



# Jahresabschluss 2021

## Stadt Rheinberg



## **Inhaltsverzeichnis**

<b>I.</b>	<b>Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk</b>	<b>Seite 3</b>
<b>II.</b>	<b>Bilanz</b>	<b>Seite 4</b>
<b>III.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	<b>Seite 6</b>
<b>IV.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	<b>Seite 17</b>
<b>V.</b>	<b>Anhang</b>	<b>Seite 28</b>
	A. Einleitung	
	B. Hinweise zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	
	C. Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen	
	D. Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung	
	E. Ermächtigungsübertragungen	
	F. Bestellung von Sicherheiten	
	G. Erhebliche finanzielle Verpflichtungen	
	H. Über- und außerplanmäßige Ausgaben	
	I. Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Finanzrechnung	
	J. Hinweise zum Gesamtabschluss und Beteiligungsbericht	
	K. Mitglieder Verwaltungsvorstand	
	L. Mitgliedschaften der Ratsmitglieder in Organen	
<b>VI.</b>	<b>Anlagen</b>	<b>Seite 106</b>
	1. Anlagenspiegel	
	2. Forderungsspiegel	
	3. Eigenkapitalspiegel	
	4. Entwicklung der Rücklagen	
	5. Rückstellungsspiegel	
	6. Verbindlichkeitspiegel	
	7. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	
	8. Nebenrechnung NKF-CIG	
<b>VII.</b>	<b>Lagebericht</b>	<b>Seite 622</b>
<b>VIII.</b>	<b>Beteiligungsbericht</b>	<b>Seite 641</b>

## I. Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

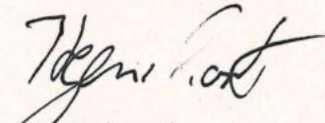
---

### I. Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

Aufgrund des § 95 (5) der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel I des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 759, ber. 2019 S. 23), wird folgender Jahresabschluss der Stadt Rheinberg für das Haushaltsjahr 2021 aufgestellt und bestätigt:

Rheinberg, den 27.03.2023

Aufgestellt:

  
(Utgenshorst)  
Kämmerin

Rheinberg, den 27.03.2023

Bestätigt:

