>0</b>	<b>-12.568,78</b>	<b>531,22</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.745,07</b>	<b>-13.100</b>	<b>0</b>	<b>-12.568,78</b>	<b>531,22</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



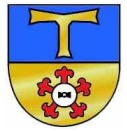


# Haushaltsrechnung 2021

**04  
0406**

**Kultur  
Musikpflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		2020 EUR 1	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR 2	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.034,06	4.511	0	11,15	-4.500,17	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	357,26	1.200	0	384,00	-816,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,52	4	0	4,30	-0,02	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,32	0	0	0,00	0,00	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.437,16</b>	<b>5.716</b>	<b>0</b>	<b>399,45</b>	<b>-5.316,19</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	-9.993,50	-3.200	0	-2.518,69	681,31	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.249,35	-5.022	0	-1.331,63	3.690,53	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23,44	-7	0	-7,17	-0,55	0	
15	- Transferaufwendungen	-100,00	-1.500	0	-100,00	1.400,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-369,97	-98	0	-106,64	-8,24	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.736,26</b>	<b>-9.827</b>	<b>0</b>	<b>-4.064,13</b>	<b>5.763,05</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.299,10</b>	<b>-4.112</b>	<b>0</b>	<b>-3.664,68</b>	<b>446,86</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.299,10</b>	<b>-4.112</b>	<b>0</b>	<b>-3.664,68</b>	<b>446,86</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.299,10</b>	<b>-4.112</b>	<b>0</b>	<b>-3.664,68</b>	<b>446,86</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-7.299,10</b>	<b>-4.112</b>	<b>0</b>	<b>-3.664,68</b>	<b>446,86</b>	<b>0</b>	



## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-7.299,10</b>	<b>-4.112</b>	<b>0</b>	<b>-3.664,68</b>	<b>446,86</b>	<b>0</b>



# Haushaltsrechnung 2021

**04 Kultur**  
**0406 Musikpflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	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 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	4.500	0	0,00	-4.500,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	385,00	1.200	0	384,00	-816,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.385,00</b>	<b>5.700</b>	<b>0</b>	<b>384,00</b>	<b>-5.316,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-10.096,84	-3.200	0	-2.568,78	631,22	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.297,04	-5.000	0	-1.301,83	3.698,17	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-100,00	-1.500	0	-100,00	1.400,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.493,88</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.970,61</b>	<b>5.729,39</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.108,88</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.586,61</b>	<b>413,39</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

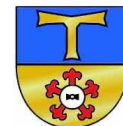




# Haushaltsrechnung 2021

## 05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  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	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	431.537,11	420.000	0	424.040,81	4.040,81	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.239,88	14.454	0	12.298,44	-2.155,64	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	11,90	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.051,22	323.234	0	490.259,48	167.025,64	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	59,54	319	0	31.501,80	31.182,48	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>867.899,65</b>	<b>758.007</b>	<b>0</b>	<b>958.100,53</b>	<b>200.093,29</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-603.866,00	-636.358	0	-641.917,80	-5.560,20	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-98.643,56	-45.784	0	0,00	45.783,68	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.319,37	-29.301	0	-21.422,80	7.877,84	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.698,78	-1.428	0	-1.540,89	-113,04	0
15 -	Transferaufwendungen	-436.832,21	-466.800	0	-413.530,71	53.269,29	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.069,96	-48.567	0	-46.335,81	2.231,51	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.205.429,88</b>	<b>-1.228.237</b>	<b>0</b>	<b>-1.124.748,01</b>	<b>103.489,08</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-337.530,23</b>	<b>-470.230</b>	<b>0</b>	<b>-166.647,48</b>	<b>303.582,37</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-337.530,23</b>	<b>-470.230</b>	<b>0</b>	<b>-166.647,48</b>	<b>303.582,37</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-337.530,23</b>	<b>-470.230</b>	<b>0</b>	<b>-166.647,48</b>	<b>303.582,37</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-270.095,75	-356.737	0	-398.242,10	-41.504,81	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-607.625,98</b>	<b>-826.967</b>	<b>0</b>	<b>-564.889,58</b>	<b>262.077,56</b>	<b>0</b>
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-607.625,98</b>	<b>-826.967</b>	<b>0</b>	<b>-564.889,58</b>	<b>262.077,56</b>	<b>0</b>



# Haushaltsrechnung 2021

## 05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	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	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	431.537,11	420.000	0	424.040,81	4.040,81	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	422.997,32	322.300	0	539.241,02	216.941,02	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>854.534,43</b>	<b>742.300</b>	<b>0</b>	<b>963.281,83</b>	<b>220.981,83</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-572.714,57	-591.000	0	-612.050,68	-21.050,68	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.172,21	-24.500	0	-19.806,32	4.693,68	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-421.195,16	-466.800	0	-406.218,41	60.581,59	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-12.862,57	-14.700	0	-13.309,39	1.390,61	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.028.944,51</b>	<b>-1.097.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.051.384,80</b>	<b>45.615,20</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-174.410,08</b>	<b>-354.700</b>	<b>0</b>	<b>-88.102,97</b>	<b>266.597,03</b>	<b>0</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.704,03	-12.000	0	-12.268,97	-268,97	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.704,03</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.268,97</b>	<b>-268,97</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-6.704,03</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.268,97</b>	<b>-268,97</b>	<b>0</b>



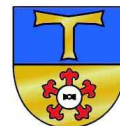


## Haushaltsrechnung 2021

**05**  
**0501**

### Soziale Hilfen Allg. Angelegenheiten der Sozialhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  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 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158,96	253	0	248,83	-4,61	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,23	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207,69	96	0	95,46	-0,90	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,16	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>374,04</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>344,29</b>	<b>-5,51</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-61.440,25	-63.200	0	-64.244,20	-1.044,20	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.956,29	-2.596	0	-2.005,08	590,76	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109,21	-148	0	-159,08	-11,55	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.726,36	-2.196	0	-2.379,64	-183,92	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.232,11</b>	<b>-68.139</b>	<b>0</b>	<b>-68.788,00</b>	<b>-648,91</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-64.858,07</b>	<b>-67.789</b>	<b>0</b>	<b>-68.443,71</b>	<b>-654,42</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-64.858,07</b>	<b>-67.789</b>	<b>0</b>	<b>-68.443,71</b>	<b>-654,42</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-64.858,07</b>	<b>-67.789</b>	<b>0</b>	<b>-68.443,71</b>	<b>-654,42</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-64.858,07</b>	<b>-67.789</b>	<b>0</b>	<b>-68.443,71</b>	<b>-654,42</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-64.858,07</b>	<b>-67.789</b>	<b>0</b>	<b>-68.443,71</b>	<b>-654,42</b>	<b>0</b>



# Haushaltsrechnung 2021

## 05 Soziale Hilfen 0501 Allg. Angelegenheiten der Sozialhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	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 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-61.433,73	-63.200	0	-64.237,09	-1.037,09	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.555,20	-2.100	0	-1.848,00	252,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.988,93</b>	<b>-65.300</b>	<b>0</b>	<b>-66.085,09</b>	<b>-785,09</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.988,93</b>	<b>-65.300</b>	<b>0</b>	<b>-66.085,09</b>	<b>-785,09</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



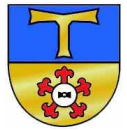


## Haushaltsrechnung 2021

05  
0502

### Soziale Hilfen Grundsicherung für Arbeitsuchende

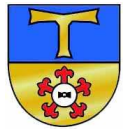
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	431.537,11	420.000	0	424.040,81	4.040,81	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	914,49	1.466	0	1.439,40	-26,69	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	7,09	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.234,98	558	0	552,30	-5,46	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35,45	80	0	7.875,47	7.795,67	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>433.729,12</b>	<b>422.104</b>	<b>0</b>	<b>433.907,98</b>	<b>11.804,33</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-355.795,12	-372.139	0	-376.275,28	-4.135,80	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.711,10	-11.446	0	0,00	11.445,92	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.307,54	-2.868	0	-908,53	1.959,35	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.040,01	-853	0	-920,52	-67,61	0
15	- Transferaufwendungen	-76.146,86	-95.000	0	-102.870,81	-7.870,81	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.987,41	-12.853	0	-13.953,07	-1.100,35	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-469.988,04</b>	<b>-495.159</b>	<b>0</b>	<b>-494.928,21</b>	<b>230,70</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.258,92</b>	<b>-73.055</b>	<b>0</b>	<b>-61.020,23</b>	<b>12.035,03</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-36.258,92</b>	<b>-73.055</b>	<b>0</b>	<b>-61.020,23</b>	<b>12.035,03</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-36.258,92</b>	<b>-73.055</b>	<b>0</b>	<b>-61.020,23</b>	<b>12.035,03</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-36.258,92</b>	<b>-73.055</b>	<b>0</b>	<b>-61.020,23</b>	<b>12.035,03</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-36.258,92</b>	<b>-73.055</b>	<b>0</b>	<b>-61.020,23</b>	<b>12.035,03</b>	<b>0</b>

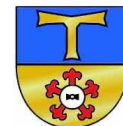
# Haushaltsrechnung 2021



## Erläuterungen

### **Zeile 1 / Zeile 15**

Die Zuweisungen des Kreises Kleve zur Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende entsprachen ca. dem Planansatz. Die Finanzierungsbeteiligung der Gemeinde an den Kreis Kleve fiel etwas höher aus als geplant.



# Haushaltsrechnung 2021

## 05 Soziale Hilfen 0502 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	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 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	431.537,11	420.000	0	424.040,81	4.040,81	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>431.537,11</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>424.040,81</b>	<b>4.040,81</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-348.137,83	-360.800	0	-368.354,97	-7.554,97	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-65.590,50	-95.000	0	-87.632,91	7.367,09	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-413.728,33</b>	<b>-455.800</b>	<b>0</b>	<b>-455.987,88</b>	<b>-187,88</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.808,78</b>	<b>-35.800</b>	<b>0</b>	<b>-31.947,07</b>	<b>3.852,93</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



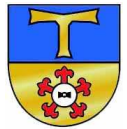


## Haushaltsrechnung 2021

05  
0503

### Soziale Hilfen Sozialhilfe (SGB XII)

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  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	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	129,37	198	0	194,09	-3,67	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189,18	75	0	74,49	-0,75	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,02	40	0	3.969,22	3.929,02	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>324,57</b>	<b>313</b>	<b>0</b>	<b>4.237,80</b>	<b>3.924,60</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-49.842,59	-52.915	0	-58.131,22	-5.216,22	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.456,08	-5.769	0	0,00	5.768,76	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326,42	-387	0	-122,51	264,25	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-296,45	-115	0	-124,10	-9,08	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.432,75	-1.789	0	-1.951,31	-162,11	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.354,29</b>	<b>-60.975</b>	<b>0</b>	<b>-60.329,14</b>	<b>645,60</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-64.029,72</b>	<b>-60.662</b>	<b>0</b>	<b>-56.091,34</b>	<b>4.570,20</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-64.029,72</b>	<b>-60.662</b>	<b>0</b>	<b>-56.091,34</b>	<b>4.570,20</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-64.029,72</b>	<b>-60.662</b>	<b>0</b>	<b>-56.091,34</b>	<b>4.570,20</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-64.029,72</b>	<b>-60.662</b>	<b>0</b>	<b>-56.091,34</b>	<b>4.570,20</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-64.029,72</b>	<b>-60.662</b>	<b>0</b>	<b>-56.091,34</b>	<b>4.570,20</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

### 05 Soziale Hilfen 0503 Sozialhilfe (SGB XII)

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	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 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-45.920,53	-47.200	0	-54.266,07	-7.066,07	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.920,53</b>	<b>-47.200</b>	<b>0</b>	<b>-54.266,07</b>	<b>-7.066,07</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.920,53</b>	<b>-47.200</b>	<b>0</b>	<b>-54.266,07</b>	<b>-7.066,07</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

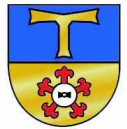




## Haushaltsrechnung 2021

### 05 Soziale Hilfen 0504 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

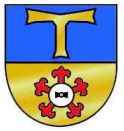
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116,62	178	0	174,35	-3,19	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	0,90	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.679,80	322.368	0	488.791,70	166.424,02	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4,52	179	0	17.640,96	17.462,04	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>425.801,84</b>	<b>322.724</b>	<b>0</b>	<b>506.607,01</b>	<b>183.882,87</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-53.077,12	-61.900	0	-53.803,71	8.096,61	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.449,29	-25.639	0	0,00	25.638,88	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294,30	-347	0	-110,04	237,40	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.003,93	-103	0	-111,54	-8,31	0
15	- Transferaufwendungen	-359.387,35	-370.500	0	-309.361,90	61.138,10	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.390,41	-1.878	0	-2.090,03	-211,91	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-470.602,40</b>	<b>-460.368</b>	<b>0</b>	<b>-365.477,22</b>	<b>94.890,77</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-44.800,56</b>	<b>-137.644</b>	<b>0</b>	<b>141.129,79</b>	<b>278.773,64</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-44.800,56</b>	<b>-137.644</b>	<b>0</b>	<b>141.129,79</b>	<b>278.773,64</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-44.800,56</b>	<b>-137.644</b>	<b>0</b>	<b>141.129,79</b>	<b>278.773,64</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-44.800,56</b>	<b>-137.644</b>	<b>0</b>	<b>141.129,79</b>	<b>278.773,64</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-44.800,56</b>	<b>-137.644</b>	<b>0</b>	<b>141.129,79</b>	<b>278.773,64</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



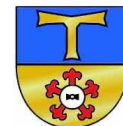
## Erläuterungen

### **Zeile 6**

Die Erstattungen des Landes fielen höher aus als geplant.

### **Zeile 15**

Die Aufwendungen fielen im Vergleich zur Planung geringer aus.



# Haushaltsrechnung 2021

## 05 Soziale Hilfen 0504 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	EUR 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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	422.550,22	322.300	0	538.630,76	216.330,76	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422.550,22</b>	<b>322.300</b>	<b>0</b>	<b>538.630,76</b>	<b>216.330,76</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-35.547,59	-36.500	0	-37.525,56	-1.025,56	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-354.306,66	-370.500	0	-317.287,50	53.212,50	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-389.854,25</b>	<b>-407.000</b>	<b>0</b>	<b>-354.813,06</b>	<b>52.186,94</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.695,97</b>	<b>-84.700</b>	<b>0</b>	<b>183.817,70</b>	<b>268.517,70</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

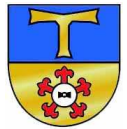




## Haushaltsrechnung 2021

**05 Soziale Hilfen**  
**0505 Soziale Einrichtungen**  
**50501 Übergangwohnheime**

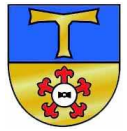
lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Ist-Ergebnis  2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach  2022
		2020 EUR	2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR			
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.910,12	12.343	0	10.225,49	-2.117,24	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,60	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716,39	130	0	739,35	608,91	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,99	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.636,10</b>	<b>12.473</b>	<b>0</b>	<b>10.964,84</b>	<b>-1.508,33</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-78.739,84	-80.100	0	-84.506,43	-4.406,43	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.384,76	-21.170	0	-16.286,42	4.884,02	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-141,61	-199	0	-215,20	-15,74	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.407,47	-29.670	0	-25.758,33	3.911,19	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-120.673,68</b>	<b>-131.139</b>	<b>0</b>	<b>-126.766,38</b>	<b>4.373,04</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-113.037,58</b>	<b>-118.666</b>	<b>0</b>	<b>-115.801,54</b>	<b>2.864,71</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-113.037,58</b>	<b>-118.666</b>	<b>0</b>	<b>-115.801,54</b>	<b>2.864,71</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-113.037,58</b>	<b>-118.666</b>	<b>0</b>	<b>-115.801,54</b>	<b>2.864,71</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-270.095,75	-356.737	0	-398.242,10	-41.504,81	0



## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-383.133,33</b>	<b>-475.404</b>	<b>0</b>	<b>-514.043,64</b>	<b>-38.640,10</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-383.133,33</b>	<b>-475.404</b>	<b>0</b>	<b>-514.043,64</b>	<b>-38.640,10</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



## Erläuterungen

### **Zeilen 2 / Zeile 16**

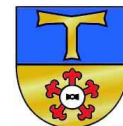
Die in Zeile 2 verbuchten Erträge entsprechen dem Einsatz der allgemeinen Investitionspauschale für die Ersatzbeschaffungen für Festwerte, welche in geringerem Ausmaß notwendig waren.

### **Zeilen 13**

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Beschaffungen) konnte reduziert werden.

### **Zeilen 30**

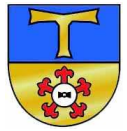
Da die Instandhaltungsmaßnahmen am Loosenhof aus 2020 in 2021 nachgeholt wurden, kommt es zu einem Mehraufwand.



## Haushaltsrechnung 2021

**05 Soziale Hilfen**  
**0505 Soziale Einrichtungen**  
**50501 Übergangwohnheime**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener 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
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	447,10	0	0	610,26	610,26	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>447,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>610,26</b>	<b>610,26</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-78.609,46	-80.100	0	-84.565,50	-4.465,50	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.945,01	-20.500	0	-16.088,32	4.411,68	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.862,57	-14.700	0	-13.309,39	1.390,61	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.417,04</b>	<b>-115.300</b>	<b>0</b>	<b>-113.963,21</b>	<b>1.336,79</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.969,94</b>	<b>-115.300</b>	<b>0</b>	<b>-113.352,95</b>	<b>1.947,05</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.704,03	-12.000	0	-12.268,97	-268,97	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.704,03</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.268,97</b>	<b>-268,97</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.704,03</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.268,97</b>	<b>-268,97</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

**05**                                    **Soziale Hilfen**  
**0505**                                  **Soziale Einrichtungen**  
**50501**                                **Übergangwohnheime**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.704,03	-12.000	0	-12.268,97	-268,97	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.704,03</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.268,97</b>	<b>-268,97</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.704,03</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.268,97</b>	<b>-268,97</b>	<b>0</b>





## Haushaltsrechnung 2021

**05 Soziale Hilfen**  
**0505 Soziale Einrichtungen**  
**50502 Förderung der Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Ist-Ergebnis  2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach  2022
		2020	Fortge- schriebener Ansatz  2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020			
		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	10,32	17	0	16,28	-0,24	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	0,08	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,18	6	0	6,18	-0,18	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,40	20	0	2.016,15	1.995,75	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33,98</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>2.038,61</b>	<b>1.995,33</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.971,08	-6.103	0	-4.956,96	1.145,84	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.027,09	-2.930	0	0,00	2.930,12	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.050,06	-1.932	0	-1.990,22	-57,94	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107,57	-10	0	-10,45	-0,75	0
15	- Transferaufwendungen	-1.298,00	-1.300	0	-1.298,00	2,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125,56	-182	0	-203,43	-21,39	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.579,36</b>	<b>-12.457</b>	<b>0</b>	<b>-8.459,06</b>	<b>3.997,88</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.545,38</b>	<b>-12.414</b>	<b>0</b>	<b>-6.420,45</b>	<b>5.993,21</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.545,38</b>	<b>-12.414</b>	<b>0</b>	<b>-6.420,45</b>	<b>5.993,21</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.545,38</b>	<b>-12.414</b>	<b>0</b>	<b>-6.420,45</b>	<b>5.993,21</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  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	2021		2021		2022	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-14.545,38</b>	<b>-12.414</b>	<b>0</b>	<b>-6.420,45</b>	<b>5.993,21</b>	<b>0</b>	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-14.545,38</b>	<b>-12.414</b>	<b>0</b>	<b>-6.420,45</b>	<b>5.993,21</b>	<b>0</b>	





## Haushaltsrechnung 2021

**05 Soziale Hilfen**  
**0505 Soziale Einrichtungen**  
**50502 Förderung der Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener 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
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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.065,43	-3.200	0	-3.101,49	98,51	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.672,00	-1.900	0	-1.870,00	30,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.298,00	-1.300	0	-1.298,00	2,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.035,43</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>	<b>-6.269,49</b>	<b>130,51</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.035,43</b>	<b>-6.400</b>	<b>0</b>	<b>-6.269,49</b>	<b>130,51</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



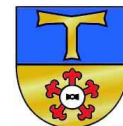


## Haushaltsrechnung 2021

06

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  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	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	552.800,56	600.240	0	639.410,31	39.170,66	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	11,92	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.049,33	20.904	0	22.710,87	1.806,43	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	59,61	81	0	8.001,52	7.920,52	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>554.921,42</b>	<b>621.225</b>	<b>0</b>	<b>670.122,70</b>	<b>48.897,61</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-587.925,76	-603.731	0	-545.781,47	57.949,13	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.911,90	-11.629	0	0,00	11.629,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.562,80	-15.150	0	-7.185,27	7.964,65	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.373,88	-1.788	0	-4.181,68	-2.393,69	0
15	- Transferaufwendungen	-1.395,81	-5.100	0	-782,34	4.317,66	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.125,34	-30.349	0	-27.704,78	2.644,14	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-653.295,49</b>	<b>-667.746</b>	<b>0</b>	<b>-585.635,54</b>	<b>82.110,89</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-98.374,07</b>	<b>-46.521</b>	<b>0</b>	<b>84.487,16</b>	<b>131.008,50</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-98.374,07</b>	<b>-46.521</b>	<b>0</b>	<b>84.487,16</b>	<b>131.008,50</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-98.374,07</b>	<b>-46.521</b>	<b>0</b>	<b>84.487,16</b>	<b>131.008,50</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-51.471,46	-61.270	0	-54.667,63	6.602,36	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-149.845,53</b>	<b>-107.791</b>	<b>0</b>	<b>29.819,53</b>	<b>137.610,86</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-149.845,53</b>	<b>-107.791</b>	<b>0</b>	<b>29.819,53</b>	<b>137.610,86</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

06

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	549.055,66	595.000	0	636.991,75	41.991,75	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	20.000	0	21.815,42	1.815,42	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>549.055,66</b>	<b>615.000</b>	<b>0</b>	<b>658.807,17</b>	<b>43.807,17</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-579.449,85	-592.210	0	-538.666,19	53.543,81	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.315,08	-10.500	0	-4.936,34	5.563,66	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.395,81	-5.100	0	-782,34	4.317,66	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.624,88	-6.800	0	-5.352,02	1.447,98	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-590.785,62</b>	<b>-614.610</b>	<b>0</b>	<b>-549.736,89</b>	<b>64.873,11</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.729,96</b>	<b>390</b>	<b>0</b>	<b>109.070,28</b>	<b>108.680,28</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	0	1.160,25	160,25	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.160,25</b>	<b>160,25</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-482,34	-6.300	0	-3.867,50	2.432,50	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-482,34</b>	<b>-6.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.867,50</b>	<b>2.432,50</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-482,34</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.707,25</b>	<b>2.592,75</b>	<b>0</b>

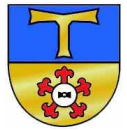


## Haushaltsrechnung 2021

06  
0601

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

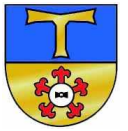
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516.261,79	563.946	0	602.151,89	38.206,30	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	9,74	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.661,49	20.740	0	22.405,52	1.665,24	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48,70	40	0	3.969,22	3.929,02	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>517.981,72</b>	<b>584.726</b>	<b>0</b>	<b>628.526,63</b>	<b>43.800,56</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-479.635,40	-487.815	0	-439.016,64	48.798,36	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.456,08	-5.769	0	0,00	5.768,76	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.605,45	-11.806	0	-5.691,71	6.114,13	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.911,02	-1.318	0	-3.076,95	-1.758,87	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.829,98	-23.732	0	-22.738,37	993,83	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-524.437,93</b>	<b>-530.440</b>	<b>0</b>	<b>-470.523,67</b>	<b>59.916,21</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.456,21</b>	<b>54.286</b>	<b>0</b>	<b>158.002,96</b>	<b>103.716,77</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.456,21</b>	<b>54.286</b>	<b>0</b>	<b>158.002,96</b>	<b>103.716,77</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.456,21</b>	<b>54.286</b>	<b>0</b>	<b>158.002,96</b>	<b>103.716,77</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-40.209,57	-46.280	0	-43.410,56	2.869,20	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-46.665,78</b>	<b>8.006</b>	<b>0</b>	<b>114.592,40</b>	<b>106.585,97</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-46.665,78</b>	<b>8.006</b>	<b>0</b>	<b>114.592,40</b>	<b>106.585,97</b>	<b>0</b>

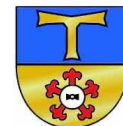
# Haushaltsrechnung 2021



## Erläuterungen

### **Zeilen 2**

Die Zuweisungen des Kreises Kleve für den Betrieb des Kindergartens fielen höher aus als geplant.