  
(Heyde)  
Bürgermeister

# **II. Bilanz**

## **zum 31.12.2021**

## Bilanz der Stadt Rheinberg zum 31.12.2021

### AKTIVA

	in EUR	in EUR
<b>0. Aufw. Erhaltung d. gemeindl. Leistungsfähigkeit</b>	<b>193.063,44 €</b>	<b>- €</b>
0.1 NKF-COVID19-Isolierungsgesetz NRW	193.063,44 €	- €
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>265.484.680,24 €</b>	<b>255.502.068,99 €</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	176.425,61 €	201.355,59 €
1.2 Sachanlagevermögen	258.683.992,29 €	248.676.451,06 €
1.2.1 unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	29.269.562,10 €	28.787.668,89 €
1.2.1.1. Grünflächen	19.460.769,69 €	19.056.445,54 €
1.2.1.2. Ackerland	1.329.393,29 €	1.329.393,29 €
1.2.1.3. Wald, Forsten	24.825,30 €	25.303,20 €
1.2.1.4. sonstige unbebaute Grundstücke	8.454.573,82 €	8.376.526,86 €
1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.225.980,36 €	63.046.749,24 €
1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen	469.528,18 €	519.984,59 €
1.2.2.2. Schulen	36.697.049,24 €	37.734.070,85 €
1.2.2.3. Wohnbauten	848.371,41 €	907.487,83 €
1.2.2.4. sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	23.211.031,53 €	23.885.205,97 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	129.853.305,96 €	128.023.434,59 €
1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.423.138,23 €	18.422.485,42 €
1.2.3.2. Brücken und Tunnel	617.062,22 €	645.681,21 €
1.2.3.3. Gleisanlagen etc.	- €	- €
1.2.3.4. Abwasserbeseitigungsanlagen	73.168.819,97 €	71.215.106,56 €
1.2.3.5. Straßen, Wege, Plätze	35.575.936,66 €	35.950.982,12 €
1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.068.348,88 €	1.789.179,28 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.526.688,56 €	1.606.872,78 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	273.514,00 €	273.514,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.552.981,34 €	4.596.293,26 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.857.206,18 €	3.090.760,17 €
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlage im Bau	27.124.753,79 €	19.251.158,13 €
1.3 Finanzanlagen	6.624.262,34 €	6.624.262,34 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €
1.3.2 Beteiligungen	2.361.237,84 €	2.361.237,84 €
1.3.3 Sondervermögen	681.550,95 €	681.550,95 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.164.730,84 €	3.164.730,84 €
1.3.5 Ausleihungen	416.742,71 €	416.742,71 €
1.3.5.1. an verbundene Unternehmen	- €	- €
1.3.5.2. an Beteiligungen	245.967,71 €	245.967,71 €
1.3.5.3. an Sondervermögen	- €	- €
1.3.5.4. sonstige Ausleihungen	170.775,00 €	170.775,00 €
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>16.205.974,27 €</b>	<b>24.413.349,69 €</b>
2.1 Vorräte	281.469,06 €	439.351,76 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	281.469,06 €	439.351,76 €
2.1.2 geleistete Anzahlungen	- €	- €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.043.102,37 €	8.631.945,01 €
2.2.1 ör. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	6.422.662,31 €	7.071.188,32 €
2.2.1.1. Gebühren	585.467,71 €	694.259,24 €
2.2.1.2. Beiträge	63.132,24 €	67.365,14 €
2.2.1.3. Steuern	2.101.773,53 €	3.990.678,19 €
2.2.1.4. aus Transferleistungen	1.245.490,00 €	1.315.004,00 €
2.2.1.5. sonstige Forderungen	2.426.798,83 €	1.003.881,75 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	1.512.919,11 €	1.306.874,19 €
2.2.2.1. gegen privaten Bereich	1.257.677,87 €	1.033.525,67 €
2.2.2.2. gegen öffentlichen Bereich	3.355,51 €	3.187,39 €
2.2.2.3. gegen verbundene Unternehmen	- €	- €
2.2.2.4. gegen Beteiligungen	252.469,02 €	267.287,25 €
2.2.2.5. gegen Sondervermögen	- €	- €
2.2.2.6. Sonstige privatrechtl. Forderungen	- 583,29 €	2.873,88 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	107.520,95 €	253.882,50 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	7.881.402,84 €	15.342.052,92 €
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>4.233.785,18 €</b>	<b>4.442.688,83 €</b>
<b>Bilanzsumme:</b>	<b>286.117.503,13 €</b>	<b>284.358.107,51 €</b>

### PASSIVA

	in EUR	in EUR
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>82.820.712,06 €</b>	<b>82.036.522,10 €</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	70.602.533,18 €	71.034.668,64 €
1.2 Sonderrücklagen	- €	- €
1.3 Ausgleichsrücklage	10.653.511,14 €	12.964.446,83 €
1.4 Bilanzgewinn / -verlust	1.564.667,74 €	- 1.962.593,37 €
Jahresfehlbetrag 2019	-	- 2.310.935,69 €
Jahresüberschuss 2020	348.342,32 €	348.342,32 €
Jahresüberschuss 2021	1.216.325,42 €	-
<b>2. Sonderposten</b>	<b>102.460.796,71 €</b>	<b>103.796.902,87 €</b>
2.1. für Zuwendungen	44.398.807,66 €	44.602.182,13 €
2.2. für Beiträge	54.093.697,29 €	56.305.620,30 €
2.3. für den Gebührenaussgleich	1.290.752,72 €	1.220.836,67 €
2.4. sonstige Sonderposten	2.677.539,04 €	1.668.263,77 €
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>47.812.852,15 €</b>	<b>47.583.271,31 €</b>
3.1. Pensionsrückstellungen	38.668.032,00 €	37.279.795,00 €
3.2. Rückstellungen für Deponien u. Atlasten	- €	- €
3.3. Instandhaltungsrückstellungen	2.161.332,40 €	2.850.565,13 €
3.4. sonstige Rückstellungen	6.983.487,75 €	7.452.911,18 €
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>46.868.945,47 €</b>	<b>45.040.274,09 €</b>
4.1. Anleihen	- €	- €
4.1.1. für Investitionen	- €	- €
4.1.2. zur Liquiditätssicherung	- €	- €
4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.945.867,07 €	23.383.694,36 €
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 Bereich	21.945.867,07 €	23.383.694,36 €
4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.049.200,00 €	4.578.230,00 €
4.4. Verbindlichkeiten, die Krediten wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	3.071.947,67 €	2.073.997,14 €
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	435.104,19 €	845.586,91 €
4.7. sonstige Verbindlichkeiten	1.766.017,84 €	2.099.180,54 €
4.8. erhaltene Anzahlungen	14.600.808,70 €	12.059.585,14 €
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>6.154.196,74 €</b>	<b>5.901.137,14 €</b>
<b>Bilanzsumme:</b>	<b>286.117.503,13 €</b>	<b>284.358.107,51 €</b>