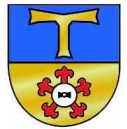
## Haushaltsrechnung 2021

06  
0601

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	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 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.005,66	560.000	0	600.241,75	40.241,75	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	20.000	0	21.672,62	1.672,62	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>515.005,66</b>	<b>580.000</b>	<b>0</b>	<b>621.914,37</b>	<b>41.914,37</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-475.099,93	-482.100	0	-435.568,33	46.531,67	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.705,43	-8.000	0	-4.482,07	3.517,93	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.950,77	-4.800	0	-4.456,04	343,96	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-483.756,13</b>	<b>-494.900</b>	<b>0</b>	<b>-444.506,44</b>	<b>50.393,56</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.249,53</b>	<b>85.100</b>	<b>0</b>	<b>177.407,93</b>	<b>92.307,93</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>





## Haushaltsrechnung 2021

06  
0601

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>



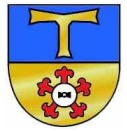


## Haushaltsrechnung 2021

06  
0602

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  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	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	10,66	17	0	16,28	-0,24	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	0,08	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23,97	6	0	6,18	-0,18	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,41	20	0	2.016,15	1.995,75	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35,12</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>2.038,61</b>	<b>1.995,33</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.034,70	-6.103	0	-4.956,96	1.145,84	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.227,91	-2.930	0	0,00	2.930,12	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26,90	-32	0	-10,22	22,06	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111,05	-10	0	-10,45	-0,75	0
15	- Transferaufwendungen	-1.395,81	-5.100	0	-782,34	4.317,66	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129,77	-182	0	-203,43	-21,39	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.926,14</b>	<b>-14.357</b>	<b>0</b>	<b>-5.963,40</b>	<b>8.393,54</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.891,02</b>	<b>-14.314</b>	<b>0</b>	<b>-3.924,79</b>	<b>10.388,87</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.891,02</b>	<b>-14.314</b>	<b>0</b>	<b>-3.924,79</b>	<b>10.388,87</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.891,02</b>	<b>-14.314</b>	<b>0</b>	<b>-3.924,79</b>	<b>10.388,87</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-12.891,02</b>	<b>-14.314</b>	<b>0</b>	<b>-3.924,79</b>	<b>10.388,87</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-12.891,02</b>	<b>-14.314</b>	<b>0</b>	<b>-3.924,79</b>	<b>10.388,87</b>	<b>0</b>



# Haushaltsrechnung 2021

06  
0602

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	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 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.065,43	-3.200	0	-3.101,49	98,51	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.395,81	-5.100	0	-782,34	4.317,66	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.461,24</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.883,83</b>	<b>4.416,17</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.461,24</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.883,83</b>	<b>4.416,17</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



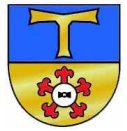


## Haushaltsrechnung 2021

06  
0603

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  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 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.528,11	36.278	0	37.242,14	964,60	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	2,10	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	363,87	158	0	299,17	141,37	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10,50	20	0	2.016,15	1.995,75	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.904,58</b>	<b>36.456</b>	<b>0</b>	<b>39.557,46</b>	<b>3.101,72</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-103.255,66	-109.813	0	-101.807,87	8.004,93	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.227,91	-2.930	0	0,00	2.930,12	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-930,45	-3.312	0	-1.483,34	1.828,46	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.351,81	-460	0	-1.094,28	-634,07	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.165,59	-6.435	0	-4.762,98	1.671,70	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-115.931,42</b>	<b>-122.950</b>	<b>0</b>	<b>-109.148,47</b>	<b>13.801,14</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-79.026,84</b>	<b>-86.494</b>	<b>0</b>	<b>-69.591,01</b>	<b>16.902,86</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-79.026,84</b>	<b>-86.494</b>	<b>0</b>	<b>-69.591,01</b>	<b>16.902,86</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-79.026,84</b>	<b>-86.494</b>	<b>0</b>	<b>-69.591,01</b>	<b>16.902,86</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.261,89	-14.990	0	-11.257,07	3.733,16	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-90.288,73</b>	<b>-101.484</b>	<b>0</b>	<b>-80.848,08</b>	<b>20.636,02</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-90.288,73</b>	<b>-101.484</b>	<b>0</b>	<b>-80.848,08</b>	<b>20.636,02</b>	<b>0</b>





## Haushaltsrechnung 2021

06  
0603

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	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 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.050,00	35.000	0	36.750,00	1.750,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	142,80	142,80	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.050,00</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>36.892,80</b>	<b>1.892,80</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-101.284,49	-106.910	0	-99.996,37	6.913,63	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-609,65	-2.500	0	-454,27	2.045,73	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-674,11	-2.000	0	-895,98	1.104,02	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.568,25</b>	<b>-111.410</b>	<b>0</b>	<b>-101.346,62</b>	<b>10.063,38</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.518,25</b>	<b>-76.410</b>	<b>0</b>	<b>-64.453,82</b>	<b>11.956,18</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	0	1.160,25	160,25	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.160,25</b>	<b>160,25</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-482,34	-4.300	0	-3.867,50	432,50	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-482,34</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.867,50</b>	<b>432,50</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-482,34</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.707,25</b>	<b>592,75</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

06  
0603

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

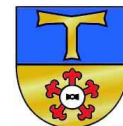
Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	EUR 6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	0	1.160,25	160,25	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.160,25</b>	<b>160,25</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-482,34	-4.300	0	-3.867,50	432,50	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-482,34</b>	<b>-4.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.867,50</b>	<b>432,50</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-482,34</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>-2.707,25</b>	<b>592,75</b>	<b>0</b>



# Haushaltsrechnung 2021

## 08 Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  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	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	113.294,05	262.820	0	68.629,11	-194.191,24	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	65.070,46	80.000	0	79.689,32	-310,68	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.207,77	541	0	318,17	-223,19	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	27,66	0	0	-78.520,64	-78.520,64	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>216.599,94</b>	<b>343.362</b>	<b>0</b>	<b>70.115,96</b>	<b>-273.245,75</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-219.641,60	-208.900	0	-196.380,32	12.519,68	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.461,70	-320.652	0	-118.338,36	202.313,68	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-64.738,39	-70.061	0	-54.034,43	16.026,42	0
15 -	Transferaufwendungen	-52.204,20	-58.000	0	-47.712,25	10.287,75	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.272,03	-29.417	0	66.042,51	95.459,03	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-441.317,92</b>	<b>-687.029</b>	<b>0</b>	<b>-350.422,85</b>	<b>336.606,56</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-224.717,98</b>	<b>-343.668</b>	<b>0</b>	<b>-280.306,89</b>	<b>63.360,81</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-224.717,98</b>	<b>-343.668</b>	<b>0</b>	<b>-280.306,89</b>	<b>63.360,81</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	78.520,64	78.520,64	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	-37.766,14	0	0	-80.670,06	-80.670,06	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-37.766,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.149,42</b>	<b>-2.149,42</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-262.484,12</b>	<b>-343.668</b>	<b>0</b>	<b>-282.456,31</b>	<b>61.211,39</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-471.131,20	-63.755	0	-443.273,63	-379.518,41	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-733.615,32</b>	<b>-407.423</b>	<b>0</b>	<b>-725.729,94</b>	<b>-318.307,02</b>	<b>0</b>
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-733.615,32</b>	<b>-407.423</b>	<b>0</b>	<b>-725.729,94</b>	<b>-318.307,02</b>	<b>0</b>



# Haushaltsrechnung 2021

## 08 Sportförderung

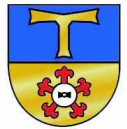
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	180.000	0	0,00	-180.000,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	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	72.518,99	80.000	0	69.027,62	-10.972,38	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.275,36	220	0	-218,14	-438,14	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.794,35</b>	<b>260.220</b>	<b>0</b>	<b>68.809,48</b>	<b>-191.410,52</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-224.503,84	-208.900	0	-191.584,43	17.315,57	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.794,44	-319.000	0	-118.109,96	200.890,04	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-48.072,46	-58.000	0	-51.843,99	6.156,01	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-9.098,11	-12.100	0	-6.880,07	5.219,93	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-368.468,85</b>	<b>-598.000</b>	<b>0</b>	<b>-368.418,45</b>	<b>229.581,55</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-258.674,50</b>	<b>-337.780</b>	<b>0</b>	<b>-299.608,97</b>	<b>38.171,03</b>	<b>0</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.631,26	950.000	0	549.700,00	-400.300,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>143.631,26</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>549.700,00</b>	<b>-400.300,00</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.391,94	-967.500	0	-699.884,58	267.615,42	-90.000
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.041,52	-12.000	0	-2.879,81	9.120,19	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-261.433,46</b>	<b>-979.500</b>	<b>0</b>	<b>-702.764,39</b>	<b>276.735,61</b>	<b>-90.000</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-117.802,20</b>	<b>-29.500</b>	<b>0</b>	<b>-153.064,39</b>	<b>-123.564,39</b>	<b>-90.000</b>



## Haushaltsrechnung 2021

**08 Sportförderung**  
**0801 Sportanlagen inkl. Bäder**  
**80101 Sportanlagen**

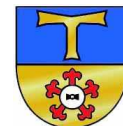
lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.618,38	260.130	0	65.949,16	-194.180,36	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,05	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177,19	96	0	94,73	-1,03	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,26	0	0	-78.520,64	-78.520,64	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>110.801,88</b>	<b>260.225</b>	<b>0</b>	<b>-12.476,75</b>	<b>-272.702,03</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-48.691,81	-62.900	0	-58.438,35	4.461,65	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.304,12	-269.492	0	-111.137,73	158.354,15	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.663,88	-64.737	0	-48.985,77	15.751,26	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.032,82	-14.778	0	75.806,35	90.584,23	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-177.692,63</b>	<b>-411.907</b>	<b>0</b>	<b>-142.755,50</b>	<b>269.151,29</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-66.890,75</b>	<b>-151.682</b>	<b>0</b>	<b>-155.232,25</b>	<b>-3.550,74</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-66.890,75</b>	<b>-151.682</b>	<b>0</b>	<b>-155.232,25</b>	<b>-3.550,74</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	78.520,64	78.520,64	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-37.766,14	0	0	-80.670,06	-80.670,06	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-37.766,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.149,42</b>	<b>-2.149,42</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-104.656,89</b>	<b>-151.682</b>	<b>0</b>	<b>-157.381,67</b>	<b>-5.700,16</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-302.291,37	80.227	0	-269.882,33	-350.109,61	0



## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-406.948,26</b>	<b>-71.454</b>	<b>0</b>	<b>-427.264,00</b>	<b>-355.809,77</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-406.948,26</b>	<b>-71.454</b>	<b>0</b>	<b>-427.264,00</b>	<b>-355.809,77</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



## Erläuterungen

### **Zeile 2**

Die konsumtive Vereinnahmung der Sportpauschale für Instandhaltungsmaßnahmen fiel etwas geringer aus als geplant. Die Bedarfszuweisung vom Land für die Sanierung des Rasenplatzes in Hau ist weggefallen.

### **Zeilen 7 / 16 / 23 / 24**

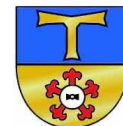
Durch den Neubau des Kunstrasenplatzes in Hau musste der zu ersetzende Rasenplatz abgeschrieben werden (Zeile 16). Die Abschreibung wurde mit der allgemeinen Rücklage verrechnet (Zeile 24). Der Sonderposten wurde ebenfalls in einer Summe aufgelöst (Zeile 7) und mit der allgemeinen Rücklage verrechnet (Zeile 23).

### **Zeile 13**

Analog zum Wegfall der Bedarfszuweisung aus Zeile 2 fielen auch die geplanten Sanierungskosten für den alten Rasenplatz in Hau weg.

### **Zeile 30**

Die geplanten Bedarfszuweisungen für die Sanierung der Turnhalle Schnepfenbaum und für das Dach der Mehrzweckhalle in Till sind ebenso wie die Aufwendungen weggefallen. Die Aufwendungen für die Sanierung der Turnhalle und das Dach der Mehrzweckhalle waren aber im Bereich 010501 geplant.



## Haushaltsrechnung 2021

**08 Sportförderung**  
**0801 Sportanlagen inkl. Bäder**  
**80101 Sportanlagen**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	180.000	0	0,00	-180.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-48.653,34	-62.900	0	-58.383,87	4.516,13	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.106,63	-269.000	0	-111.276,89	157.723,11	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.433,97	-2.600	0	-2.595,23	4,77	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.193,94</b>	<b>-334.500</b>	<b>0</b>	<b>-172.255,99</b>	<b>162.244,01</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.193,94</b>	<b>-154.500</b>	<b>0</b>	<b>-172.255,99</b>	<b>-17.755,99</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.631,26	950.000	0	549.700,00	-400.300,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>143.631,26</b>	<b>950.000</b>	<b>0</b>	<b>549.700,00</b>	<b>-400.300,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.391,94	-967.500	0	-699.884,58	267.615,42	-90.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.041,52	-10.000	0	-1.279,25	8.720,75	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-261.433,46</b>	<b>-977.500</b>	<b>0</b>	<b>-701.163,83</b>	<b>276.336,17</b>	<b>-90.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-117.802,20</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>-151.463,83</b>	<b>-123.963,83</b>	<b>-90.000</b>





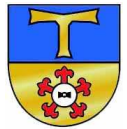
## Haushaltsrechnung 2021

08 Sportförderung  
0801 Sportanlagen inkl. Bäder  
80101 Sportanlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener 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
<b>7000249: Erneuerung Kunstrasenplatz Hasselt</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.631,26	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>143.631,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.703,24	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-225.703,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-82.071,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener 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
<b>7000291: Tische und Stühle MZH Till-Moyland</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.041,52	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-16.041,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-16.041,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener 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
<b>7000341: Erneuerung Flutlichtanlage Louisendorf</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	0	0,00	-200.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-217.500	0	-9.444,55	208.055,45	-90.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-217.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.444,55</b>	<b>208.055,45</b>	<b>-90.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.444,55</b>	<b>8.055,45</b>	<b>-90.000</b>



## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
	Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	
<b>7000342: Kunstrasenplatz Hau</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	750.000	0	549.700,00	-200.300,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>549.700,00</b>	<b>-200.300,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.688,70	-750.000	0	-690.440,03	59.559,97	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-19.688,70</b>	<b>-750.000</b>	<b>0</b>	<b>-690.440,03</b>	<b>59.559,97</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.688,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140.740,03</b>	<b>-140.740,03</b>	<b>0</b>

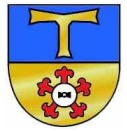
lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
	Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	-1.279,25	8.720,75	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.279,25</b>	<b>8.720,75</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.279,25</b>	<b>8.720,75</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

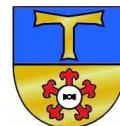
**08 Sportförderung**  
**0801 Sportanlagen inkl. Bäder**  
**80102 Hallenbad**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  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 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.626,82	2.691	0	2.679,95	-10,88	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	65.069,03	80.000	0	79.689,32	-310,68	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.966,78	446	0	223,44	-222,16	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20,51	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>105.683,14</b>	<b>83.136</b>	<b>0</b>	<b>82.592,71</b>	<b>-543,72</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-162.740,91	-146.000	0	-137.941,97	8.058,03	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.034,28	-51.160	0	-7.200,63	43.959,53	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.040,91	-5.324	0	-5.048,66	275,16	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.236,99	-13.139	0	-9.763,84	3.374,80	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-202.053,09</b>	<b>-215.623</b>	<b>0</b>	<b>-159.955,10</b>	<b>55.667,52</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-96.369,95</b>	<b>-132.486</b>	<b>0</b>	<b>-77.362,39</b>	<b>55.123,80</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-96.369,95</b>	<b>-132.486</b>	<b>0</b>	<b>-77.362,39</b>	<b>55.123,80</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-96.369,95</b>	<b>-132.486</b>	<b>0</b>	<b>-77.362,39</b>	<b>55.123,80</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-168.839,83	-143.983	0	-173.391,30	-29.408,80	0



## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-265.209,78	-276.469	0	-250.753,69	25.715,00	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-265.209,78	-276.469	0	-250.753,69	25.715,00	0



## Erläuterungen

### **Zeile 5**

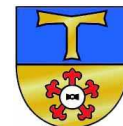
Durch die Corona-Pandemie war das Hallenbad BedburgerNass in weiten Teilen des vergangenen Jahres geschlossen, folglich konnten die privatrechtlichen Leistungsentgelte nicht wie geplant generiert werden. Die ursprünglich geplanten 200.000 € privatrechtliche Leistungsentgelte wurden über den Nachtrag auf 80.000 € korrigiert.

### **Zeilen 11-16**

Durch die Corona-Pandemie sind nicht nur die Erträge eingebrochen. Die Aufwendungen sind in Teilen auch entfallen oder fielen geringer aus. Auch hier wurden diverse Positionen bereits über den Nachtrag korrigiert.

### **Zeile 30**

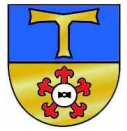
Die geplante Bedarfszuweisung für die Sanierung des Hallenbades ist ebenso wie die Aufwendungen weggefallen. Die Aufwendungen für die Sanierung des Hallenbades waren aber im Bereich 010501 geplant. Die Corona-Pandemie hat sich auf die Unterhaltung des Gebäudes nicht so stark ausgewirkt. Die Heizung und die Pumpen mussten weiter betrieben werden.



## Haushaltsrechnung 2021

**08 Sportförderung**  
**0801 Sportanlagen inkl. Bäder**  
**80102 Hallenbad**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener 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
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 Transfereinzahlungen	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	72.518,99	80.000	0	69.027,62	-10.972,38	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.275,36	220	0	-218,14	-438,14	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.794,35</b>	<b>80.220</b>	<b>0</b>	<b>68.809,48</b>	<b>-11.410,52</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-167.498,33	-146.000	0	-133.200,56	12.799,44	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.687,81	-50.000	0	-6.833,07	43.166,93	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.192,54	-8.000	0	-4.284,84	3.715,16	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.378,68</b>	<b>-204.000</b>	<b>0</b>	<b>-144.318,47</b>	<b>59.681,53</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.584,33</b>	<b>-123.780</b>	<b>0</b>	<b>-75.508,99</b>	<b>48.271,01</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	-1.600,56	399,44	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.600,56</b>	<b>399,44</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.600,56</b>	<b>399,44</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

**08 Sportförderung**  
**0801 Sportanlagen inkl. Bäder**  
**80102 Hallenbad**

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 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	-1.600,56	399,44	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.600,56</b>	<b>399,44</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.600,56</b>	<b>399,44</b>	<b>0</b>



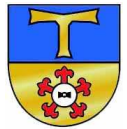




## Haushaltsrechnung 2021

**08 Sportförderung**  
**0802 Sportförderung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  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	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	48,85	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	0,38	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63,80	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,89	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>114,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.208,88	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123,30	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33,60	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-52.204,20	-58.000	0	-47.712,25	10.287,75	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.002,22	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-61.572,20</b>	<b>-59.500</b>	<b>0</b>	<b>-47.712,25</b>	<b>11.787,75</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-61.457,28</b>	<b>-59.500</b>	<b>0</b>	<b>-47.712,25</b>	<b>11.787,75</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-61.457,28</b>	<b>-59.500</b>	<b>0</b>	<b>-47.712,25</b>	<b>11.787,75</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-61.457,28</b>	<b>-59.500</b>	<b>0</b>	<b>-47.712,25</b>	<b>11.787,75</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-61.457,28</b>	<b>-59.500</b>	<b>0</b>	<b>-47.712,25</b>	<b>11.787,75</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-61.457,28</b>	<b>-59.500</b>	<b>0</b>	<b>-47.712,25</b>	<b>11.787,75</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

**08 Sportförderung**  
**0802 Sportförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	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 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-8.352,17	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-48.072,46	-58.000	0	-51.843,99	6.156,01	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-471,60	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.896,23</b>	<b>-59.500</b>	<b>0</b>	<b>-51.843,99</b>	<b>7.656,01</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.896,23</b>	<b>-59.500</b>	<b>0</b>	<b>-51.843,99</b>	<b>7.656,01</b>	<b>0</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



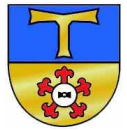


## Haushaltsrechnung 2021

09  
0901

### Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung

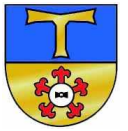
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	303,11	286	0	281,27	-5,20	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	2,35	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671,49	109	0	5.394,39	5.285,43	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11,75	215	0	21.232,17	21.016,89	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>988,70</b>	<b>611</b>	<b>0</b>	<b>26.907,83</b>	<b>26.297,12</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-68.718,24	-92.371	0	-85.453,36	6.917,72	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-80.562,01	-30.858	0	-0,01	30.858,15	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.057,10	-250.560	0	-29.644,79	220.915,61	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.550,46	-167	0	-179,93	-13,23	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.471,75	-2.891	0	-3.198,73	-307,45	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-342.359,56</b>	<b>-376.848</b>	<b>0</b>	<b>-118.476,82</b>	<b>258.370,80</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-341.370,86</b>	<b>-376.237</b>	<b>0</b>	<b>-91.568,99</b>	<b>284.667,92</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-341.370,86</b>	<b>-376.237</b>	<b>0</b>	<b>-91.568,99</b>	<b>284.667,92</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-341.370,86</b>	<b>-376.237</b>	<b>0</b>	<b>-91.568,99</b>	<b>284.667,92</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-341.370,86</b>	<b>-376.237</b>	<b>0</b>	<b>-91.568,99</b>	<b>284.667,92</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-341.370,86</b>	<b>-376.237</b>	<b>0</b>	<b>-91.568,99</b>	<b>284.667,92</b>	<b>0</b>

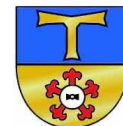
# Haushaltsrechnung 2021



## Erläuterungen

### Zeile 13

Die Planungsprojekte wurden teilweise verschoben.



## Haushaltsrechnung 2021

09  
0901

### Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	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 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	144,94	0	0	5.286,39	5.286,39	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.286,39</b>	<b>5.286,39</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-42.710,76	-61.800	0	-64.987,69	-3.187,69	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.801,93	-250.000	0	-77.957,57	172.042,43	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181.512,69</b>	<b>-311.800</b>	<b>0</b>	<b>-142.945,26</b>	<b>168.854,74</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-181.367,75</b>	<b>-311.800</b>	<b>0</b>	<b>-137.658,87</b>	<b>174.141,13</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

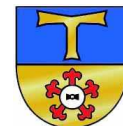




## Haushaltsrechnung 2021

### 10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  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	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	236,36	353	0	346,13	-6,41	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.946,00	5.000	0	6.884,47	1.884,47	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,83	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431,47	134	0	132,80	-1,48	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9,17	188	0	18.586,02	18.397,62	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.624,83</b>	<b>5.675</b>	<b>0</b>	<b>25.949,42</b>	<b>20.274,20</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-101.240,04	-105.761	0	-90.164,33	15.596,75	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-75.740,60	-27.012	0	-0,01	27.012,35	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-596,42	-690	0	-218,51	471,01	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.424,27	-205	0	-221,33	-16,14	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.736,07	-3.412	0	-3.755,73	-343,41	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-181.737,40</b>	<b>-137.080</b>	<b>0</b>	<b>-94.359,91</b>	<b>42.720,56</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-175.112,57</b>	<b>-131.405</b>	<b>0</b>	<b>-68.410,49</b>	<b>62.994,76</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-175.112,57</b>	<b>-131.405</b>	<b>0</b>	<b>-68.410,49</b>	<b>62.994,76</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-175.112,57</b>	<b>-131.405</b>	<b>0</b>	<b>-68.410,49</b>	<b>62.994,76</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-175.112,57</b>	<b>-131.405</b>	<b>0</b>	<b>-68.410,49</b>	<b>62.994,76</b>	<b>0</b>
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-175.112,57</b>	<b>-131.405</b>	<b>0</b>	<b>-68.410,49</b>	<b>62.994,76</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

### 10 Bauen und Wohnen

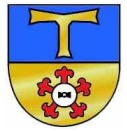
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.946,00	5.000	0	6.958,47	1.958,47	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.946,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>6.958,47</b>	<b>1.958,47</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-75.849,27	-79.000	0	-73.161,56	5.838,44	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.849,27</b>	<b>-79.000</b>	<b>0</b>	<b>-73.161,56</b>	<b>5.838,44</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.903,27</b>	<b>-74.000</b>	<b>0</b>	<b>-66.203,09</b>	<b>7.796,91</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

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

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	2021			2021	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	219,15	324	0	318,31	-5,82	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.946,00	5.000	0	6.884,47	1.884,47	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,70	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392,73	123	0	122,12	-1,24	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,50	188	0	18.586,02	18.397,62	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.568,08</b>	<b>5.636</b>	<b>0</b>	<b>25.910,92</b>	<b>20.275,03</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	-90.015,25	-99.161	0	-83.825,21	15.335,87	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.695,36	-27.012	0	-0,01	27.012,35	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-553,02	-634	0	-200,92	433,16	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.245,10	-189	0	-203,56	-14,91	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.526,85	-3.167	0	-3.489,12	-322,56	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-160.035,58</b>	<b>-130.163</b>	<b>0</b>	<b>-87.718,82</b>	<b>42.443,91</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-153.467,50</b>	<b>-124.527</b>	<b>0</b>	<b>-61.807,90</b>	<b>62.718,94</b>	<b>0</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-153.467,50</b>	<b>-124.527</b>	<b>0</b>	<b>-61.807,90</b>	<b>62.718,94</b>	<b>0</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-153.467,50</b>	<b>-124.527</b>	<b>0</b>	<b>-61.807,90</b>	<b>62.718,94</b>	<b>0</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-153.467,50</b>	<b>-124.527</b>	<b>0</b>	<b>-61.807,90</b>	<b>62.718,94</b>	<b>0</b>		



## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-153.467,50</b>	<b>-124.527</b>	<b>0</b>	<b>-61.807,90</b>	<b>62.718,94</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	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 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.946,00	5.000	0	6.958,47	1.958,47	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.946,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>6.958,47</b>	<b>1.958,47</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-68.533,50	-72.400	0	-66.822,44	5.577,56	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.533,50</b>	<b>-72.400</b>	<b>0</b>	<b>-66.822,44</b>	<b>5.577,56</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.587,50</b>	<b>-67.400</b>	<b>0</b>	<b>-59.863,97</b>	<b>7.536,03</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

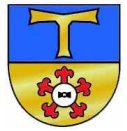




## Haushaltsrechnung 2021

### 10 Bauen und Wohnen 1002 Denkmalschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  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 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17,21	28	0	27,82	-0,59	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	0,13	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,74	11	0	10,68	-0,24	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,67	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56,75</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>38,50</b>	<b>-0,83</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.224,79	-6.600	0	-6.339,12	260,88	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.045,24	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43,40	-55	0	-17,59	37,85	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-179,17	-17	0	-17,77	-1,23	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209,22	-246	0	-266,61	-20,85	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.701,82</b>	<b>-6.918</b>	<b>0</b>	<b>-6.641,09</b>	<b>276,65</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.645,07</b>	<b>-6.878</b>	<b>0</b>	<b>-6.602,59</b>	<b>275,82</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-21.645,07</b>	<b>-6.878</b>	<b>0</b>	<b>-6.602,59</b>	<b>275,82</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-21.645,07</b>	<b>-6.878</b>	<b>0</b>	<b>-6.602,59</b>	<b>275,82</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-21.645,07</b>	<b>-6.878</b>	<b>0</b>	<b>-6.602,59</b>	<b>275,82</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-21.645,07</b>	<b>-6.878</b>	<b>0</b>	<b>-6.602,59</b>	<b>275,82</b>	<b>0</b>





## Haushaltsrechnung 2021

### 10 Bauen und Wohnen 1002 Denkmalschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	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 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.315,77	-6.600	0	-6.339,12	260,88	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.315,77</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.339,12</b>	<b>260,88</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.315,77</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>-6.339,12</b>	<b>260,88</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

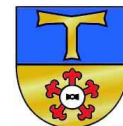




## Haushaltsrechnung 2021

### 11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  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	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	83.452,13	86.031	0	90.138,25	4.107,15	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.910.684,15	4.723.077	0	4.325.611,73	-397.465,19	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.201,65	10.800	0	6.000,00	-4.800,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.138,60	40.433	0	60.859,70	20.426,38	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	467.346,55	445.045	0	433.584,56	-11.460,80	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.523.823,08</b>	<b>5.305.387</b>	<b>0</b>	<b>4.916.194,24</b>	<b>-389.192,46</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-101.844,61	-91.841	0	-87.191,03	4.649,85	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-35.157,96	-6.501	0	0,02	6.501,34	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.443.705,98	-2.794.686	0	-2.592.393,72	202.291,96	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-573.783,81	-515.369	0	-515.472,41	-103,72	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.565,86	-3.923	0	-4.126,23	-203,35	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.138.926,50</b>	<b>-3.412.319</b>	<b>0</b>	<b>-3.199.183,37</b>	<b>213.136,08</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.384.896,58</b>	<b>1.893.067</b>	<b>0</b>	<b>1.717.010,87</b>	<b>-176.056,38</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.555,48	-8.600	0	-8.591,24	8,76	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-12.555,48</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>	<b>-8.591,24</b>	<b>8,76</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.372.341,10</b>	<b>1.884.467</b>	<b>0</b>	<b>1.708.419,63</b>	<b>-176.047,62</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	9.647,75	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-18.701,97	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-9.054,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.363.286,88</b>	<b>1.884.467</b>	<b>0</b>	<b>1.708.419,63</b>	<b>-176.047,62</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-194.745,00	-200.500	0	-214.660,00	-14.159,96	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.168.541,88</b>	<b>1.683.967</b>	<b>0</b>	<b>1.493.759,63</b>	<b>-190.207,58</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>1.168.541,88</b>	<b>1.683.967</b>	<b>0</b>	<b>1.493.759,63</b>	<b>-190.207,58</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

11

### Ver- und Entsorgung

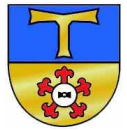
Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.048.863,34	4.231.000	0	4.214.424,08	-16.575,92	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700,00	10.800	0	7.500,00	-3.300,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.293,40	40.300	0	84.547,30	44.247,30	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	475.776,77	445.000	0	442.101,79	-2.898,21	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.538.633,51</b>	<b>4.727.100</b>	<b>0</b>	<b>4.748.573,17</b>	<b>21.473,17</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-89.066,91	-85.400	0	-83.025,00	2.375,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.239.703,69	-2.794.000	0	-2.627.076,11	166.923,89	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.555,48	-8.600	0	-8.591,24	8,76	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-812,11	-800	0	-712,50	87,50	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.342.138,19</b>	<b>-2.888.800</b>	<b>0</b>	<b>-2.719.404,85</b>	<b>169.395,15</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.196.495,32</b>	<b>1.838.300</b>	<b>0</b>	<b>2.029.168,32</b>	<b>190.868,32</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	942,31	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>942,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-592.665,65	-1.493.382	-555.882	-228.053,58	1.265.328,64	-104.408
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-592.665,65</b>	<b>-1.493.382</b>	<b>-555.882</b>	<b>-228.053,58</b>	<b>1.265.328,64</b>	<b>-104.408</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-591.723,34</b>	<b>-1.493.382</b>	<b>-555.882</b>	<b>-228.053,58</b>	<b>1.265.328,64</b>	<b>-104.408</b>



## Haushaltsrechnung 2021

### 11 Ver- und Entsorgung 1101 Versorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Ist-Ergebnis			Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 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	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	470.137,08	445.000	0	429.099,79	-15.900,21	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>470.137,08</b>	<b>445.000</b>	<b>0</b>	<b>429.099,79</b>	<b>-15.900,21</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>470.137,08</b>	<b>445.000</b>	<b>0</b>	<b>429.099,79</b>	<b>-15.900,21</b>	<b>0</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>470.137,08</b>	<b>445.000</b>	<b>0</b>	<b>429.099,79</b>	<b>-15.900,21</b>	<b>0</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>470.137,08</b>	<b>445.000</b>	<b>0</b>	<b>429.099,79</b>	<b>-15.900,21</b>	<b>0</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>470.137,08</b>	<b>445.000</b>	<b>0</b>	<b>429.099,79</b>	<b>-15.900,21</b>	<b>0</b>		



## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>470.137,08</b>	<b>445.000</b>	<b>0</b>	<b>429.099,79</b>	<b>-15.900,21</b>	<b>0</b>



# Haushaltsrechnung 2021

## 11 Ver- und Entsorgung 1101 Versorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	EUR 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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	475.776,77	445.000	0	442.101,79	-2.898,21	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>475.776,77</b>	<b>445.000</b>	<b>0</b>	<b>442.101,79</b>	<b>-2.898,21</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>475.776,77</b>	<b>445.000</b>	<b>0</b>	<b>442.101,79</b>	<b>-2.898,21</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>







## Haushaltsrechnung 2021

### 11 Ver- und Entsorgung 1102 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  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	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	51,25	82	0	80,12	-1,43	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.272.869,18	1.289.000	0	1.262.800,85	-26.199,15	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.200,40	10.800	0	6.000,00	-4.800,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.118,82	39.531	0	60.044,42	20.513,46	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.850,99	8	0	767,54	759,86	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.341.090,64</b>	<b>1.339.420</b>	<b>0</b>	<b>1.329.692,93</b>	<b>-9.727,26</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-19.792,56	-21.289	0	-19.511,91	1.776,73	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.808,12	-1.099	0	0,01	1.098,85	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.280.771,03	-1.256.160	0	-1.261.453,69	-5.294,09	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-65,38	-47	0	-51,23	-3,76	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-560,80	-721	0	-792,69	-71,61	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.302.997,89</b>	<b>-1.279.316</b>	<b>0</b>	<b>-1.281.809,51</b>	<b>-2.493,88</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>38.092,75</b>	<b>60.105</b>	<b>0</b>	<b>47.883,42</b>	<b>-12.221,14</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>38.092,75</b>	<b>60.105</b>	<b>0</b>	<b>47.883,42</b>	<b>-12.221,14</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>38.092,75</b>	<b>60.105</b>	<b>0</b>	<b>47.883,42</b>	<b>-12.221,14</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-51.410,00	-58.000	0	-65.152,50	-7.152,50	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-13.317,25</b>	<b>2.105</b>	<b>0</b>	<b>-17.269,08</b>	<b>-19.373,64</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-13.317,25</b>	<b>2.105</b>	<b>0</b>	<b>-17.269,08</b>	<b>-19.373,64</b>	<b>0</b>

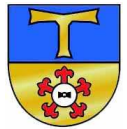


## Haushaltsrechnung 2021

### 11 Ver- und Entsorgung 1102 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	EUR 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.038.077,68	1.124.000	0	1.097.686,26	-26.313,74	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700,00	10.800	0	7.500,00	-3.300,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.538,01	39.500	0	83.894,30	44.394,30	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.051.315,69</b>	<b>1.174.300</b>	<b>0</b>	<b>1.189.080,56</b>	<b>14.780,56</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-19.233,87	-20.200	0	-18.748,75	1.451,25	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.277.634,30	-1.256.000	0	-1.295.730,34	-39.730,34	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.296.868,17</b>	<b>-1.276.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.314.479,09</b>	<b>-38.279,09</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-245.552,48</b>	<b>-101.900</b>	<b>0</b>	<b>-125.398,53</b>	<b>-23.498,53</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



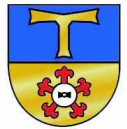


## Haushaltsrechnung 2021

11  
1103

### Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

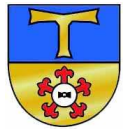
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.400,88	85.950	0	90.058,13	4.108,58	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.637.814,97	3.434.077	0	3.062.810,88	-371.266,04	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,25	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019,78	902	0	815,28	-87,08	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.641,52	38	0	3.717,23	3.679,55	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.712.595,36</b>	<b>3.520.967</b>	<b>0</b>	<b>3.157.401,52</b>	<b>-363.564,99</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-82.052,05	-70.552	0	-67.679,12	2.873,12	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.349,84	-5.402	0	0,01	5.402,49	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.162.934,95	-1.538.526	0	-1.330.940,03	207.586,05	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-573.718,43	-515.321	0	-515.421,18	-99,96	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.126,66	-3.202	0	-3.333,54	-131,74	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.835.928,61</b>	<b>-2.133.004</b>	<b>0</b>	<b>-1.917.373,86</b>	<b>215.629,96</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>876.666,75</b>	<b>1.387.963</b>	<b>0</b>	<b>1.240.027,66</b>	<b>-147.935,03</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.555,48	-8.600	0	-8.591,24	8,76	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-12.555,48</b>	<b>-8.600</b>	<b>0</b>	<b>-8.591,24</b>	<b>8,76</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>864.111,27</b>	<b>1.379.363</b>	<b>0</b>	<b>1.231.436,42</b>	<b>-147.926,27</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	9.647,75	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-18.701,97	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-9.054,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>855.057,05</b>	<b>1.379.363</b>	<b>0</b>	<b>1.231.436,42</b>	<b>-147.926,27</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-143.335,00	-142.500	0	-149.507,50	-7.007,46	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>711.722,05</b>	<b>1.236.863</b>	<b>0</b>	<b>1.081.928,92</b>	<b>-154.933,73</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>711.722,05</b>	<b>1.236.863</b>	<b>0</b>	<b>1.081.928,92</b>	<b>-154.933,73</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



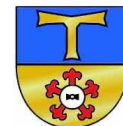
## Erläuterungen

### **Zeile 4**

Die im Rahmen der Gebührenistabrechnung zu viel vereinnahmten Gebühren wurden gegen den Sonderposten für Gebührenaussgleich ausgebucht und werden in späteren Haushaltsjahren wieder aufgelöst.

### **Zeile 13**

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kanäle und Anlagen erforderten einen geringeren Aufwand.



# Haushaltsrechnung 2021

11  
1103

## Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	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 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.010.785,66	3.107.000	0	3.116.737,82	9.737,82	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	755,39	800	0	653,00	-147,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.011.541,05</b>	<b>3.107.800</b>	<b>0</b>	<b>3.117.390,82</b>	<b>9.590,82</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-69.833,04	-65.200	0	-64.276,25	923,75	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-962.069,39	-1.538.000	0	-1.331.345,77	206.654,23	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.555,48	-8.600	0	-8.591,24	8,76	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-812,11	-800	0	-712,50	87,50	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.045.270,02</b>	<b>-1.612.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.404.925,76</b>	<b>207.674,24</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.966.271,03</b>	<b>1.495.200</b>	<b>0</b>	<b>1.712.465,06</b>	<b>217.265,06</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	942,31	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>942,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-592.665,65	-1.493.382	-555.882	-228.053,58	1.265.328,64	-104.408
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-592.665,65</b>	<b>-1.493.382</b>	<b>-555.882</b>	<b>-228.053,58</b>	<b>1.265.328,64</b>	<b>-104.408</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-591.723,34</b>	<b>-1.493.382</b>	<b>-555.882</b>	<b>-228.053,58</b>	<b>1.265.328,64</b>	<b>-104.408</b>





## Haushaltsrechnung 2021

### 11 Ver- und Entsorgung 1103 Abwasserbeseitigung

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

#### 7000134: Investitionen Klärwerk

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.551,00	-5.000	0	-23.349,08	-18.349,08	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.551,00	-5.000	0	-23.349,08	-18.349,08	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.551,00	-5.000	0	-23.349,08	-18.349,08	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

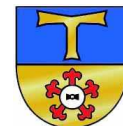
#### 7000138: Kanalerneuerungen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-437.278,44	-505.882	-505.882	-3.693,49	502.188,73	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-437.278,44	-505.882	-505.882	-3.693,49	502.188,73	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-437.278,44	-505.882	-505.882	-3.693,49	502.188,73	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

#### 7000141: Kanalanschlussbeiträge allgemein

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	942,31	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	942,31	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	942,31	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
<b>7000272: Errichtung Thermokompaktanlage</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.749,01	-820.000	0	-149.391,88	670.608,12	-41.908
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-56.749,01	-820.000	0	-149.391,88	670.608,12	-41.908
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.749,01	-820.000	0	-149.391,88	670.608,12	-41.908

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000278: Kanal Baugebiet Fährstraße</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.180,07	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-85.180,07	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.180,07	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
<b>7000285: Sanierung Abwasserpumpstation Erfgen</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.907,13	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.907,13	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.907,13	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
<b>7000302: Kanal Feuerwache Huisberden</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	-10.995,24	39.004,76	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-10.995,24	39.004,76	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-10.995,24	39.004,76	0



## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener 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
<b>7000305: Erschließung Norbertstraße Kanal</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-50.000	-40.623,89	9.376,11	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.623,89</b>	<b>9.376,11</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-40.623,89</b>	<b>9.376,11</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener 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
<b>7000339: Sanierung Pumpstation Till</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-62.500	0	0,00	62.500,00	-62.500
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>-62.500</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>62.500,00</b>	<b>-62.500</b>

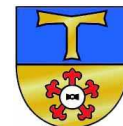




## Haushaltsrechnung 2021

### 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  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	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	400.577,25	429.127	0	406.102,52	-23.024,95	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.958,26	224.871	0	224.416,26	-454,26	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.086,31	4.000	0	22.849,21	18.849,21	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.386,55	3.083	0	4.378,75	1.295,35	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	875,51	15	0	25.076,80	25.061,44	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>612.883,88</b>	<b>661.097</b>	<b>0</b>	<b>682.823,54</b>	<b>21.726,79</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-58.982,45	-56.377	0	-52.344,81	4.032,47	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-13.661,48	-2.198	0	0,02	2.197,70	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-574.766,58	-780.628	0	-764.516,87	16.111,17	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.153.559,85	-1.163.075	0	-1.125.017,21	38.057,81	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.133,43	-19.625	0	-20.051,38	-426,10	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.830.103,79</b>	<b>-2.021.903</b>	<b>0</b>	<b>-1.961.930,25</b>	<b>59.973,05</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.217.219,91</b>	<b>-1.360.807</b>	<b>0</b>	<b>-1.279.106,71</b>	<b>81.699,84</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.217.219,91</b>	<b>-1.360.807</b>	<b>0</b>	<b>-1.279.106,71</b>	<b>81.699,84</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.217.219,91</b>	<b>-1.360.807</b>	<b>0</b>	<b>-1.279.106,71</b>	<b>81.699,84</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-348.605,00	-446.000	0	-353.167,50	92.832,58	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.565.824,91</b>	<b>-1.806.807</b>	<b>0</b>	<b>-1.632.274,21</b>	<b>174.532,42</b>	<b>0</b>
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.565.824,91</b>	<b>-1.806.807</b>	<b>0</b>	<b>-1.632.274,21</b>	<b>174.532,42</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

### 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.837,83	33.000	0	33.370,29	370,29	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.085,00	4.000	0	22.849,21	18.849,21	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	156,53	3.000	0	3.359,00	359,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	1.000,00	1.000,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.079,36</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>60.578,50</b>	<b>20.578,50</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-53.841,01	-54.200	0	-50.863,09	3.336,91	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-655.830,01	-834.839	-54.639	-853.749,35	-18.910,72	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-100.000	0	-93.808,00	6.192,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-709.671,02</b>	<b>-989.039</b>	<b>-54.639</b>	<b>-998.420,44</b>	<b>-9.381,81</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-658.591,66</b>	<b>-949.039</b>	<b>-54.639</b>	<b>-937.841,94</b>	<b>11.196,69</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.000,00	1.386.100	0	994.600,00	-391.500,00	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	103.000	0	0,00	-103.000,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>360.000,00</b>	<b>1.489.100</b>	<b>0</b>	<b>994.600,00</b>	<b>-494.500,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-155.000	0	-40.438,88	114.561,12	-99.559
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.605,83	-5.171.886	-3.139.886	-2.344.734,67	2.827.151,70	-2.197.456
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.369,81	-77.352	-34.652	-62.214,59	15.137,41	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-275.975,64</b>	<b>-5.404.238</b>	<b>-3.174.538</b>	<b>-2.447.388,14</b>	<b>2.956.850,23</b>	<b>-2.297.015</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>84.024,36</b>	<b>-3.915.138</b>	<b>-3.174.538</b>	<b>-1.452.788,14</b>	<b>2.462.350,23</b>	<b>-2.297.015</b>

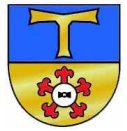


## Haushaltsrechnung 2021

12  
1201

### Verkehrsflächen und -anlagen Straßen, Wege, Brücken

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  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 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.512,22	429.044	0	406.020,35	-23.023,49	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.098,77	179.271	0	179.098,85	-171,67	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.085,80	4.000	0	22.849,21	18.849,21	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.295,73	3.051	0	4.347,27	1.295,79	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	872,99	0	0	18.804,70	18.804,70	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>585.865,51</b>	<b>615.366</b>	<b>0</b>	<b>631.120,38</b>	<b>15.754,54</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-39.588,09	-33.600	0	-33.281,77	318,23	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-10.045,24	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-536.479,89	-726.464	0	-696.448,80	30.015,68	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.147.654,85	-1.163.026	0	-1.124.964,69	38.061,56	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.419,16	-18.872	0	-19.229,96	-358,28	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.762.187,23</b>	<b>-1.941.962</b>	<b>0</b>	<b>-1.873.925,22</b>	<b>68.037,19</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.176.321,72</b>	<b>-1.326.597</b>	<b>0</b>	<b>-1.242.804,84</b>	<b>83.791,73</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.176.321,72</b>	<b>-1.326.597</b>	<b>0</b>	<b>-1.242.804,84</b>	<b>83.791,73</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.176.321,72</b>	<b>-1.326.597</b>	<b>0</b>	<b>-1.242.804,84</b>	<b>83.791,73</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-318.360,00	-375.000	0	-275.917,50	99.082,54	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.494.681,72</b>	<b>-1.701.597</b>	<b>0</b>	<b>-1.518.722,34</b>	<b>182.874,27</b>	<b>0</b>

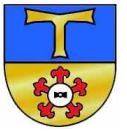


## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.494.681,72</b>	<b>-1.701.597</b>	<b>0</b>	<b>-1.518.722,34</b>	<b>182.874,27</b>	<b>0</b>



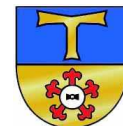
# Haushaltsrechnung 2021



## Erläuterungen

### **Zeile 13**

Die Aufwendungen für die Straßenunterhaltung sind für dieses Ergebnis ausschlaggebend. Es wurde ein geringerer Anteil der geplanten Maßnahmen umgesetzt.



## Haushaltsrechnung 2021

### 12 Verkehrsflächen und -anlagen 1201 Straßen, Wege, Brücken

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	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 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 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 Transfereinzahlungen	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	2.085,00	4.000	0	22.849,21	18.849,21	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	156,53	3.000	0	3.359,00	359,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	1.000,00	1.000,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.241,53</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>27.208,21</b>	<b>20.208,21</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-35.584,26	-33.600	0	-33.257,28	342,72	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-616.125,41	-780.839	-54.639	-786.295,11	-5.456,48	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-100.000	0	-93.808,00	6.192,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-651.709,67</b>	<b>-914.439</b>	<b>-54.639</b>	<b>-913.360,39</b>	<b>1.078,24</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-649.468,14</b>	<b>-907.439</b>	<b>-54.639</b>	<b>-886.152,18</b>	<b>21.286,45</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.000,00	1.386.100	0	994.600,00	-391.500,00	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	103.000	0	0,00	-103.000,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>360.000,00</b>	<b>1.489.100</b>	<b>0</b>	<b>994.600,00</b>	<b>-494.500,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-155.000	0	-40.438,88	114.561,12	-99.559
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-237.605,83	-5.171.886	-3.139.886	-2.344.734,67	2.827.151,70	-2.197.456
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.369,81	-77.352	-34.652	-62.214,59	15.137,41	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-275.975,64</b>	<b>-5.404.238</b>	<b>-3.174.538</b>	<b>-2.447.388,14</b>	<b>2.956.850,23</b>	<b>-2.297.015</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>84.024,36</b>	<b>-3.915.138</b>	<b>-3.174.538</b>	<b>-1.452.788,14</b>	<b>2.462.350,23</b>	<b>-2.297.015</b>



## Haushaltsrechnung 2021

### 12 Verkehrsflächen und -anlagen 1201 Straßen, Wege, Brücken

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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

#### 7000056: Erweiterung der Straßenbeleuchtung

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-115.000	0	-9.912,54	105.087,46	-99.559
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-115.000	0	-9.912,54	105.087,46	-99.559
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-115.000	0	-9.912,54	105.087,46	-99.559

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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

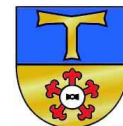
#### 7000084: Erwerb von Straßenland

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge-schriebener 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

#### 7000193: Erweiterung Bike&Ride Anlage

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.000	0	0,00	-28.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	28.000	0	0,00	-28.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-36.000	0	0,00	36.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-36.000	0	0,00	36.000,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-8.000	0	0,00	8.000,00	0



## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
	Ein- und Auszahlungsarten							
	2020	2021						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
<b>7000229: Erneuerung Tillerfeld</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	0	90.000,00	-270.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000	0	-329.331,10	270.668,90	-167.033
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-329.331,10</b>	<b>270.668,90</b>	<b>-167.033</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>-239.331,10</b>	<b>668,90</b>	<b>-167.033</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
	Ein- und Auszahlungsarten							
	2020	2021						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
<b>7000254: Anbindung LVR-Klinik Straßenbau</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	0	0	600.000,00	600.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.905,66	-1.840.708	-1.840.708	-1.156.603,71	684.103,94	-465.950
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-151.905,66</b>	<b>-1.840.708</b>	<b>-1.840.708</b>	<b>-1.156.603,71</b>	<b>684.103,94</b>	<b>-465.950</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>148.094,34</b>	<b>-1.840.708</b>	<b>-1.840.708</b>	<b>-556.603,71</b>	<b>1.284.103,94</b>	<b>-465.950</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
	Ein- und Auszahlungsarten							
	2020	2021						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
<b>7000274: Grundhafte Sanierung Alte Landstraße</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	154.600	0	154.600,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	103.000	0	0,00	-103.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>257.600</b>	<b>0</b>	<b>154.600,00</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-821,28	-1.139.179	-1.139.179	-770.637,11	368.541,61	-231.992
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-821,28</b>	<b>-1.139.179</b>	<b>-1.139.179</b>	<b>-770.637,11</b>	<b>368.541,61</b>	<b>-231.992</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>59.178,72</b>	<b>-881.579</b>	<b>-1.139.179</b>	<b>-616.037,11</b>	<b>265.541,61</b>	<b>-231.992</b>

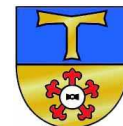


## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
	Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	
<b>7000279: Straßenbau Baugebiet Fährstraße</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.358,65	-81.000	0	0,00	81.000,00	-81.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-55.358,65	-81.000	0	0,00	81.000,00	-81.000
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-55.358,65	-81.000	0	0,00	81.000,00	-81.000

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
	Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	
<b>7000282: Grundhafte Sanierung Johann-v.-Aken-Ring</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500	0	0,00	-2.500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.500	0	0,00	-2.500,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
	Ein- und Auszahlungsarten		2020	2021	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	
<b>7000307: Straßenkataster</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.877,83	-59.652	-34.652	-49.186,97	10.465,03	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.877,83	-59.652	-34.652	-49.186,97	10.465,03	0
14	=	Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-27.877,83	-59.652	-34.652	-49.186,97	10.465,03	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

### 7000308: Erschließung Norbertstraße Straße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000	-160.000	0,00	160.000,00	-160.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-160.000	-160.000	0,00	160.000,00	-160.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-160.000	-160.000	0,00	160.000,00	-160.000

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

### 7000309: Wartehalle Uedemer Str./Mühlenstr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	-10.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	-10.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	-10.000

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

### 7000311: Radwegsanierung Antoniterstraße

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	-120.000	0	0,00	120.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0,00	120.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	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

### 7000315: Wartehalle Ziegelhütte/Holzstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0

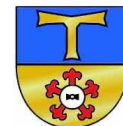


## Haushaltsrechnung 2021

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		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000320: Erwerb Fläche Parkplatz Bahnhof</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-35.000	0	-30.526,34	4.473,66	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	-30.526,34	4.473,66	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	-30.526,34	4.473,66	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
<b>7000322: Gehweg Mitfahrerbank Klosterplatz</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.973,23	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.973,23	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.973,23	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
<b>7000323: Gehweg Kreisverkehr Klosterplatz</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.413,46	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.413,46	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.413,46	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
	Ein- und Auszahlungsarten							
	2020	2021						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
<b>7000329: Ausbau Holzstraße</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	341.000	0	100.000,00	-241.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>341.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-241.000,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.815,10	-570.000	0	-47.626,19	522.373,81	-522.017
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.815,10</b>	<b>-570.000</b>	<b>0</b>	<b>-47.626,19</b>	<b>522.373,81</b>	<b>-522.017</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.815,10</b>	<b>-229.000</b>	<b>0</b>	<b>52.373,81</b>	<b>281.373,81</b>	<b>-522.017</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
	Ein- und Auszahlungsarten							
	2020	2021						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
<b>7000330: Park &amp; Ride Anlage am Bahnhof</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	410.000	0	50.000,00	-360.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-360.000,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.318,45	-600.000	0	-40.536,56	559.463,44	-559.463
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.318,45</b>	<b>-600.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.536,56</b>	<b>559.463,44</b>	<b>-559.463</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.318,45</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>9.463,44</b>	<b>199.463,44</b>	<b>-559.463</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen							
	Ein- und Auszahlungsarten							
	2020	2021						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.491,98	-17.700	0	-13.027,62	4.672,38	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.491,98</b>	<b>-17.700</b>	<b>0</b>	<b>-13.027,62</b>	<b>4.672,38</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.491,98</b>	<b>-17.700</b>	<b>0</b>	<b>-13.027,62</b>	<b>4.672,38</b>	<b>0</b>





## Haushaltsrechnung 2021

12  
1202

### Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst

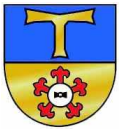
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65,03	84	0	82,17	-1,46	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.859,49	45.600	0	45.317,41	-282,59	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,51	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,82	32	0	31,48	-0,44	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,52	15	0	6.272,10	6.256,74	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.018,37</b>	<b>45.731</b>	<b>0</b>	<b>51.703,16</b>	<b>5.972,25</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-19.394,36	-22.777	0	-19.063,04	3.714,24	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.616,24	-2.198	0	0,02	2.197,70	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.286,69	-54.164	0	-68.068,07	-13.904,51	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.905,00	-49	0	-52,52	-3,75	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-714,27	-754	0	-821,42	-67,82	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-67.916,56</b>	<b>-79.941</b>	<b>0</b>	<b>-88.005,03</b>	<b>-8.064,14</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40.898,19</b>	<b>-34.210</b>	<b>0</b>	<b>-36.301,87</b>	<b>-2.091,89</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-40.898,19</b>	<b>-34.210</b>	<b>0</b>	<b>-36.301,87</b>	<b>-2.091,89</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-40.898,19</b>	<b>-34.210</b>	<b>0</b>	<b>-36.301,87</b>	<b>-2.091,89</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-30.245,00	-71.000	0	-77.250,00	-6.249,96	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-71.143,19</b>	<b>-105.210</b>	<b>0</b>	<b>-113.551,87</b>	<b>-8.341,85</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-71.143,19</b>	<b>-105.210</b>	<b>0</b>	<b>-113.551,87</b>	<b>-8.341,85</b>	<b>0</b>

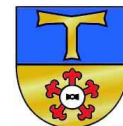
# Haushaltsrechnung 2021



## Erläuterungen

### **Zeile 13 / Zeile 30**

Die Aufwendungen für den Winterdienst fielen witterungsbedingt höher aus als geplant.



# Haushaltsrechnung 2021

12  
1202

## Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	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 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.837,83	33.000	0	33.370,29	370,29	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.837,83</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>33.370,29</b>	<b>370,29</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-18.256,75	-20.600	0	-17.605,81	2.994,19	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.704,60	-54.000	0	-67.454,24	-13.454,24	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.961,35</b>	<b>-74.600</b>	<b>0</b>	<b>-85.060,05</b>	<b>-10.460,05</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.123,52</b>	<b>-41.600</b>	<b>0</b>	<b>-51.689,76</b>	<b>-10.089,76</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

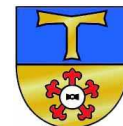


## Haushaltsrechnung 2021

13

### Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	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	60.433,23	64.416	0	63.934,63	-481,70	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.865,89	128.430	0	177.164,14	48.734,14	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41,60	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,89	196	0	194,49	-1,83	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	312.516,92	1.000	0	274.489,71	273.489,71	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>560.258,53</b>	<b>194.043</b>	<b>0</b>	<b>515.782,97</b>	<b>321.740,32</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-83.448,08	-130.300	0	-118.702,37	11.597,63	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-295.225,30	-355.810	0	-292.799,52	63.010,28	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.903,27	-9.673	0	-7.510,90	2.161,81	0
15	- Transferaufwendungen	-38.126,48	-38.200	0	-38.126,48	73,52	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.739,55	-73.022	0	-73.293,79	-271,63	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-488.442,68</b>	<b>-607.005</b>	<b>0</b>	<b>-530.433,06</b>	<b>76.571,61</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>71.815,85</b>	<b>-412.962</b>	<b>0</b>	<b>-14.650,09</b>	<b>398.311,93</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>71.815,85</b>	<b>-412.962</b>	<b>0</b>	<b>-14.650,09</b>	<b>398.311,93</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>71.815,85</b>	<b>-412.962</b>	<b>0</b>	<b>-14.650,09</b>	<b>398.311,93</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-504.096,77	-610.967	0	-676.133,74	-65.166,85	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-432.280,92</b>	<b>-1.023.929</b>	<b>0</b>	<b>-690.783,83</b>	<b>333.145,08</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-432.280,92</b>	<b>-1.023.929</b>	<b>0</b>	<b>-690.783,83</b>	<b>333.145,08</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

### 13 Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	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	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	20.231,26	20.200	0	20.231,26	31,26	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.424,64	213.400	0	244.791,58	31.391,58	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41,53	0	0	32,64	32,64	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.406,20	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	12.862,09	1.000	0	3.432,55	2.432,55	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.965,72</b>	<b>234.600</b>	<b>0</b>	<b>268.488,03</b>	<b>33.888,03</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-83.121,49	-130.300	0	-118.686,11	11.613,89	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.995,00	-354.800	0	-294.016,50	60.783,50	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-42.635,60	-38.200	0	-38.126,48	73,52	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-22.501,96	-24.850	0	-25.169,87	-319,87	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-442.254,05</b>	<b>-548.150</b>	<b>0</b>	<b>-475.998,96</b>	<b>72.151,04</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-182.288,33</b>	<b>-313.550</b>	<b>0</b>	<b>-207.510,93</b>	<b>106.039,07</b>	<b>0</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.995,55	-74.200	0	-43.491,28	30.708,72	-25.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-39.995,55</b>	<b>-99.200</b>	<b>0</b>	<b>-43.491,28</b>	<b>55.708,72</b>	<b>-25.000</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>-39.995,55</b>	<b>-99.200</b>	<b>0</b>	<b>-43.491,28</b>	<b>55.708,72</b>	<b>-25.000</b>

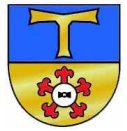


## Haushaltsrechnung 2021

13  
1301

### Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  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 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.124,57	44.114	0	43.504,29	-609,24	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	41,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.289,50	157	0	155,80	-1,52	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	312.081,92	1.000	0	274.185,07	273.185,07	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>354.536,99</b>	<b>45.271</b>	<b>0</b>	<b>317.845,16</b>	<b>272.574,31</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-59.795,82	-104.300	0	-93.752,92	10.547,08	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.553,81	-234.109	0	-159.388,49	74.720,31	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-832,39	-3.566	0	-610,48	2.955,06	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.571,94	-52.582	0	-53.062,70	-480,46	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-317.753,96</b>	<b>-394.557</b>	<b>0</b>	<b>-306.814,59</b>	<b>87.741,99</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>36.783,03</b>	<b>-349.286</b>	<b>0</b>	<b>11.030,57</b>	<b>360.316,30</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>36.783,03</b>	<b>-349.286</b>	<b>0</b>	<b>11.030,57</b>	<b>360.316,30</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>36.783,03</b>	<b>-349.286</b>	<b>0</b>	<b>11.030,57</b>	<b>360.316,30</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-354.580,00	-397.500	0	-512.400,00	-114.899,96	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-317.796,97</b>	<b>-746.786</b>	<b>0</b>	<b>-501.369,43</b>	<b>245.416,34</b>	<b>0</b>

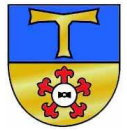


## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-317.796,97</b>	<b>-746.786</b>	<b>0</b>	<b>-501.369,43</b>	<b>245.416,34</b>	<b>0</b>



# Haushaltsrechnung 2021



## Erläuterungen

### **Zeile 7**

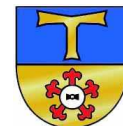
Die Veräußerung von Baugrundstücken über Buchwert bedingen diesen Mehrertrag.

### **Zeile 16**

Der Aufwand für Ersatzbeschaffungen entsprach dem Planansatz.

### **Zeile 30**

Der Aufwand für die Pflege und Bewirtschaftung der öffentlichen Grünflächen war für den Bauhof zeitintensiver als ursprünglich geplant.



## Haushaltsrechnung 2021

13  
1301

### Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	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 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 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 Transfereinzahlungen	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	40,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.395,97	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.862,09	1.000	0	3.127,91	2.127,91	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.298,06</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>3.127,91</b>	<b>2.127,91</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-59.418,70	-104.300	0	-93.740,29	10.559,71	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-209.345,48	-233.300	0	-160.250,17	73.049,83	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.175,11	-5.300	0	-5.903,30	-603,30	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-273.939,29</b>	<b>-342.900</b>	<b>0</b>	<b>-259.893,76</b>	<b>83.006,24</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-258.641,23</b>	<b>-341.900</b>	<b>0</b>	<b>-256.765,85</b>	<b>85.134,15</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.995,55	-74.200	0	-43.491,28	30.708,72	-25.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-39.995,55</b>	<b>-74.200</b>	<b>0</b>	<b>-43.491,28</b>	<b>30.708,72</b>	<b>-25.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-39.995,55</b>	<b>-74.200</b>	<b>0</b>	<b>-43.491,28</b>	<b>30.708,72</b>	<b>-25.000</b>



## Haushaltsrechnung 2021

13  
1301

### Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün

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 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
<b>7000332: Grünflächen-Kataster</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	-25.000

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 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.995,55	-49.200	0	-43.491,28	5.708,72	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.995,55	-49.200	0	-43.491,28	5.708,72	0
14	= Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-39.995,55	-49.200	0	-43.491,28	5.708,72	0



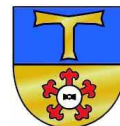


## Haushaltsrechnung 2021

13  
1302

### Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anl.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022	
		2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 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	9,28	15	0	112,93	97,92	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.311,90	20.430	0	19.949,07	-480,93	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,07	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22,36	6	0	5,62	-0,02	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,36	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.343,97</b>	<b>20.451</b>	<b>0</b>	<b>20.067,62</b>	<b>-383,03</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	-3.180,72	-4.000	0	-3.494,60	505,40	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23,46	-29	0	-9,27	20,01	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.720,71	-3.753	0	-3.821,93	-69,20	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.583,57	-17.630	0	-17.374,82	254,90	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.508,46</b>	<b>-25.412</b>	<b>0</b>	<b>-24.700,62</b>	<b>711,11</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.164,49</b>	<b>-4.961</b>	<b>0</b>	<b>-4.633,00</b>	<b>328,08</b>	<b>0</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.164,49</b>	<b>-4.961</b>	<b>0</b>	<b>-4.633,00</b>	<b>328,08</b>	<b>0</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.164,49</b>	<b>-4.961</b>	<b>0</b>	<b>-4.633,00</b>	<b>328,08</b>	<b>0</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-6.164,49</b>	<b>-4.961</b>	<b>0</b>	<b>-4.633,00</b>	<b>328,08</b>	<b>0</b>		



## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-6.164,49</b>	<b>-4.961</b>	<b>0</b>	<b>-4.633,00</b>	<b>328,08</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

13  
1302

### Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anl.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	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 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.259,96	20.400	0	20.090,28	-309,72	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10,23	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.270,19</b>	<b>20.400</b>	<b>0</b>	<b>20.090,28</b>	<b>-309,72</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.180,45	-4.000	0	-3.496,25	503,75	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.482,67	-17.500	0	-17.234,16	265,84	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.663,12</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.730,41</b>	<b>769,59</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.392,93</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-640,13</b>	<b>459,87</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

13  
1302

### Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anl.

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 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
<b>7000340: Durchlässe Hasselt'sche Spick</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0





## Haushaltsrechnung 2021

13  
1303

### Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

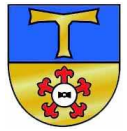
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.299,38	20.288	0	20.317,41	29,62	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.553,99	108.000	0	157.215,07	49.215,07	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,53	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89,03	33	0	33,07	-0,29	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	434,64	0	0	304,64	304,64	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>189.377,57</b>	<b>128.321</b>	<b>0</b>	<b>177.870,19</b>	<b>49.549,04</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-20.471,54	-22.000	0	-21.454,85	545,15	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.648,03	-121.672	0	-133.401,76	-11.730,04	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.350,17	-2.354	0	-3.078,49	-724,05	0
15	- Transferaufwendungen	-38.126,48	-38.200	0	-38.126,48	73,52	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.584,04	-2.810	0	-2.856,27	-46,07	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-148.180,26</b>	<b>-187.036</b>	<b>0</b>	<b>-198.917,85</b>	<b>-11.881,49</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>41.197,31</b>	<b>-58.715</b>	<b>0</b>	<b>-21.047,66</b>	<b>37.667,55</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>41.197,31</b>	<b>-58.715</b>	<b>0</b>	<b>-21.047,66</b>	<b>37.667,55</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>41.197,31</b>	<b>-58.715</b>	<b>0</b>	<b>-21.047,66</b>	<b>37.667,55</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-149.516,77	-213.467	0	-163.733,74	49.733,11	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-108.319,46</b>	<b>-272.182</b>	<b>0</b>	<b>-184.781,40</b>	<b>87.400,66</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-108.319,46</b>	<b>-272.182</b>	<b>0</b>	<b>-184.781,40</b>	<b>87.400,66</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



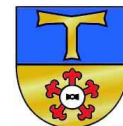
## Erläuterungen

### **Zeile 4**

Die Auflösung passiv abgegrenzter Gebühren aus Vorjahren fiel höher aus als geplant.

### **Zeile 30**

Die Aufwendungen für die Pflege der Friedhöfe durch den Bauhof fielen 2021 im Vergleich zum Planansatz geringer aus.



## Haushaltsrechnung 2021

### 13 Natur- und Landschaftspflege 1303 Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.231,26	20.200	0	20.231,26	31,26	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.164,68	193.000	0	224.701,30	31.701,30	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,53	0	0	32,64	32,64	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	304,64	304,64	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.397,47</b>	<b>213.200</b>	<b>0</b>	<b>245.269,84</b>	<b>32.069,84</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-20.522,34	-22.000	0	-21.449,57	550,43	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.649,52	-121.500	0	-133.766,33	-12.266,33	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-42.635,60	-38.200	0	-38.126,48	73,52	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.844,18	-2.050	0	-2.032,41	17,59	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.651,64</b>	<b>-183.750</b>	<b>0</b>	<b>-195.374,79</b>	<b>-11.624,79</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.745,83</b>	<b>29.450</b>	<b>0</b>	<b>49.895,05</b>	<b>20.445,05</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

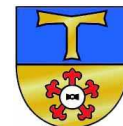


# Haushaltsrechnung 2021

15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.377,20	17.234	0	7.919,06	-9.315,13	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.731,89	306.400	0	168.157,63	-138.242,37	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.577,40	4.389	0	3.495,80	-893,20	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,65	108	0	10.647,55	10.539,31	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.695,14</b>	<b>328.131</b>	<b>0</b>	<b>190.220,04</b>	<b>-137.911,39</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-81.029,40	-69.531	0	-60.168,38	9.362,58	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.939,06	-15.475	0	-0,01	15.474,87	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.343,24	-208.458	-5.000	-227.250,65	-18.792,89	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.638,41	-1.244	0	-1.074,54	169,44	0
15	- Transferaufwendungen	-5.945,32	-11.100	0	-5.998,83	5.101,17	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.995,29	-10.231	0	-6.208,50	4.022,30	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-167.890,72</b>	<b>-316.038</b>	<b>-5.000</b>	<b>-300.700,91</b>	<b>15.337,47</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-152.195,58</b>	<b>12.093</b>	<b>-5.000</b>	<b>-110.480,87</b>	<b>-122.573,92</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-152.195,58</b>	<b>12.093</b>	<b>-5.000</b>	<b>-110.480,87</b>	<b>-122.573,92</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-152.195,58</b>	<b>12.093</b>	<b>-5.000</b>	<b>-110.480,87</b>	<b>-122.573,92</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.595,68	-68.031	0	-57.401,69	10.629,68	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-173.791,26</b>	<b>-55.938</b>	<b>-5.000</b>	<b>-167.882,56</b>	<b>-111.944,24</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-173.791,26</b>	<b>-55.938</b>	<b>-5.000</b>	<b>-167.882,56</b>	<b>-111.944,24</b>	<b>0</b>

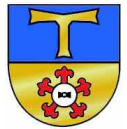


## Haushaltsrechnung 2021

15

### Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	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	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	12.020,47	17.000	0	0,00	-17.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	227.528,16	306.400	0	167.100,13	-139.299,87	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.970,47	4.300	0	3.329,09	-970,91	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>242.519,10</b>	<b>327.700</b>	<b>0</b>	<b>170.429,22</b>	<b>-157.270,78</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-71.313,12	-54.200	0	-50.885,36	3.314,64	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.882,96	-208.000	-5.000	-72.604,51	135.395,49	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-5.945,32	-11.100	0	-5.998,83	5.101,17	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.246,30	-8.000	0	-2.973,20	5.026,80	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-262.387,70</b>	<b>-281.300</b>	<b>-5.000</b>	<b>-132.461,90</b>	<b>148.838,10</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.868,60</b>	<b>46.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>37.967,32</b>	<b>-8.432,68</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.200	0	0,00	1.200,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

15  
1501

### Wirtschaft und Tourismus Märkte

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  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 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.223,01	17.022	0	7.711,52	-9.310,66	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	0,53	304.000	0	164.921,16	-139.078,84	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426,21	1.809	0	1.323,31	-485,21	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,67	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.652,42</b>	<b>322.831</b>	<b>0</b>	<b>173.955,99</b>	<b>-148.874,71</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-21.016,78	-5.800	0	-5.037,18	762,82	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.236,81	-177.843	0	-200.211,12	-22.367,68	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-547,05	-471	0	-472,01	-0,94	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-747,37	-192	0	-208,38	-16,14	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-39.548,01</b>	<b>-184.307</b>	<b>0</b>	<b>-205.928,69</b>	<b>-21.621,94</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.895,59</b>	<b>138.524</b>	<b>0</b>	<b>-31.972,70</b>	<b>-170.496,65</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-28.895,59</b>	<b>138.524</b>	<b>0</b>	<b>-31.972,70</b>	<b>-170.496,65</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.895,59</b>	<b>138.524</b>	<b>0</b>	<b>-31.972,70</b>	<b>-170.496,65</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.135,00	-41.000	0	-33.570,00	7.430,04	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-30.030,59</b>	<b>97.524</b>	<b>0</b>	<b>-65.542,70</b>	<b>-163.066,61</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-30.030,59</b>	<b>97.524</b>	<b>0</b>	<b>-65.542,70</b>	<b>-163.066,61</b>	<b>0</b>





# Haushaltsrechnung 2021

## 15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Märkte

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	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 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.020,47	17.000	0	0,00	-17.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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	226.315,50	304.000	0	163.346,16	-140.653,84	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70,47	1.800	0	1.315,84	-484,16	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.406,44</b>	<b>322.800</b>	<b>0</b>	<b>164.662,00</b>	<b>-158.138,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-21.252,72	-5.800	0	-5.137,42	662,58	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-152.677,87	-177.800	0	-45.722,82	132.077,18	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-173.930,59</b>	<b>-183.600</b>	<b>0</b>	<b>-50.860,24</b>	<b>132.739,76</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.475,85</b>	<b>139.200</b>	<b>0</b>	<b>113.801,76</b>	<b>-25.398,24</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



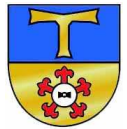


# Haushaltsrechnung 2021

15  
1502

## Wirtschaft und Tourismus Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96,34	116	0	114,09	-2,11	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.730,91	2.400	0	3.236,47	836,47	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.025,82	2.544	0	2.136,55	-407,73	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,73	0	0	0,00	0,00	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.856,80</b>	<b>5.060</b>	<b>0</b>	<b>5.487,11</b>	<b>426,63</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	-33.254,56	-29.200	0	-27.388,18	1.811,82	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.204,16	-29.427	-5.000	-26.980,45	2.446,71	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-536,33	-718	0	-543,12	174,67	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.551,15	-9.006	0	-4.848,24	4.158,08	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-62.546,20</b>	<b>-68.351</b>	<b>-5.000</b>	<b>-59.759,99</b>	<b>8.591,28</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-57.689,40</b>	<b>-63.291</b>	<b>-5.000</b>	<b>-54.272,88</b>	<b>9.017,91</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-57.689,40</b>	<b>-63.291</b>	<b>-5.000</b>	<b>-54.272,88</b>	<b>9.017,91</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-57.689,40</b>	<b>-63.291</b>	<b>-5.000</b>	<b>-54.272,88</b>	<b>9.017,91</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-20.460,68	-27.031	0	-23.831,69	3.199,64	0	
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-78.150,08</b>	<b>-90.322</b>	<b>-5.000</b>	<b>-78.104,57</b>	<b>12.217,55</b>	<b>0</b>	



## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-78.150,08</b>	<b>-90.322</b>	<b>-5.000</b>	<b>-78.104,57</b>	<b>12.217,55</b>	<b>0</b>

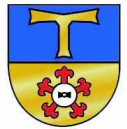


# Haushaltsrechnung 2021

15  
1502

## Wirtschaft und Tourismus Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	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 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.212,66	2.400	0	3.753,97	1.353,97	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.900,00	2.500	0	2.013,25	-486,75	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.112,66</b>	<b>4.900</b>	<b>0</b>	<b>5.767,22</b>	<b>867,22</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-32.982,08	-29.200	0	-27.743,55	1.456,45	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.448,49	-29.200	-5.000	-26.881,69	2.318,31	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.246,30	-8.000	0	-2.973,20	5.026,80	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.676,87</b>	<b>-66.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>-57.598,44</b>	<b>8.801,56</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.564,21</b>	<b>-61.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-51.831,22</b>	<b>9.668,78</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.200	0	0,00	1.200,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

15  
1502

### Wirtschaft und Tourismus Tourismus

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 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.200	0	0,00	1.200,00	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0</b>

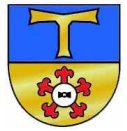


# Haushaltsrechnung 2021

15  
1503

## Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Ist-Ergebnis			Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	2021	2021	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	57,85	96	0	93,45	-2,36	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	0,45	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,37	36	0	35,94	-0,26	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2,25	108	0	10.647,55	10.539,31	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>185,92</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>10.776,94</b>	<b>10.536,69</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	-26.758,06	-34.531	0	-27.743,02	6.787,94	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.939,06	-15.475	0	-0,01	15.474,87	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-902,27	-1.187	0	-59,08	1.128,08	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-555,03	-55	0	-59,41	-4,29	0		
15	- Transferaufwendungen	-5.945,32	-11.100	0	-5.998,83	5.101,17	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-696,77	-1.032	0	-1.151,88	-119,64	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.796,51</b>	<b>-63.380</b>	<b>0</b>	<b>-35.012,23</b>	<b>28.368,13</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-65.610,59</b>	<b>-63.140</b>	<b>0</b>	<b>-24.235,29</b>	<b>38.904,82</b>	<b>0</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-65.610,59</b>	<b>-63.140</b>	<b>0</b>	<b>-24.235,29</b>	<b>38.904,82</b>	<b>0</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-65.610,59</b>	<b>-63.140</b>	<b>0</b>	<b>-24.235,29</b>	<b>38.904,82</b>	<b>0</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-65.610,59</b>	<b>-63.140</b>	<b>0</b>	<b>-24.235,29</b>	<b>38.904,82</b>	<b>0</b>		



## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-65.610,59</b>	<b>-63.140</b>	<b>0</b>	<b>-24.235,29</b>	<b>38.904,82</b>	<b>0</b>





# Haushaltsrechnung 2021

15  
1503

## Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	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 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-17.078,32	-19.200	0	-18.004,39	1.195,61	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-756,60	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-5.945,32	-11.100	0	-5.998,83	5.101,17	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.780,24</b>	<b>-31.300</b>	<b>0</b>	<b>-24.003,22</b>	<b>7.296,78</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.780,24</b>	<b>-31.300</b>	<b>0</b>	<b>-24.003,22</b>	<b>7.296,78</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



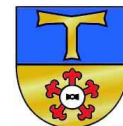


# Haushaltsrechnung 2021

16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  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	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.538.342,67	12.462.000	0	14.989.854,25	2.527.854,25	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.769.141,20	5.101.000	0	5.102.765,81	1.765,81	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	18.270,00	15.180	0	1.719,50	-13.460,50	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>17.325.753,87</b>	<b>17.578.180</b>	<b>0</b>	<b>20.094.339,56</b>	<b>2.516.159,56</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-601,52	-601,52	0
15 -	Transferaufwendungen	-8.679.886,63	-9.335.000	0	-9.501.413,44	-166.413,44	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189,35	-100	0	-21,99	78,01	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.680.075,98</b>	<b>-9.335.100</b>	<b>0</b>	<b>-9.502.036,95</b>	<b>-166.936,95</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.645.677,89</b>	<b>8.243.080</b>	<b>0</b>	<b>10.592.302,61</b>	<b>2.349.222,61</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	4.960,43	5.100	0	4.960,43	-139,57	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-61.762,51	-59.500	0	-62.288,71	-2.788,71	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-56.802,08</b>	<b>-54.400</b>	<b>0</b>	<b>-57.328,28</b>	<b>-2.928,28</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.588.875,81</b>	<b>8.188.680</b>	<b>0</b>	<b>10.534.974,33</b>	<b>2.346.294,33</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	137.698,62	899.300	0	59.926,31	-839.373,69	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>137.698,62</b>	<b>899.300</b>	<b>0</b>	<b>59.926,31</b>	<b>-839.373,69</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.726.574,43</b>	<b>9.087.980</b>	<b>0</b>	<b>10.594.900,64</b>	<b>1.506.920,64</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>8.726.574,43</b>	<b>9.087.980</b>	<b>0</b>	<b>10.594.900,64</b>	<b>1.506.920,64</b>	<b>0</b>
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>8.726.574,43</b>	<b>9.087.980</b>	<b>0</b>	<b>10.594.900,64</b>	<b>1.506.920,64</b>	<b>0</b>



# Haushaltsrechnung 2021

16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	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	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.276.415,37	12.462.000	0	13.572.618,65	1.110.618,65	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.769.141,20	5.101.000	0	5.102.765,81	1.765,81	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	11.983,26	681.680	0	6.269,74	-675.410,26	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.960,43	5.100	0	4.960,43	-139,57	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.062.500,26</b>	<b>18.249.780</b>	<b>0</b>	<b>18.686.614,63</b>	<b>436.834,63</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-61.707,51	-59.500	0	-62.972,71	-3.472,71	0
14 -	Transferauszahlungen	-8.692.377,21	-9.335.000	0	-9.353.730,48	-18.730,48	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.754.084,72</b>	<b>-9.394.600</b>	<b>0</b>	<b>-9.416.703,19</b>	<b>-22.103,19</b>	<b>0</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.308.415,54</b>	<b>8.855.180</b>	<b>0</b>	<b>9.269.911,44</b>	<b>414.731,44</b>	<b>0</b>
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.320.264,44	1.554.000	0	1.378.433,84	-175.566,16	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23 =</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.320.264,44</b>	<b>1.554.000</b>	<b>0</b>	<b>1.378.433,84</b>	<b>-175.566,16</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>1.320.264,44</b>	<b>1.554.000</b>	<b>0</b>	<b>1.378.433,84</b>	<b>-175.566,16</b>	<b>0</b>

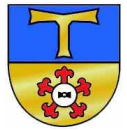


## Haushaltsrechnung 2021

16  
1601

### Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.

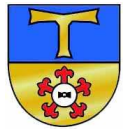
Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2022
		2020	2021			2021	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.538.342,67	12.462.000	0	14.989.854,25	2.527.854,25	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.769.141,20	5.101.000	0	5.102.765,81	1.765,81	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	18.270,00	15.150	0	1.719,50	-13.430,50	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.325.753,87</b>	<b>17.578.150</b>	<b>0</b>	<b>20.094.339,56</b>	<b>2.516.189,56</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-601,52	-601,52	0		
15	- Transferaufwendungen	-8.679.886,63	-9.335.000	0	-9.501.413,44	-166.413,44	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189,35	0	0	-21,99	-21,99	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.680.075,98</b>	<b>-9.335.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.502.036,95</b>	<b>-167.036,95</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.645.677,89</b>	<b>8.243.150</b>	<b>0</b>	<b>10.592.302,61</b>	<b>2.349.152,61</b>	<b>0</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.385,00	-6.000	0	-13.987,00	-7.987,00	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-2.385,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.987,00</b>	<b>-7.987,00</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.643.292,89</b>	<b>8.237.150</b>	<b>0</b>	<b>10.578.315,61</b>	<b>2.341.165,61</b>	<b>0</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	137.698,62	0	0	59.926,31	59.926,31	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>137.698,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.926,31</b>	<b>59.926,31</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.780.991,51</b>	<b>8.237.150</b>	<b>0</b>	<b>10.638.241,92</b>	<b>2.401.091,92</b>	<b>0</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>8.780.991,51</b>	<b>8.237.150</b>	<b>0</b>	<b>10.638.241,92</b>	<b>2.401.091,92</b>	<b>0</b>		



## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>8.780.991,51</b>	<b>8.237.150</b>	<b>0</b>	<b>10.638.241,92</b>	<b>2.401.091,92</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021



## Erläuterungen

### **Zeile 1**

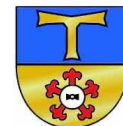
Die Gewerbesteuererträge (+ 2.013.019,45 €), sowie die Anteile der Gemeinde an der Umsatzsteuer (+ 77.041,48 €) und der Einkommensteuer (+468.409,43 €) sind maßgeblich für dieses Ergebnis.

### **Zeile 7**

Die Erträge aus Nachforderungszinsen blieben im Rechnungsjahr hinter der Planung zurück.

### **Zeile 15**

Höhere Aufwendungen bei der Kreisumlage Jugendamt und der Gewerbesteuerumlage sind Grund für ein defizitäres Ergebnis bei den Transferaufwendungen.



## Haushaltsrechnung 2021

16  
1601

### Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	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 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.276.415,37	12.462.000	0	13.572.618,65	1.110.618,65	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.769.141,20	5.101.000	0	5.102.765,81	1.765,81	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	11.983,26	15.150	0	6.269,74	-8.880,26	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.057.539,83</b>	<b>17.578.150</b>	<b>0</b>	<b>18.681.654,20</b>	<b>1.103.504,20</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-2.330,00	-6.000	0	-14.671,00	-8.671,00	0
14	- Transferauszahlungen	-8.692.377,21	-9.335.000	0	-9.353.730,48	-18.730,48	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.694.707,21</b>	<b>-9.341.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.368.401,48</b>	<b>-27.401,48</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.362.832,62</b>	<b>8.237.150</b>	<b>0</b>	<b>9.313.252,72</b>	<b>1.076.102,72</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.320.264,44	1.554.000	0	1.378.433,84	-175.566,16	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.320.264,44</b>	<b>1.554.000</b>	<b>0</b>	<b>1.378.433,84</b>	<b>-175.566,16</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>1.320.264,44</b>	<b>1.554.000</b>	<b>0</b>	<b>1.378.433,84</b>	<b>-175.566,16</b>	<b>0</b>





## Haushaltsrechnung 2021

16  
1601

### Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Uml.

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

#### 7000069: Allgemeine Investitionszuschüsse

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	960.264,44	1.194.000	0	1.018.433,84	-175.566,16	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>960.264,44</b>	<b>1.194.000</b>	<b>0</b>	<b>1.018.433,84</b>	<b>-175.566,16</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>960.264,44</b>	<b>1.194.000</b>	<b>0</b>	<b>1.018.433,84</b>	<b>-175.566,16</b>	<b>0</b>

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

#### 7000070: Schulpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	0	300.000,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen J. Auszahlungen)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

#### 7000071: Sportzuschüsse

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



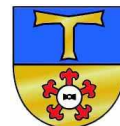


## Haushaltsrechnung 2021

16  
1602

### Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis			Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		2020 EUR 1	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR 2	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5		
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	30	0	0,00	-30,00	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	4.960,43	5.100	0	4.960,43	-139,57	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-59.377,51	-53.500	0	-48.301,71	5.198,29	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-54.417,08</b>	<b>-48.400</b>	<b>0</b>	<b>-43.341,28</b>	<b>5.058,72</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-54.417,08</b>	<b>-48.470</b>	<b>0</b>	<b>-43.341,28</b>	<b>5.128,72</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	899.300	0	0,00	-899.300,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>899.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-899.300,00</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-54.417,08</b>	<b>850.830</b>	<b>0</b>	<b>-43.341,28</b>	<b>-894.171,28</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-54.417,08</b>	<b>850.830</b>	<b>0</b>	<b>-43.341,28</b>	<b>-894.171,28</b>	<b>0</b>	



## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  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	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-54.417,08</b>	<b>850.830</b>	<b>0</b>	<b>-43.341,28</b>	<b>-894.171,28</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

16  
1602

### Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	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 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 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 Transfereinzahlungen	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, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	666.530	0	0,00	-666.530,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.960,43	5.100	0	4.960,43	-139,57	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.960,43</b>	<b>671.630</b>	<b>0</b>	<b>4.960,43</b>	<b>-666.669,57</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-59.377,51	-53.500	0	-48.301,71	5.198,29	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.377,51</b>	<b>-53.600</b>	<b>0</b>	<b>-48.301,71</b>	<b>5.298,29</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.417,08</b>	<b>618.030</b>	<b>0</b>	<b>-43.341,28</b>	<b>-661.371,28</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
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	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



## Bilanz der Gemeinde Bedburg-Hau zum 31.12.2021

<u>AKTIVA</u>	31.12.2021	Vorjahr
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	<b>197.624,93</b>	<b>137.698,62</b>
1. Anlagevermögen	<b>98.195.982,57</b>	<b>96.520.886,31</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	<b>49.891,92</b>	<b>115.485,91</b>
1.2 Sachanlagen	<b>95.970.660,51</b>	<b>94.201.225,38</b>
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	<b>7.967.127,00</b>	<b>8.018.000,93</b>
1.2.1.1 Grünflächen	5.563.859,43	5.569.016,36
1.2.1.2 Ackerland	1.379.928,12	1.381.020,12
1.2.1.3 Wald, Forsten	78.729,60	78.729,60
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	944.609,85	989.234,85
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	<b>22.968.190,27</b>	<b>23.725.543,80</b>
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	464.100,27	475.689,98
1.2.2.2 Schulen	7.501.394,20	7.738.986,85
1.2.2.3 Wohnbauten	2.732.749,21	2.865.203,61
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- und	12.269.946,59	12.645.663,36
1.2.3 Infrastrukturvermögen	<b>57.032.154,69</b>	<b>57.706.054,20</b>
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	6.743.774,64	6.713.675,30
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.086.306,07	1.116.950,29
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung	-	-
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abw.beseitigungsanl.	20.703.897,09	21.077.090,12
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und	26.254.445,30	27.276.717,93
1.2.3.6 Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	2.243.731,59	1.521.620,56
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	<b>303.020,27</b>	<b>320.648,74</b>
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	<b>2.874.015,96</b>	<b>3.089.978,13</b>
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	<b>766.648,45</b>	<b>794.436,02</b>
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<b>4.059.499,87</b>	<b>546.559,56</b>
1.3 Finanzanlagen	<b>2.175.430,14</b>	<b>2.204.175,02</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	210.006,71	240.067,90
1.3.2 Beteiligungen	1.965.423,43	1.964.107,12
1.3.3 Sondervermögen	-	-
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	-	-
1.3.5 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	-
1.3.6 Ausleihungen an Beteiligungen	-	-
1.3.7 Ausleihungen an Sondervermögen	-	-
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	-	-
2. Umlaufvermögen	<b>15.652.732,84</b>	<b>13.723.595,53</b>
2.1 Vorräte	<b>89.443,80</b>	<b>64.622,50</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	<b>89.443,80</b>	<b>64.622,50</b>
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	-	-
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<b>4.407.213,20</b>	<b>3.104.870,66</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und	<b>3.291.426,44</b>	<b>2.078.847,27</b>
2.2.1.1 Gebühren	88.283,40	70.208,28
2.2.1.2 Beiträge	-	-
2.2.1.3 Steuern	1.768.112,88	466.372,55
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	970.293,13	950.651,55
2.2.1.5 Sonst. öffentlich-rechtl. Forderungen	464.737,03	591.614,89
2.2.2 Sonstige Forderungen	<b>813.792,69</b>	<b>654.999,54</b>
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	82.972,53	31.529,66
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	22.224,40	62.639,98
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	-	-
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	-	-
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	702.674,75	560.829,90
2.2.2.6 Sonst. Privat-rechtl. Forderungen	5.921,01	-
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	301.994,07	371.023,85
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-
2.4 Liquide Mittel	<b>11.156.075,84</b>	<b>10.554.102,37</b>
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	<b>538.442,28</b>	<b>198.055,27</b>
	<b>114.584.782,62 €</b>	<b>110.580.235,73 €</b>

<u>PASSIVA</u>	31.12.2021	Vorjahr
1. Eigenkapital	<b>59.763.773,61</b>	<b>56.203.235,11</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	<b>52.615.526,32</b>	<b>52.630.831,18</b>
1.2 Sonderrücklagen	-	-
1.3 Ausgleichsrücklage	<b>3.572.403,93</b>	<b>2.864.492,36</b>
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<b>3.575.843,36</b>	<b>707.911,57</b>
Ergebnisvortrag aus Vorjahren		
2. Sonderposten	<b>30.846.254,38</b>	<b>31.338.658,57</b>
2.1 für Zuwendungen	<b>21.050.820,17</b>	<b>21.248.852,13</b>
2.2 für Beiträge	<b>9.009.389,26</b>	<b>9.291.694,54</b>
2.3 für den Gebührenaussgleich	<b>786.044,95</b>	<b>798.111,90</b>
2.4 Sonstige Sonderposten	-	-
3. Rückstellungen	<b>14.159.112,18</b>	<b>13.987.426,60</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	<b>8.921.675,00</b>	<b>9.404.455,00</b>
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-	-
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	<b>1.021.785,19</b>	<b>1.136.789,98</b>
3.4 Sonstige Rückstellungen	<b>4.215.651,99</b>	<b>3.446.181,62</b>
4. Verbindlichkeiten	<b>8.379.547,37</b>	<b>7.717.184,30</b>
4.1 Anleihen	-	-
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	<b>3.515.681,55</b>	<b>4.303.074,94</b>
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	<b>3.515.681,55</b>	<b>4.303.074,94</b>
4.3 Verbindl. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	<b>620.398,48</b>	<b>643.108,48</b>
4.4 Verbindl. die Kreditaufn. wirtschaftl. gleichkommen	-	-
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	<b>1.994.528,28</b>	<b>723.832,63</b>
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	<b>385.569,84</b>	<b>240.222,12</b>
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	<b>216.915,44</b>	<b>301.633,82</b>
4.8 Erhaltene Anzahlungen	<b>1.646.453,78</b>	<b>1.505.312,31</b>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	<b>1.436.095,08</b>	<b>1.333.731,15</b>

---



---

114.584.782,62 €

110.580.235,73 €



### Veränderung in der Bilanzstruktur

AKTIVA in T€	31.12.2021	31.12.2020	PASSIVA in T€	31.12.2021	31.12.2020
<b>0. Aufw. z. Erhaltung d. gemeindl. Leistungsf.</b>	<b>197.624,93</b>	<b>137.698,62</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>59.763.773,61</b>	<b>56.203.235,11</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>98.195.982,57</b>	<b>96.520.886,31</b>	1.1 Allgemeine Rücklage	52.615.526,32	52.630.831,18
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	49.891,92	115.485,91	1.2 Sonderrücklagen	-	-
1.2 Sachanlagen	95.970.660,51	94.201.225,38	1.3 Ausgleichsrücklage	3.572.403,93	2.864.492,36
1.3 Finanzanlagen	2.175.430,14	2.204.175,02	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.575.843,36	707.911,57
			Ergebnisvortrag aus Vorjahren		
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>15.652.732,84</b>	<b>13.723.595,53</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>30.846.254,38</b>	<b>31.338.658,57</b>
2.1 Vorräte	89.443,80	64.622,50	2.1 für Zuwendungen	21.050.820,17	21.248.852,13
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	4.407.213,20	3.104.870,66	2.2 für Beiträge	9.009.389,26	9.291.694,54
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	-	-	2.3 für den Gebührenaussgleich	786.044,95	798.111,90
2.4 Liquide Mittel	11.156.075,84	10.554.102,37	2.4 Sonstige Sonderposten	-	-
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>538.442,28</b>	<b>198.055,27</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>14.159.112,18</b>	<b>13.987.426,60</b>
			3.1 Pensionsrückstellungen	8.921.675,00	9.404.455,00
			3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	-	-
			3.3 Instandhaltungsrückstellungen	1.021.785,19	1.136.789,98
			3.5 Sonstige Rückstellungen	4.215.651,99	3.446.181,62
			<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>8.379.547,37</b>	<b>7.717.184,30</b>
			4.1 Anleihen	-	-
			4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.515.681,55	4.303.074,94
			4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	620.398,48	643.108,48
			4.4 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	-	-
			4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistung	1.994.528,28	723.832,63
			4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	385.569,84	240.222,12
			4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	216.915,44	301.633,82
			4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.646.453,78	1.505.312,31
			<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.436.095,08</b>	<b>1.333.731,15</b>
	<b>114.584.782,62 €</b>	<b>110.580.235,73 €</b>		<b>114.584.782,62 €</b>	<b>110.580.235,73 €</b>

**Anhang**  
**zur**  
**Jahresrechnung 2021**

## Allgemeines

Gemäß § 95 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Dabei muss unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags und Finanzlage der Gemeinde vermittelt und erläutert werden.

Der Inhalt des Anhangs wird in § 45 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen - KomHVO NRW geregelt. Demnach sind im Anhang zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können.

Dem Anhang sind ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel sowie ein Eigenkapitalsspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Die Bestandteile des Jahresabschlusses müssen auch die Angaben des Vorjahres enthalten.

Der für die Gemeinde Bedburg-Hau beschlossene Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen ist gültig vom 01.01.2020 bis 31.12.2022.

## Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundsätzlich waren für den Jahresabschluss 2021 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgeblich, die bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz angewendet wurden. Abweichungen ergeben sich nur bei Regelungen, die speziell für die Eröffnungsbilanz Geltung hatten.

Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten gemäß § 92 Abs. 2 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- oder Herstellungskosten, soweit nicht Berichtigungen von fehlerhaften oder fehlenden Wertansätzen vorzunehmen sind.

Für Investitionen seit dem 1. Januar 2009 werden die entsprechenden Anschaffungs- und Herstellungskosten nach den Vorschriften des § 34 Abs. 2 und 3 KomHVO NRW bestimmt.

Im Folgenden werden die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, getrennt nach Bilanzpositionen dargestellt:

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß § 36 KomHVO NRW entsprechend ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von

nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gemäß § 29 Abs. 1 KomHVO NRW gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleichbleibendem Wert und mit gleichbleibender Menge angesetzt. Ein Beispiel ist hier die persönlichen Schutzausrüstungen für die Feuerwehrangehörigen. Festwerte sind nach fünf Jahren zu überprüfen.

Diese Überprüfung erfolgte zuletzt 2018. Eine Einzelaufstellung ist am Ende dieser Erläuterungen zu finden.

Abschreibungen erfolgen gemäß § 36 KomHVO NRW nach der linearen Methode auf der Grundlage der Tabelle über die ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern der Gemeinde Bedburg-Hau, die sich an der Rahmentabelle des Innenministeriums des Landes NRW orientiert.

Die Bilanzposition „Anlagen in Bau“ bildet den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen ab. Zum Bilanzstichtag werden hier 4.059.499,87 € ausgewiesen. Es handelt sich um folgende begonnene Maßnahmen:

<u>Produkt</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag</u>
010501	Neubau Feuerwache Huisberden Grundstück	102.606,13 €
010501	Neubau Feuerwache Huisberden Gebäude	445.123,20 €
030201	Infrastrukturausbau OGS St. Markus	13.546,56 €
030202	Infrastrukturausbau OGS St. Antonius	29.055,46 €
050501	Container Übergangwohnheim	2.856,00 €
080101	Erneuerung Flutlicht Louisendorf	9.444,55 €
1103	Kanal Baugebiet Fährstraße	183.823,68 €
1103	Errichtung Thermokompaktanlage	834.840,93 €
1103	Erschließung Norbertstraße Kanal	40.623,89 €
1103	Kanal Feuerwache Huisberden	10.995,24 €
1201	Straßenbau Baugebiet Fährstraße	86.265,49 €
1201	Anbindung LVR-Kliniken Straße	1.623.887,51 €
1201	Zuschüsse Anbindung LVR-Klinik Straße	-900.000,00 €
1201	Grundhafte Sanierung Alte Landstraße	955.746,43 €
1201	Ausbau Holzstraße	60.798,29 €
1201	Park & Ride Anlage am Bahnhof	49.855,01 €
1201	Straßenkataster	77.064,80 €
1201	Erneuerung Tillerfeld	432.966,70 €

Das Finanzanlagevermögen ist entsprechend seiner Gliederung auf verschiedene Arten bewertet. Die Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH ist anhand der Eigenkapitalspiegelbildmethode als Anteil an verbundenen Unternehmen bewertet. Der Kommunalkassenverband Bedburg-Hau wird aufgrund von nicht vorhandenem Eigenkapital lediglich mit einem Erinnerungswert bilanziert.

Die Beteiligungen der Gemeinde werden je nach Art mit dem Ertragswert, dem Substanzwert, einem Erinnerungswert oder dem Nominalbetrag bilanziert. Eine einheitliche Bewertungsmethode macht an dieser Stelle keinen Sinn.

Vorräte werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bilanziert. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit werden nur die wertmäßig bedeutenden Vorräte aufgeführt. Zum Ende eines Haushaltsjahres werden die entsprechenden Bestände (Streusalz, Heizöl u.a.) ermittelt.

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände der Gemeinde Bedburg-Hau sind zum Nennwert angesetzt. Gemäß § 27 KomHVO NRW ist jede Forderung spätestens zum Abschlussstichtag einer individuellen Risikoprüfung unter Einbeziehung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass zu unterziehen.

Diese Prüfung wird durch den KKV für die Gemeinde schon unterjährig regelmäßig durchgeführt. Jede Forderung wird auf ihre Realisierbarkeit hin überprüft und bei zweifelhafter Einbringlichkeit werden gemäß den oben genannten Bestimmungen in Verbindung mit den Bestimmungen der Hauptsatzung der Gemeinde Bedburg-Hau geeignete Mittel angewandt.

So soll gewährleistet werden, dass zum Abschlussstichtag möglichst nur noch realisierbare Forderungen bilanziert sind.

Generell ist zum Abschlussstichtag eine Aufstellung sämtlicher Forderungen mit Bewertung als Nachweis anzufertigen.

Der Stand der Forderungen, unterteilt nach Bilanzpositionen und Fälligkeiten, ist im Forderungsspiegel dargestellt.

Als sonstige Vermögensgegenstände sind die Bau- und Gewerbegrundstücke bilanziert, welche in Zukunft veräußert werden sollen. Die zum Verkauf stehenden Grundstücke sind mit ihren Bodenrichtwerten abzgl. der enthaltenen Erschließungs- und Kanalanschlussbeiträge bzw. den darauf basierenden Verkaufswerten bilanziert.

Die liquiden Mittel umfassen die Bankbestände zum Bilanzstichtag so wie die Bestände der geprüften Nebenkassen für Handvorschüsse.

Im Bereich der Aktiven Rechnungsabgrenzung ist neben den Beamtgehältern für den Folgemonat auch die gezahlten Nutzungspauschalen an das Land NRW bezüglich des Kreisverkehrs Uedemer Straße und die Zentralrendantur für das Pfarrheim in Hasselt bilanziert.

Das Eigenkapital ergibt sich aus der allgemeinen Rücklage, eventuellen Sonderrücklagen, der Ausgleichsrücklage und dem Jahresgewinn i.H.v. 3.575.843,36 €.

Über diesen ist vom Rat der Gemeinde Bedburg-Hau ein Verwendungsbeschluss zu fassen.

Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Konsumtive Zuwendungen werden im Jahr des Zugangs komplett ergebniswirksam erfasst. Zuwendungen, die noch keinem Vermögensgegenstand zugeordnet werden konnten, werden als sonstige Verbindlichkeiten passiviert.

Bei den pauschalen Zuwendungen wurde die Sportpauschale (60.000 €) komplett konsumtiv verwendet.

Von der Schulpauschale (300.000 €) wurden 134.073,31 € konsumtiv verwendet, 6.259,96 € investiv verwendet, 15.816,46 € an die Stadt Goch weitergeleitet (Gesamtschule) und 143.850,27 € in eine Rückstellung für künftige Projekte überführt.

Die Brandschutzpauschale (48.326,58 €) wurde mit einem Betrag von 17.447,30 € konsumtiv verwendet und mit insgesamt 30.879,28 € für investive Projekte verwendet.

Die Mittel der allgemeinen Investitionspauschale (1.018.433,84 €) wurden mit 167.224,63 € für die Ersatzbeschaffungen bei den Festwerten und mit 173.726,29 € für investive Projekte verwendet und 677.482,92 € in eine Rückstellung für künftige Projekte überführt.

Aufgrund der Gebührenistabrechnungen 2021 war es notwendig, die Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzupassen.

Gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW in Verbindung mit § 6 KAG besteht die Verpflichtung, Kostenüberdeckungen, die ausgeglichen werden müssen, in einen Sonderposten zu buchen. Kostenunterdeckungen müssen in diesem Anhang aufgeführt werden.

#### Kostenüberdeckungen:

Abwasserentsorgung Kanal (2020/2021)	734.477,80 €
Abwasserentsorgung Kleinkläranlagen (2019/2020/2021)	23.920,09 €
Winterdienst (2020)	26.376,33 €
Straßenreinigung Gewerbegebiet (2020/2021)	942,47 €
Niersverbandsgebühren (2021)	328,26 €

#### Kostenunterdeckungen:

Winterdienst (2021)	-8.212,94 €
Abfallentsorgung (2020)	-457.716,68 €
Niersverbandsgebühren (2020)	-1.693,43 €

Die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen werden gemäß den Mitteilungen der Rheinischen Versorgungskasse in Köln angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit dem im NKF-Gesetz des Landes Nordrhein-Westfalen vorgesehenen Rechnungszins von 5,0% auf der Basis der Richttafeln 2018 G von Heubeck.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen werden gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW gebildet, wenn die Nachholung der Instandhaltung konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Im Rückstellungsspiegel sind diese Maßnahmen dargestellt.

Sonstige Rückstellungen werden nach § 37 Abs. 7 KomHVO NRW gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind.

Die sonstigen Rückstellungen gliedern sich zum 31.12.2021 wie folgt:

Altersteilzeit	41.476,00 €
Forensikvertrag	2.202.642,51 €
Prüfungsgebühren Jahresabschluss	17.500,00 €
Prüfungsgebühren GPA	40.000,00 €
Leistungsentgelte	61.701,01 €
Resturlaub, Überstunden	136.649,95 €
Archivierungskosten	8.546,56 €
Rückstellung für Pensionsverpflichtungen	18.817,00 €
Rückstellungen nicht verwendete Schulpauschale	614.910,07 €
Rückstellungen nicht verwendete Investitionspauschale	1.073.408,89 €

Die Rückstellung für Altersteilzeit beinhaltet die zum 31.12.2021 bestehenden Verpflichtungen aus Altersteilzeitvereinbarungen (jeweils Blockmodell). Die Abzinsung erfolgte mit einem Rechnungszins von 5,0%.

Bestehende Urlaubs- und Überstundenansprüche der Mitarbeiter/innen, soweit diese vor dem 31.12.2021 entstanden sind, sind zum Bilanzstichtag als Rückstellung ausgewiesen.

Alle Verbindlichkeiten der Gemeinde sind zum jeweiligen Rückzahlungswert bilanziert. Vereinnahmte, noch nicht aktivierbaren Vermögensgegenständen zugeordnete investive Zuwendungen, für die bei nicht zweckentsprechender Verwendung eine Rückzahlungsverpflichtung besteht, werden als erhaltene Anzahlungen in Höhe von 1.646.453,78 € unter der Bilanzposition „Erhaltene Anzahlungen“ ausgewiesen.

Der Stand und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten zum 31.12.2021 sind dem Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

Die passive Rechnungsabgrenzung enthält die schon vereinnahmten Grabnutzungsgebühren für künftige Jahre in Höhe von 1.402.750,08 €. Die vom Land erhaltenen Zuschüsse in Höhe von 33.345 € für die Schule wurden zum 31.12.2021 in einen passiven Rechnungsabgrenzungsposten gebucht und zum 01.01.2022 wieder ausgebucht.

Bezüglich der gemäß § 45 KomHVO erforderlichen Erläuterungen der Ergebnisrechnung sowie der Ein- und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit verweisen wir auf die diesbezügliche Darstellung im Lagebericht.

## Haftungsverhältnisse / sonstige Verpflichtungen

Nach dem Gesellschaftervertrag der Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH ist die Gemeinde Bedburg-Hau verpflichtet etwaige Verluste zu 100 % zu übernehmen.

Es bestehen die nachfolgenden Verpflichtungen aus Leasing- oder Mietverträgen zum Bilanzstichtag:

Vermögensgegenstand	Laufzeit Jahre	jährliche Rate	Gesamtverpflichtung	letzte Fälligkeit
Drucker/Kopiergeräte	4	1.078,80 €	4.315,20 €	31.08.2023
Drucker/Kopiergeräte	4	2.270,16 €	9.080,64 €	29.02.2024
Drucker/Kopiergeräte	4	3.632,40 €	14.529,60 €	31.03.2024
Drucker/Kopiergeräte	4	55,20 €	220,80 €	31.05.2025
Drucker/Kopiergeräte	4	232,08 €	928,32 €	31.07.2025
Drucker/Kopiergeräte	4	55,20 €	220,80 €	31.10.2025
Drucker/Kopiergeräte	4	55,20 €	220,80 €	30.04.2026
Drucker/Kopiergeräte	4	286,08 €	1.144,32 €	31.05.2026
Miete Haus 12 für Jugendchor	unbefristet	6.002,52 €	-	-
Raummiete Heimatfreunde Sch'baum	unbefristet	600,00 €	-	-
Mietwohnungen Sozialbereich	unbefristet	7.584,00 €	-	-
Pacht Erfgen	unbefristet	1.000,00 €	-	-
Pacht Spielplatzflächen	unbefristet	424,37 €	-	-
Erbbauzins IC-Moyland	unbefristet	536,90 €	-	-

\*

Des Weiteren ergeben sich folgende Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften:

### Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH

Bank	Nominalbetrag	Valuta 31.12.2021
DG Hyp	390.000	265.200
NRW-Bank	224.000	125.440
NRW-Bank	56.000	33.600
NRW-Bank	120.000	72.000
NRW-Bank	45.000	28.800
NRW-Bank	36.000	23.040
NRW-Bank	22.000	14.080
NRW-Bank	9.000	5.940



Sparkasse Kleve	430.000	88.333
Sparkasse Kleve	185.000	47.801
Sparkasse Kleve	180.000	102.019
Volksbank Kleverland	125.500	104.067
Volksbank Kleverland	224.192	137.120
	<b>2.046.692</b>	<b>1.047.440</b>

## Veränderungen der allgemeinen Rücklage

Aufgrund des NKFVG erfolgte eine Überarbeitung des § 44 Abs. 3 KomHVO. Hierin heißt es: „Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen sind unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Verrechnungen sind im Anhang zu erläutern.“

Für das Jahr 2021 ergaben sich folgende Verrechnungen:

Produkt	Beschreibung	Betrag
0104	Erträge aus der Veräußerung einer Fahrzeuges des Baubetriebshofes	3.250,00 €
0104	Erträge aus der Veräußerung einer Fahrzeuges des Baubetriebshofes	12.339,44 €
0103	Erträge aus der Anpassung von Finanzanlagen (Wirtschaftsförderung Kreis Kleve und Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis)	1.316,31 €
080101	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach Verschrottung des Rasenplatzes in Hau	78.520,64 €
	<b>Summe Erträge</b>	<b>95.426,39 €</b>
0103	Aufwendungen aus der Anpassung von Finanzanlagen (Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH)	-30.061,19 €
080101	Aufwendungen aus der Verschrottung des Rasenplatzes in Hau	-80.670,06 €
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-110.731,25 €</b>
<b>Summe</b>		<b>-15.304,86 €</b>

## Programm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“

Das Land Nordrhein-Westfalen beabsichtigt, die Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen(NRW) zu stärken. Hierzu stellt die NRW.BANK den nordrhein-westfälischen Kommunen in den Jahren 2017 – 2020 durch das Programm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“ Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu zwei Milliarden Euro zur Verfügung. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und – soweit sie notwendig werden – auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms aufnehmen. Die Tilgungs- und ggfs. die Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.BANK geleistet.

Mit dem Programm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“ werden Kredite für die Sanierung, Modernisierung und den Ausbau der baulichen und digitalen Schulinfrastruktur zur Verfügung gestellt. Sowohl investive als auch konsumtive Maßnahmen dürfen nach dem Entwurf des Ausführungserlasses aus Mitteln des Programms finanziert werden. Soweit ein Darlehen überwiegend zur Finanzierung von Investitionen dient, handelt es sich um einen Kredit im Sinne des § 86 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW). Dient das Darlehen dagegen überwiegend zur Finanzierung konsumtiver Maßnahmen, handelt es sich um einen Kredit zur Liquiditätssicherung gemäß § 89 Abs. 2 GO NRW.

Auf die Gemeinde Bedburg-Hau entfallen in den Jahren 2017 – 2020 jeweils 202.854 €, welche für die Finanzierung von investiver oder konsumtiver Maßnahmen verwandt werden können. In Absprache mit den Fachbereichen „Öffentliche Ordnung und Schule“ und „Planen und Bauen“ wurden bis Ende 2021 folgende Verwendung der Mittel vereinbart:

		<b>Plan</b>	<b>Ist</b>
GS Schneppenbaum	Erneuerung der WC-Anlage	120.000 €	132.529,08 €
	Anschaffung von 2 Smartboards 2017	20.000 €	22.000,00 €
	Anschaffung von 2 Smartboards 2018	20.000 €	15.347,43 €
	5 Touch Displays	50.000,00 €	27.016,00 €
Grundschule Hasselt	Einbau Sicherheitsbeleuchtung	15.000 €	105.199,90 €
	Notfallalarmierungsanlage	20.000 €	
	OGS Planung und Statik	50.000 €	4.165,00 €
	Dacherneuerung	120.000,00 €	131.515,96 €
Grundschule Hau	Anschaffung von 2 Smartboards	22.000 €	24.361,11 €
	Erwerb OGS Container	80.000 €	71.887,00 €
	Planung Elektroanlage	50.000 €	71.378,45 €
	Anschaffung Dokumentationskameras	5.000,00 €	3.894,00 €
	Sanierung elektronische Anlagen	200.000,00 €	76.613,14 €
Rosendaler Weg 4	Gebäudeautomation Heizungsanlage	45.000 €	35.296,78 €
TH Schneppenbaum	Bodensanierung Halle	50.000,00 €	72.396,19 €

Anlagenpiegel zum 31.12.2021

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	am 01.01. des Haushaltsjahres €	Zugänge im Haushaltsjahr €	Abgänge im Haushaltsjahr €	Umbuchungen im Haushaltsjahr €	am 31.12. des Haushaltsjahres €	Summe der Abschreibungen zum Vorjahres €	Abschreibungen im Haushaltsjahr €	Änderungen im Haushaltsjahr €	Summe der Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres €	am 31.12. des Vorjahres €	am 31.12. des Haushaltsjahres €	
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	459.727				459.727	-344.241	-65.594		-409.835	115.486	49.892	
<b>2. Sachanlagen</b>												
2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen	5.569.016		-5.157		5.563.859					5.569.016	5.563.859	
2.1.2 Ackerland	1.381.020		-1.092		1.379.928					1.381.020	1.379.928	
2.1.3 Wald, Forsten	78.730				78.730					78.730	78.730	
2.1.4 sonst. unbebaute Grundstücke	989.235		-44.625		944.610					989.235	944.610	
2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	626.049				626.049	-150.359	-11.590		-161.948	475.690	464.100	
2.2.2 Schulen	10.599.651				10.599.651	-2.860.664	-237.593		-3.098.257	7.738.987	7.501.394	
2.2.3 Wohnbauten	3.461.192				3.461.192	-595.988	-132.454		-728.442	2.865.204	2.732.749	
2.2.4 und Betriebsgebäude	16.699.472				16.699.472	-4.053.808	-375.717		-4.429.525	12.645.663	12.269.947	
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.715.077	30.526	-427		6.745.177	-1.402			-1.402	6.713.675	6.743.775	
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.396.027				1.396.027	-279.077	-30.644		-309.721	1.116.950	1.086.306	
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen												
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	24.989.889			107.912	25.097.801	-3.912.799	-481.105		-4.393.904	21.077.090	20.703.897	
2.3.5 Straßenmeiz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	39.658.840				39.658.840	-12.382.122	-1.022.273		-13.404.394	27.276.718	26.254.445	
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.211.982	18.760		812.119	3.042.860	-690.361	-108.767		-799.129	1.521.621	2.243.732	
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	455.754				455.754	-135.106	-17.628		-152.734	320.649	303.020	
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4				4					4	4	
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.448.569	155.699	-297.664	33.149	6.339.753	-3.358.590	-321.480	214.334	-3.465.737	3.089.978	2.874.016	
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.224.304	50.495		12.138	1.286.937	-429.868	-90.421		-520.288	794.436	766.648	
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	546.560	4.478.258		-965.318	4.059.500					546.560	4.059.500	

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert		
	am 01.01. des Haushaltsjahres €	Zugänge im Haushaltsjahr €	Abgänge im Haushaltsjahr €	Umbuchungen im Haushaltsjahr €	am 31.12. des Haushaltsjahres €	Summe der Abschreibungen zum Vorjahres €	Abschreibungen im Haushaltsjahr €	Zuschreibungen im Haushaltsjahr €	Änderungen im Haushaltsjahr €	Summe der Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres €	am 31.12. des Vorjahres €	am 31.12. des Haushaltsjahres €
<b>3. Finanzanlagen</b>												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	618.133				618.133	-378.065	-30.061			-408.127	240.068	210.007
3.2 Beteiligungen	2.008.353	1.316			2.009.669	-44.246				-44.246	1.964.107	1.965.423
3.3 Sondervermögen												
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens												
3.5 Ausleihungen												
3.5.1 an verbundene Unternehmen												
3.5.2 an Beteiligungen												
3.5.3 an Sondervermögen												
3.5.4 Sonstige Ausleihungen												
	<b>126.137.583</b>	<b>4.735.055</b>	<b>-348.965</b>	<b>0</b>	<b>130.523.672</b>	<b>-29.616.696</b>	<b>-2.925.327</b>	<b>0</b>	<b>214.334</b>	<b>-32.327.690</b>	<b>96.520.886</b>	<b>98.195.983</b>

**Forderungsspiegel zum 31.12.2021**

	Gesamtbetrag	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag Vorjahr
		< 1 Jahr	1-5 Jahre	> 5 Jahre	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen					
1.1 Gebühren	88.283,40 €	88.283,40 €			70.208,28 €
1.2 Beiträge	1.768.112,88 €	1.768.112,88 €			466.372,55 €
1.3 Steuern	970.293,13 €	214.515,13 €		755.778,00 €	950.651,55 €
1.4 Transferleistungen	464.716,98 €	216.267,98 €		248.449,00 €	591.614,89 €
1.5 Sonstige					
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 ggü. privatem Bereich	82.972,53 €	82.972,53 €			31.529,66 €
2.2 ggü. öffentlichem Bereich	22.224,40 €	22.224,40 €			62.639,98 €
2.3 ggü. verb. Unternehmen					
2.4 ggü. Beteiligungen					
2.5 ggü. Sondervermögen	702.674,75 €			702.674,75 €	560.829,90 €
2.6 Sonstige	5.921,01 €	5.921,01 €			0,00 €
<b>3. Summe aller Forderungen</b>	<b>4.105.199,08 €</b>	<b>2.398.297,33 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.706.901,75 €</b>	<b>2.733.846,81 €</b>

**Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2021**

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		< 1 Jahr EUR	1 - 5 Jahre EUR	> 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
<b>1. Anleihen</b>					
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>					
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 sonst. öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonst. öffentl. Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	3.515.682 €		702.930 €	2.812.751 €	4.303.075 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	620.398 €			620.398 €	643.108 €
<b>4. Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen</b>					
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung</b>	1.994.528 €	1.994.528 €			723.833 €
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	385.570 €	385.570 €			240.222 €
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	216.915 €	216.915 €			301.634 €
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	1.646.454 €	1.646.454 €			1.505.312 €
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>8.379.547 €</b>	<b>4.243.467 €</b>	<b>702.930 €</b>	<b>3.433.149 €</b>	<b>7.717.184 €</b>
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	1.047.440 €				1.160.784 €

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2021

Rückstellung	Stand 01.01.2021	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2021
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	5.520.050,00	39.040,00	449.495,00		5.031.515,00
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	1.716.795,00		113.716,00		1.603.079,00
Pensionsrückstellungen aktive Beamte	1.708.762,00			109.517,00	1.818.279,00
Beihilferückstellungen aktive Beamte	458.848,00			9.954,00	468.802,00
<b>Summe Pensionsrückstellungen</b>	<b>9.404.455,00</b>	<b>39.040,00</b>	<b>563.211,00</b>	<b>119.471,00</b>	<b>8.921.675,00</b>
Bauhof Dach und Toranlage	86.957,89	19.280,38			67.677,51
Gemeindestraßen	699.832,09	54.598,65			645.233,44
Fassade Rathaus	35.000,00				35.000,00
Streicharbeiten Antonius GS	30.000,00				30.000,00
Sanierung AS Huisberden	80.000,00	41.125,76			38.874,24
Schüler WC Altbau GS Sch`baum	15.000,00				15.000,00
Einfahrtstore Feuerwehr Sch`baum	30.000,00				30.000,00
Einfahrtstore Feuerwehr Hasselt	40.000,00				40.000,00
Sanierung WC GS Hasselt	120.000,00				120.000,00
<b>Summen Instandhaltungsrückstellungen</b>	<b>1.136.789,98</b>	<b>115.004,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.021.785,19</b>
Altersteilzeit-Rückstellung	98.007,00		56.531,00		41.476,00
Rückstellung Forensikvertrag	2.202.642,51				2.202.642,51
Rückstellung Überstunden/Resturlaub	145.553,43		8.903,48		136.649,95
Rückstellung für Archivierung	10.006,70		1.460,14		8.546,56
Rückstellung Prüfgebühren GPA	30.000,00			10.000,00	40.000,00
Rückstellung Prüfgebühren Jahresabschluss	15.000,00		15.000,00	17.500,00	17.500,00
Rückstellung Leistungsentgelte	60.176,21		60.176,21	61.701,01	61.701,01
Rückstellung nicht verwendete Schulpauschale	471.059,80			143.850,27	614.910,07

<b>Rückstellung</b>	<b>Stand 01.01.2021</b>	<b>Inanspruch- nahme</b>	<b>Auflösung</b>	<b>Zuführung</b>	<b>Stand 31.12.2021</b>
Rückstellung Beamtenbesoldung	17.810,00			1.007,00	18.817,00
Investitionspauschale	395.925,97			677.482,92	1.073.408,89
<b>Summe sonstige Rückstellungen</b>	<b>3.446.181,62</b>	<b>0,00</b>	<b>142.070,83</b>	<b>911.541,20</b>	<b>4.215.651,99</b>
<b>Rückstellungen Gesamtsumme</b>	<b>13.987.426,60</b>	<b>154.044,79</b>	<b>705.281,83</b>	<b>1.031.012,20</b>	<b>14.159.112,18</b>



Eigenkapitalpiegel zum 31.12.2021

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres*	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses	Verrechnungen mit der Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend .)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres **
	€	€	€	€	€	€
1.1 Allgemeine Rücklage	52.630.831		-15.305			52.615.526
1.2 Sonderrücklagen						0
1.3 Ausgleichsrücklage	2.864.492	707.912				3.572.404
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	707.912	-707.912			3.575.843	3.575.843
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)*						0
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>56.203.236</b>	<b>0</b>	<b>-15.305</b>	<b>0</b>	<b>3.575.843</b>	<b>59.763.774</b>
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

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

\*\*) Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	157.481	0	0	157.481
Ausgleichsrücklage (+/-)	1.340.076	1.524.416	707.912	3.572.404
<b>Summe</b>	<b>1.497.557</b>	<b>1.524.416</b>	<b>707.912</b>	<b>3.729.885</b>

# Lagebericht

Zur Jahresrechnung  
der Gemeinde Bedburg-Hau zum 31.12.2021

Gemäß § 38 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend den Vorschriften des § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Hiernach soll der Lagebericht einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Er soll so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Bedburg-Hau vermittelt wird. Im Lagebericht ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, zu berichten.

Ferner soll der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung angemessene Analyse der Haushaltswirtschaft enthalten. Auch soll auf die Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung der Gemeinde Bedburg-Hau eingegangen werden. Die dieser Betrachtung zugrundeliegenden Annahmen sind anzugeben.

## Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem **positiven Jahresergebnis von 3.575.843,36 €** ab. Die ursprüngliche Planung für das Jahr 2021 sah ein Jahresergebnis von -306.962 € vor. Das fortgeschriebene Ergebnis (Plan zuzüglich Ermächtigungsübertragungen und Nachtragshaushalt) beträgt -641.662 €.

Im Bereich der Erträge konnte der Planansatz deutlich überschritten werden. Auf der einen Seite wurden im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben (+2.531.895,06 €), der sonstigen Transfererträge (+195.288,53), der Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+238.682,86 €) und der sonstigen ordentlichen Erträge (+512.351,45 €) die Ansätze übertroffen, auf der anderen Seite hingegen konnten die geplanten Ansätze im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (-1.106.992,59 €), der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (-308.550,28 €) und der privatrechtlichen Leistungsentgelte (-128.238,89 €) nicht erreicht werden.

Auf der Aufwandsseite konnten bei den Personalaufwendungen, den Versorgungsaufwendungen, den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, den bilanziellen Abschreibungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen insgesamt 3.332.437,76 € eingespart werden. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen in Höhe von 204.925,75 €. Insgesamt betragen die Minderaufwendungen 3.127.512,01 €.

Die entsprechend der Haushaltsplanung vorgesehene Entnahme aus der Ausgleichsrücklage von 641.662 € ist aufgrund des vorliegenden Jahresergebnisses in eine Zuführung zur Ausgleichsrücklage in Höhe von 3.575.843,36 € zu ändern.

Die Ausgleichsrücklage in Höhe von vorher 2.864.492,36 € wird somit weiter gefüllt. Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ab 2022 sieht für die Planjahre 2022 bis 2024 weitere Jahresüberschüsse vor.

Die bei den Erträgen und Aufwendungen dargestellten Veränderungen beziehen sich auf das Ist-Ergebnis 2021 im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2021.

## **Erträge**

### Steuern und ähnliche Abgaben

Entgegen der Haushaltsplanung (12.882.000 €) konnten an Steuern und ähnliche Abgaben im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 15.413.895,06 € vereinnahmt werden. Bestandteile dieser Verbesserung von 2.531.895,06 € sind Mehrerträge bei der Gewerbesteuer und dem Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer.

### Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Im Bereich der Zuweisungen und allgemeinen Umlagen konnten im Rechnungsergebnis 7.419.562,51 € verbucht werden. Dies stellt eine Verschlechterung von -1.106.992,59 € dar, welche in großen Teilen durch geplante aber nicht erzielte Erträge im Bereich der Bedarfszuweisungen vom Land für das Hallenbad und die Turnhalle Schneppenbaum verursacht wurde.

### Sonstige Transfererträge

Die in 2021 gezahlten Zuschüsse im Bereich Gute Schule 2020 wurden im Haushaltsjahr 2021 erfolgswirksam verbucht. Ein Restbetrag wird im Haushaltsjahr 2022 erfolgswirksam verbucht.

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten und den Erträgen aus der Auflösung für den Gebührenaussgleich sind ursächlich für ein um 308.550,28 € geringeres Ergebnis.

### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Planansatz von 584.900 € konnte durch eine geringere Besucherzahl beim Weihnachtsmarkt nicht erreicht werden (-128.238,89 €).

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen kam es zu erhöhten Mehrerträgen in Höhe von 238.682,86 €. Im Bereich Asyl betragen die Erstattungen des Landes 487.992,76 € statt den geplanten 320.000 €. Im Bereich Abfallverbesserten sich die Kostenerstattungen und Kostenumlagen um ca. 20.000 €.

### Sonstige ordentliche Erträge

Für das Haushaltsjahr 2020 geplante Grundstücksverkäufe konnten erst in 2021 umgesetzt werden, weshalb die geplanten sonstigen ordentlichen Erträge in 2021 deutlich verbessert werden konnten (+512.351,45 €).

Aufgrund der Veränderungen ist es auf der Ertragsseite insgesamt zu Mehrerträgen in Höhe von 1.934.436,14 € gekommen.

## **Aufwendungen**

### Personal- und Versorgungsaufwendungen

Saldiert mussten in diesem Bereich rd. 847.000 € weniger aufgewendet werden.

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insgesamt konnte der Ansatz um 2.184.411,98 € und somit deutlich unterschritten werden. In folgenden Bereichen kam es zu den maßgeblichen Änderungen:

Instandhaltung	- 1.322.088,16 €	(Verschiebung Projekt MZH Till sowie Sanierung Hallenbad & TH Schneppenb.)
Energie	- 20.330,42 €	
Gebäudereinigung	- 24.793,11 €	
Sonstige Dienstleistungen	- 550.687,02 €	(Treuhandprovision, Planungskosten, Bauhofgutachten)
Sach- und Dienstleistungen	- 183.737,23 €	(Abwasserentsorgung)

### Abschreibungen

Durch die Verschiebung der Fertigstellung von Straßenbauprojekten beginnt auch die Abschreibung erst zu einem späteren Zeitpunkt zu laufen, weshalb es zu Minderaufwendungen bei den Abschreibungen in Höhe von 46.456,58 € kommt.

### Transferaufwendungen

Die Umlage an die Stadt Kleve für die Gesamtschule wurde in 2021 für die Jahre 2019-2021 abgerechnet (+211.155) und ist mit dem Mehraufwand bei der Kreisumlage Jugendamt (+168.293,74 €) hauptsächlich für einen Mehraufwand in Höhe von 204.925,75 € bei den Transferaufwendungen. Ein Minderaufwand konnte bei den Transferaufwendungen im Bereich Umlage an Zweckverbände (KRZN und KKV) in Höhe von 101.180,08 € erzielt werden.

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Durch geringere Aufwendungen im Bereich der Ersatzbeschaffungen für Festwerte, im Bereich Breitband und durch die Verrechnung bei Sach- und Finanzanlagen mit der allgemeinen Rücklage konnten die Aufwendungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen insgesamt um 254.313,26 € unterschritten werden.

Die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2021 weist aufgrund der gegenüber der fortgeschriebenen Haushaltsplanung veränderten Erträge und Aufwendungen ein um 4.217.505,02 € verbessertes Jahresergebnis aus.

Insgesamt weist die Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss i.H.v. **3.575.843,36 €** aus.

## **Finanzrechnung**

Da es sich bei den Erträgen (z.B. Auflösung von Sonderposten) und den Aufwendungen (z.B. bilanzielle Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen) teilweise um nicht zahlungswirksame Buchungen handelt, weicht das Ergebnis der Finanzrechnung von der Ergebnisrechnung ab.

Die Finanzrechnung des Jahres 2021 schließt mit einem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2.293.925,91 € ab. Gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich eine Verbesserung von 2.934.774,54 €. Unter Berücksichtigung der Investitions- und Finanzierungstätigkeit wird ein positives Ergebnis von 668.479,73 € ausgewiesen. Wird der Anfangsbestand an Finanzmitteln (10.554.102,37 €) und der Bestand an fremden Finanzmitteln hinzugerechnet, so ergibt sich ein Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2021 von 11.156.075,84 €.

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit resultieren maßgeblich aus Zuwendungen. Die Auszahlungen in diesem Bereich stehen im Wesentlichen im Zusammenhang mit Baumaßnahmen. Im Rahmen der Finanzierungstätigkeit erfolgten Auszahlungen zur Tilgung von Darlehen.

### **Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO NRW**

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan gilt nach § 78 Abs. 1 der GO NRW der Grundsatz der Jährlichkeit. Gemäß § 78 Abs. 3 Satz 1 GO NRW gilt die Haushaltssatzung für ein Haushaltsjahr. Da der Haushaltsplan auf Grund der Bestimmungen des § 1 der Haushaltssatzung Bestandteil der Haushaltssatzung ist, gelten die Ermächtigungen des Haushaltsplanes für Aufwendungen und Auszahlungen auch nur bis zum 31.12. des entsprechenden Haushaltsjahres.

Durch § 22 KomHVO NRW ist die Möglichkeit geschaffen worden, Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen im Sinne einer flexiblen und wirtschaftlichen Haushaltsführung in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen. Bei der Aufstellung des Haushaltsplans lässt sich nicht immer genau sagen, ob die veranschlagten Ermächtigungen für Vorhaben, die sich über das Haushaltsjahr hinaus erstrecken, bis zum Ende des Haushaltsjahres wie geplant in Anspruch genommen werden können. Die Ermächtigungsübertragungen sind geeignet, die schnelle Durchführung solcher Maßnahmen zu Beginn des neuen Haushaltsjahres nicht zu gefährden.

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.

Eine Ermächtigungsübertragung wird im Rahmen des Jahresabschlusses durchgeführt und die Ansätze der Haushaltspositionen im neuen Haushaltsjahr werden um die entsprechenden Beträge erhöht. Diese Beträge stehen dann nach erfolgter Übertragung sofort für die jeweiligen Vorhaben zur Verfügung. Dabei bleibt auch bei der Übertragung einer Ermächtigung eine sachliche Bindung an den ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagten Betrag und den ausgewiesenen Zweck bestehen.

Mit dem Jahresabschluss 2021 wurden die nachfolgend aufgeführten Auszahlungsermächtigungen in das Haushaltsjahr 20221 übertragen:

Nr.	Produkt/ Kostenstelle	Maßnahme	Ansatz	übertragen
1	010202	Erneuerung Homepage	25.000 €	25.000 €
2	010202	Tablet aus EDV	19.000 €	686,80 €
3	G02040006	Sanierung Damen WC und Dachflächenfenster	21.000 €	19.483,99 €
4	G02040007	Neubau Feuerwache Huisberden Gebäude	1.200.000 €	754.650,67 €
5	G02040007	Neubau Feuerwache Huisberden Technik	300.000 €	300.000 €
6	G02040007	Inventar Gerätehaus Huisberden	40.600 €	40.600 €
7	G03020102	Sanierung Fenster GS Hasselt Pavillon	120.000 €	77.000 €
8	G05050101	Sanierung des Mauerwerks und der Außenanlagen	35.000 €	17.117,44 €
9	G05050101	Einbau Heizungsanlage Zur Mulde 7	20.000 €	20.000 €
10	G05050104	Einbau Heizungsanlage Nördlicher Rundweg 10	20.000 €	20.000 €
11	G05050104	Erweiterung Brandmeldeanlage Haus 3	8.000 €	8.000 €
12	G05050104	Dachsanierung	40.000 €	23.147,35 €
13	G08010200	Sanierung Hallenbad	65.000 €	56.600 €
14	010502	Breitbandanbindung	385.000 €	107.743,90 €
15	0204	Ehrungen	850 €	850 €
16	030201	Infrastrukturausbau OGS St. Markus	45.500 €	30.697,98 €
17	080101	Erneuerung Flutlichtanlage Louisendorf	217.500 €	90.000 €
18	1103	Sanierung Pumpstation Till	62.500 €	62.500 €
19	1103	Errichtung Thermokompaktanlage	820.000 €	41.908,08 €
20	1201	Straßenbau Baugebiet Fährstraße	81.000 €	81.000 €
21	1201	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	115.000 €	99.558,68 €
22	1201	Park & Ride Anlage am Bahnhof	600.000 €	559.463,44 €
23	1201	Ausbau Holzstraße	570.000 €	522.016,81 €
24	1201	Wartehalle Uedemer Straße /Mühlenstraße	10.000 €	10.000 €
25	1201	Erneuerung Tillerfeld	600.000 €	167.033,30 €
26	1201	Anbindung LVR-Klinik Straßenbau	2.000.000 €	465.950,17 €
27	1201	Grundhafte Sanierung Alte Landstraße	1.140.000 €	231.992,43 €
28	1201	Erschließung Norbertstraße	160.000 €	160.000 €
29	1301	Grünflächenkataster	25.000 €	25.000 €

Die vorstehenden Ermächtigungsübertragungen wurden dem Rat am 05.04.2022 vorgelegt und von diesem zur Kenntnis genommen.

## **Gesamtabschluss zum 31.12.2021 – größenabhängige Befreiung**

Gemäß § 38 Abs. 2 KomHVO NRW hat eine Kommune, sofern sie von der größenabhängigen Befreiung im Zusammenhang mit der Erstellung des Gesamtabschlusses und des Gesamtlageberichtes Gebrauch macht (§ 116a GO NRW), in den Anhang des kommunalen Jahresabschlusses Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit den einzubeziehenden vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereichen aufzunehmen.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieser Jahresrechnung ist, vor allem in Betrachtung der letzten Jahre, von der Erfüllung der Voraussetzungen für die Befreiung zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses auszugehen.

Der Rat entscheidet darüber in einem gesonderten Beschluss und nach eingehender Prüfung. Die entsprechende Beschlussvorlage wird für die Sitzungen des Rechnungsprüfungsausschusses (16.08.2022), des Haupt- und Finanzausschusses (15.09.2022) und für die Sitzung des Rates am 20.09.2022 vorbereitet.

Die Gemeinde Bedburg-Hau Entwicklungsgesellschaft mbH (GBE) wäre, neben der Gemeinde Bedburg-Hau als Muttergesellschaft, im Wege der Vollkonsolidierung in den Gesamtabschluss einzubeziehen.

Der Jahresabschluss der GBE zum 31.12.2021 liegt bisher nicht vor.

Um die Voraussetzungen des § 116a GO NRW zu erfüllen müssen von den folgenden Kriterien mindestens zwei erfüllt sein:

1. Die Bilanzsummen in den Bilanzen der Gemeinde und der einzubeziehenden verselbstständigten Aufgabenbereiche nach § 116 Absatz 3 GO übersteigen insgesamt nicht mehr als 1.500.000.000 Euro.

Die Bilanzsumme der Gemeinde Bedburg-Hau beträgt 114.584.782,62 €, demnach müsste die Bilanzsumme der GBE unter 1.385.415.217,38 € liegen. (Bilanzsumme GBE 2020: 4.327.963,21 €)

2. Die der Gemeinde zuzurechnenden Erträge aller vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereiche nach § 116 Absatz 3 GO machen weniger als 50 Prozent der ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung der Gemeinde aus.

Die Erträge der Gemeinde betragen 30.523.068,68 €. Demnach müssen die Erträge der GBE unter 15.261.534,34 € liegen (Erträge der GBE 2020: 733.747,06 €).

3. Die der Gemeinde zuzurechnenden Bilanzsummen aller vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereiche nach § 116 Absatz 3 GO machen insgesamt weniger als 50 Prozent der Bilanzsumme der Gemeinde aus

Die maximale Bilanzsumme der GBE liegt hiernach bei 57.292.391,31 €.

## Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

An Erträgen aus Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz NRW (GFG) konnten im Haushaltsjahr 2021 rd. 5,10 Mio. € verbucht werden. Im Vergleich zum Jahresergebnis 2020 stellt dies eine Steigerung von rund 400.000 € dar.

Gemeinsam mit der Gewerbesteuer und den Gemeindeanteilen Einkommensteuer und Umsatzsteuer (in 2021 rund 12,64 Mio. €) beträgt der Anteil an den ordentlichen Erträgen mehr als 58 %. Dies macht die Abhängigkeit der Gemeinde Bedburg-Hau in Bezug auf die gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen deutlich.

Im Rahmen der Maßnahmen zur Eindämmung der in Folge der Corona-Pandemie entstandenen negativen finanziellen Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte haben sowohl der Bund als auch das Land Nordrhein-Westfalen (NRW) erhebliche Anstrengungen unternommen um diese abzumildern. Die Mittel des GFG wurden im Jahr 2021 und werden auch im Jahr 2022 höher dotiert. Diese zur Verfügung gestellten Mittel werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in den Folgejahren wieder durch sogenannte Vorwegabzüge verrechnet werden. Dies dürfte zu dann verringerten Zahlungen des Landes NRW aus dem GFG führen.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden nur geringfügige Investitionen in die Abwasserbeseitigung getätigt. Mit weiteren Investitionen in die gemeindlichen Abwasseranlagen ist erst wieder nach Genehmigung des Generalentwässerungsplanes zu rechnen. Vor dem Hintergrund der klimatischen Veränderungen und der damit einhergehenden negativen Auswirkungen ist im Rahmen der Abwasserbeseitigung auch zunehmend auf mögliche „Starkregenereignisse“ durch entsprechende Baumaßnahmen zu reagieren.

Die Erschließungsmaßnahmen des letzten Bauabschnitts „Ziegelhütte“ in Hasselt wurden fertiggestellt und die Grundstücke sind weitestgehend veräußert worden. Weitere Arbeiten für das Baugebiet „Fährstraße“ in Huisberden und im Baugebiet „Pastor-Dom-Weg“ im Ortsteil Till konnten durchgeführt werden.

Der vollständige Ausbau der Buchenallee als Verbindung zwischen den Ortsteilen Schneppenbaum und Hau konnte mit einer erheblichen Landesförderung begonnen werden.

Die Situation des gemeindlichen Hallenbades ist unverändert. Der jährliche Zuschussbetrag, im Jahr 2020 waren dies 250.000 €, stellt eine erhebliche Belastung des kommunalen Haushalts dar. Um das Bad in einem betriebsbereiten und attraktiven Zustand zu erhalten, sind mittelfristig weitere 1.275.000 € (Haushaltsplanung 2022) für Instandhaltungsmaßnahmen notwendig. Ein entsprechender Förderantrag wurde gestellt. Durch die anhaltende Corona-Pandemie und der damit verbundenen reduzierten Betriebszeiten des Bades kann auch noch keine Aussage zur Auswirkung des neuen Bades der Stadt Kleve auf die Besucherzahlen getroffen werden. Voraussichtlich werden sich jedoch die Besucherzahlen eher negativ entwickeln.

Neben der weiteren Entwicklung von Baugebieten auch in kleineren Ortschaften gilt es, weiterhin nach adäquaten Möglichkeiten für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben zu suchen, welche durch die vorgehaltenen Arbeitsplätze und durch mögliche Steuerzahlungen zur Finanzierung der gemeindlichen Aufgaben beitragen können. Problematisch in diesem Zusammenhang könnten sich die dadurch notwendigen Erschließungsmaßnahmen darstellen. Ebenso dürfte der notwendige Grunderwerb mit massiven Auszahlungen verbunden sein. Hierbei ist sehr genau abzuwägen, ob sich weitere Investitionen auf Dauer wirtschaftlich darstellen lassen. Um die erheblichen Anstrengungen, die für eine Entwicklung solcher Gewerbeflächen in einem verantwortbaren Ausmaß zu halten, sollte ggf. über Interkommunale Zusammenarbeit mit umliegenden Kommunen nachgedacht werden.



Positiv auf die Entwicklung der Gemeinde kann sich die weitere Entwicklung im Bereich der LVR-Klinik Bedburg-Hau auswirken. Durch einen Verkauf des sogenannten „Nordteils“ des Klinikgeländes, lassen sich sowohl im Bezug auf zukünftige Einwohner als auch auf mögliche Arbeitsplätze vorteilhafte Aspekte erwarten. Die Verkaufsverhandlungen zwischen dem Landschaftsverband Rheinland als Eigentümer und möglichen Investoren sind inzwischen abgeschlossen und der notarielle Vertrag wurde zwischenzeitlich unterzeichnet. Gleichwohl beinhaltet dieser Vertrag noch einige auflösende Bedingungen, welche noch abzuarbeiten sind.

Nachteilig wirken sich die durch die Gemeinde zu übernehmenden Kanal- und Straßenanlagen in diesem Bereich auf die gemeindlichen Finanzen aus. Hierfür werden, wie bereits ausgeführt, die „Forensikgelder“ aus dem Jahr 2009 auch weiterhin zurückgestellt.

Die Vermietung des Schulgebäudes „Rosendaler Weg 4“ an den Kreis Kleve (Berufskolleg) ist in 2021 beendet worden. Zwischenzeitlich konnte eine Vermietung des Gebäudes an zwei Kindergärten bis Mitte 2023 vereinbart werden.

Die weitere sinnvolle Nutzung des Areals gilt es nach Möglichkeit noch vor Beendigung der Mietverhältnisse zu klären. Weiterhin sind hier die Ansätze des im Jahr 2018 entwickelten integrierte Handlungskonzept ebenso wie die Ideen und Anregungen der Bürgerschaft mit einzubeziehen.

Weiter wird die Frage der Entwicklung der gemeindlichen Grundschulen zu klären sein. Die Verwaltung wurde im Rahmen der Beschlüsse zum Haushalt 2020 u. a. mit der Prüfung der Frage beauftragt, ob die grundlegende Sanierung des bestehenden Gebäudes oder ein Neubau der St. Antonius-Grundschule im Ortsteil Hau sinnvoller ist. Beide Maßnahmen werden erhebliche Haushaltsmittel binden. Entsprechende Beschlussvorlagen wurden zwischenzeitlich den politischen Gremien zugeleitet. Ebenso ist der Standort Schneppenbaum der Gemeinschaftsgrundschule St. Markus mit weiteren Räumen für einen geordneten Schulbetrieb auszustatten. Weiterhin soll eine mögliche Verlegung des Johannes-Kindergartens in den Nordteil des Klinikgeländes geprüft werden.

Im Feuerwehrwesen ist die Frage zu klären, ob das Gerätehaus Hau an anderer Stelle neu errichtet werden soll. Mit dem Bau eines neuen Gerätehauses in der Ortschaft Huisberden ist im Jahr 2020 begonnen und zwischenzeitlich fast fertiggestellt worden.

Der Kreis Kleve hat in seiner am 29.04.2021 beschlossenen Haushaltssatzung für die Jahre 2021 und 2022 den Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage für beide Jahre auf 28,86 Prozent festgesetzt. Dies stellt eine Absenkung von einem Prozent dar. Hingegen wurde der Hebesatz für die Jugendamtsumlage für das Jahr 2021 auf 22,66 % und für das Jahr 2022 auf 24,02 % angehoben. Gegenüber der bisherigen Festsetzung für das Jahr 2020 (20,63 %) stellt dies eine erhebliche Anhebung der Hebesätze für die Jugendamtsumlage dar. Saldiert führen diese Festsetzungen insgesamt zu einer deutlich steigenden Zahllast für die Gemeinde Bedburg-Hau an den Kreis Kleve.

Die Annahme, dass die derzeitige Krisenlage zu Mindererträgen im Bereich der Gewerbesteuer und der gemeindlichen Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer führen werde, hat sich im Haushaltsjahr 2021 nicht bestätigt. Entgegen dieser Annahme konnten bei den vorgenannten Ertragsarten deutliche Ertragssteigerungen verbucht werden. Von derart hohen Erträgen kann jedoch insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer nicht ausgegangen werden.

## Kennzahlen

Im Rahmen des Projektes zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) in NRW ist in Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden, der Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (Vereinigung der Leiterinnen und Leiter örtlicher Rechnungsprüfungen in NRW –VERPA-) ein Kennzahlenset zur Analyse der Bilanzdaten entwickelt worden.

Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushaltes einer Kommune. Es soll sowohl die Aufsichtsbehörden als auch die Politik und Verwaltung vor Ort dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu erkennen. Die Kennzahlen können für den interkommunalen Vergleich herangezogen werden, da die Berechnungsmodalitäten landesweit gleich sind.

Bei der Auswertung der Kennzahlen ist darauf zu achten, dass das Kennzahlenset nur bei einer ganzheitlichen Betrachtung Schlüsse über die haushaltswirtschaftliche Situation einer Gemeinde zulässt. Die isolierte Betrachtung einzelner Kennzahlen könnte zu Fehlinterpretationen führen

Die Kennzahlen zum 31.12.2021 der Gemeinde Bedburg-Hau:

$$\text{Steuerquote} = \frac{\text{Steuererträge}}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{15.413.895,06 \text{ €}}{30.523.068,68 \text{ €}} = 50,50\%$$

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde aus Steuern finanziert

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} = \frac{7.419.562,51 \text{ €}}{30.523.068,68 \text{ €}} = 24,31\%$$

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

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{4.995.354,06 \text{ €}}{26.939.082,69 \text{ €}} = 18,54\%$$

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen f. Sach- u. Dienstl.}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{7.124.838,02 \text{ €}}{26.939.082,69 \text{ €}} = 26,45\%$$

Diese Kennzahl soll aufzeigen, in welchem Ausmaß sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme Dritter entschieden hat.

$$\text{Transferquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{10.959.925,75 \text{ €}}{26.939.082,69 \text{ €}} = 40,68\%$$

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \frac{70.879,95 \text{ €}}{26.939.082,69 \text{ €}} = 0,26\%$$

<b>Aufwands- deckungsgrad</b>	Ordentliche Erträge	<u>30.523.068,68 €</u>	= 113,30%
	Ordentliche Aufwendungen	26.939.082,69 €	

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.

<b>Drittfinanzierungs- quote</b>	Erträge aus Sonderpostenauflösung	<u>1.474.428,58 €</u>	= 50,37%
	Bilanzielle Abschreibungen	2.927.428,12 €	

Diese Quote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Erträge aus Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung wird deutlich.

<b>Investitionsquote</b>	Zugänge & Zuschreibungen d. Vermögens	<u>4.735.054,93 €</u>	= 144,61%
	Abgänge & Abschreibungen d. Vermögens	3.274.292,40 €	

Die Investitionsquote zeigt an, in welchem Umfang Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet werden.

<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten- quote</b>	Verbindlichkeiten Restlaufzeit < 1 Jahr	<u>4.243.467,34 €</u>	= 3,70%
	Bilanzsumme	114.584.782,62 €	

Mit Hilfe dieser Quote soll beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

<b>Eigenkapitalquote I</b>	Eigenkapital	<u>59.763.753,56 €</u>	= 52,16%
	Bilanzsumme	114.584.782,62 €	

Die Eigenkapitalquote I misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital.

<b>Eigenkapitalquote II</b>	Eigenkapital + Sonderposten	<u>90.610.007,94 €</u>	= 79,08%
	Bilanzsumme	114.584.782,62 €	

Die Eigenkapitalquote II misst den Anteil des "wirtschaftlichen" Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital.

<b>Anlagen- deckungsgrad II</b>	Eigenkap.+Sonderposten+lfr. Fremdkap.	<u>98.989.555,31 €</u>	= 100,81%
	Anlagevermögen	98.195.982,57 €	

Der Anlagendeckungsgrad II gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert ist.

<b>Infrastrukturquote</b>	<u>Infrastrukturvermögen</u>	<u>57.032.154,69 €</u>	= 49,77%
---------------------------	------------------------------	------------------------	----------

Bilanzsumme	114.584.782,62 €
-------------	---------------------

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite her.

<b>Abschreibungsintensität</b>	Bilanzielle Abschreibungen auf Vermögen	<u>2.927.428,12 €</u>	= 10,87%
	Ordentliche Aufwendungen	26.939.082,69 €	

Diese Kennzahl gibt Aufschluss darüber, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

<b>Liquidität 2. Grades</b>	Liquide Mittel + kurzfr. Forderungen	<u>13.554.373,17 €</u>	= 319,42%
	kurzfristige Verbindlichkeiten	4.243.467,34 €	

Diese stichtagsbezogene Auskunft zeigt, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die vorhandenen liquiden Mittel und kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

## **Organe und Mitgliedschaften nach § 95 Absatz 2 GO NRW**

01.01.2021 – 31.12.2021

### **Reinders, Stephan**

- Bürgermeister
- Aufsichtsrat Gemeinde Bedburg-Entwicklungsgesellschaft mbH
- Aufsichtsrat GeWoGe GmbH für den Kreis Kleve
- Euregiorat der Euregio Rhein-Waal
- Mitgliederversammlung und Arbeitsgemeinschaft Städte- und Gemeindebund NRW
- stellv. Mitglied im Ausschuss Jugend, Soziales und Gesundheit Städte- und Gemeindebund NRW
- Forensikbeirat LVR-Klinik Bedburg-Hau
- Regionaler Beirat GVV-Kommunalversicherung VVaG, Köln
- Kuratorium Stiftung Museum Schloss Moyland
- Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit Wesel
- Kommunaler Beirat Westenergie
- Schulverbandsversammlung Gesamtschule Mittelkreis
- Verwaltungsrat KRZN
- Kommunalbeirat NIAG
- Beisitzer Geschichtsverein
- Vorsitzender Werbering Bedburg-Hau
- Vorstandsvorsteher Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau

### **Fischer, Georg**

- Kämmerer

### **Derks, Alfred**

- Projektkoordinator

### **Hoffmann, Walter**

- Rentner
- Schatzmeister Förderverein Hallenbad Bedburger Nass

### **Keßler, Jörg**

- Polizeibeamter
- Mitglied Euregio-Rat
- Vorstand CDU Ortsverband Hau
- Vorstand CDU Gemeindeverband Bedburg-Hau
- Mitglied Landesausschuss Deutsche Polizeigewerkschaft Kreisvorstand Kleve
- Mitglied LVR-Forensikbeirat

### **Egerding, Uwe**

- Industriekaufmann

### **Haagen, Friedhelm**

- Landwirt

- Aufsichtsratsmitglied GBE
- Vorsitzender Landtennisclub Moyland

### **Schneimann, Marc**

- Werkzeugmechaniker
- Ortsvorstandsmitglied IG Metall Krefeld
- Mitglied Vorstand St. Martinus Bruderschaft Qualburg
- Betriebsratsmitglied Mühlhoff Umformtechnik, Uedem

### **van Beek, Wilhelm**

- Krankenpfleger
- Vorsitzender SPD-Ratsfraktion Bedburg-Hau
- stellv. Vorsitzender SPD Ortsverein Bedburg-Hau

### **Opgenorth, Manfred**

- Polizeibeamter
- Vorsitzender Siedlergemeinschaft Hau/Schmelenheide
- Vorsitzender CDU Ortsverband Hau
- stellv. Vorsitzender CDU Gemeindeverband Bedburg-Hau
- Beisitzer Vorstand Verein für Heimatpflege Hau e.V.
- Beisitzer Vorstand Kirmesfreunde Hau

### **Wellmanns, Hans-Jürgen**

- Polizeibeamter
- Schatzmeister Verein für Heimatpflege Hau e.V.

### **Brandt, Klaus**

- Justizvollzugsbeamter
- Kassenwart BSG Krohne der JVA Kleve e.V.
- Kassenwart Fachverband für Desinfektoren NRW e.V.
- Beisitzer SPD Ortsverein Bedburg-Hau
- stellv. Vorsitzender AWO Kreis Kleve

### **Frische, Elke**

- KassiererIn Bündnis90/Die Grünen
- Codierfachkraft

### **Hermesen, Willi**

- Krankenpfleger
- stellv. Mitglied Schulverbandsversammlung Gesamtschule Mittelkreis

### **Perau, Hans-Gerd**

- Geschäftsführer Wolters Nutzfahrzeuge GmbH
- Geschäftsführer Wolters Nutzfahrzeuge Krefeld GmbH
- Vorsitzender Heimatverein Qualburg e.V.
- Vertreter in der Vertreterversammlung der Volksbank Kleverland

**Seitz, Heinz**

- Mitinhaber Fa. Evers + Seitz GmbH
- Vorstandsmitglied KFZ-Innung Niederrhein
- Vorsitzender Williams Hill Projekt for Children Uganda e.V.
- Aufsichtsratsmitglied Gemeinde Bedburg-Hau  
Entwicklungsgesellschaft mbH

**Wilhelm, Karin**

- Chemielaborantin
- Vorsitzende SPD Ortsgruppe Bedburg-Hau

**Willemsen, Bruno**

- selbstständiger Vermögensverwalter
- Kassierer Kirmesfreunde Hasselt e.V.
- Beisitzer BSV Hasselt-Qualburg
- Geschäftsführer einer Immobilienverwaltungsgesellschaft
- Adjutant Schützenverein Huisberden, Emmericher Eyland  
Bylerward e.V.

**Bayer, Guido**

- Angestellter

**Frahm, Anne**

- Geschäftsführerin
- Kreisgeschäftsführerin Bündnis 90/Die Grünen  
Kreisverband Kleve

**Gorißen, Arne**

- Accountmanager DACH

**Haupt, Stephan**

- Bautechniker
- Mitglied Gesellschafterversammlung Bauen für Menschen GmbH
- stellv. Vorsitzender Förderverein LVR-HPH Netzwerk Niederrhein

**Hövelmann, Johannes**

- Geschäftsführer
- Vorsitzender Förderverein Alte Kirche Hau e.V.

**Irsen, Stefan**

- Polizeibeamter
- Geschäftsführer Tischtennisverein TTVg WRW Kleve

**Jans, Trudis**

- Verwaltungsassessorin

**Niemeyer, Katja**

- Wirtschaftspsychologin
- Vorstandsmitglied FDP-Ortsverband Bedburg-Hau

**Verweyen, Mareile**

- Physiotherapeutin
- Schulverbandsversammlung Gesamtschule Mittelkreis

**Winkels, Lothar**

- Technischer Betriebswirt
- Mitglied Aufsichtsrat KKA GmbH
- stellv. Mitglied Aufsichtsrat KKB GmbH
- Sachkundiger Bürger Krankenhausausschuss 4 des LVR
- Mitglied Vertreterversammlung Volksbank Kleverland
- stellv. Vorsitzender CDU-Ortsverband Hasselt, Qualburg-Schneppenbaum
- Mitglied Beirat Heimatfreunde Hasselt



**Bedburg-Hau, 15.06.2022**

**Aufgestellt:**

**Bestätigt:**

**Georg Fischer  
Gemeindeverwaltungsdirektor**

**Stephan Reinders  
Bürgermeister**