# **III. Ergebnisrechnung**

## **zum 31.12.2021**

### III. Ergebnisrechnung 2021

## Ergebnisrechnung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.447.165,10	45.022.100	0	52.397.248,81	7.375.148,81	0
	40110000 Grundsteuer A	145.462,19	143.000	0	134.449,96	-8.550,04	0
	40120100 Grundsteuer B	5.629.654,83	5.650.000	0	5.630.027,44	-19.972,56	0
	40130000 Gewerbesteuer	14.562.794,00	16.000.000	0	22.788.614,75	6.788.614,75	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.345.833,05	18.308.000	0	18.525.088,24	217.088,24	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.278.479,73	2.530.000	0	3.282.322,47	752.322,47	0
	40310000 Vergnügungssteuer	445.580,63	360.000	0	254.115,81	-105.884,19	0
	40320000 Hundesteuer	276.772,94	328.000	0	321.004,99	-6.995,01	0
	40510000 Leist.nach dem Familienleistungsausgleich	1.762.587,73	1.703.100	0	1.461.625,15	-241.474,85	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.128.742,96	10.778.893	0	11.434.811,77	655.918,39	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	12.848.310,00	0	0	0,00	0,00	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	15.000	0	0,00	-15.000,00	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	6.552.132,18	6.446.490	0	7.242.127,93	795.637,93	0
	41413000 Zuw.Land Aufwands- und Unterhaltungspaus	256.084,04	274.733	0	274.733,30	0,00	0
	41414000 Zuw.Sanierung historischer Ortskern Rhbg	64.341,00	61.590	0	0,00	-61.590,00	0
	41415000 KOMM-AN NRW/Förderm.d.Integrationsminist	0,00	4.000	0	13.150,00	9.150,00	0
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	5.700,00	3.000	0	7.500,00	4.500,00	0
	41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S	300,00	300	0	300,00	0,00	0
	41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern.	500,00	500	0	68.746,55	68.246,55	0
	41471000 Zuschüsse Jeki von privaten Unternehmen	22.677,00	15.000	0	22.056,00	7.056,00	0
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	123.958,46	10.350	0	9.490,00	-860,00	0
	41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	74.158,53	71.428	0	71.401,60	-26,00	0
	41610009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund manuell	0,00	75.000	0	0,00	-75.000,00	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.804.666,52	1.954.866	0	1.946.276,35	-8.589,30	0
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	37.526	0	0,00	-37.525,50	0
	41611009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land manuell	0,00	67.172	0	0,00	-67.171,95	0

### III. Ergebnisrechnung 2021

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	5.723,13	5.723	0	5.722,95	0,00	0
	41613000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Zweckverb.	2.260,02	2.260	0	2.260,02	0,00	0
	41614000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. sonst. ö. B.	600,81	601	0	600,80	0,00	0
	41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	7.204,04	7.204	0	8.027,67	823,63	0
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	21.915,99	23.096	0	23.957,25	861,39	0
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	856	0	0,00	-856,00	0
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	2.154,49	2.189	0	3.529,28	1.340,22	0
	41618001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	0,00	11	0	0,00	-10,65	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	2.336.056,75	1.700.000	0	1.734.932,07	34.932,07	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.363.071,47	731.988	0	874.620,67	142.632,70	0
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	71.508,17	13.000	0	83.364,05	70.364,05	0
	42111000 WJH Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einrich	17.402,91	30.000	0	25.867,32	-4.132,68	0
	42112000 UVG Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einrich	13.197,21	10.000	0	18.189,06	8.189,06	0
	42120000 Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht.	1.750,00	500	0	0,00	-500,00	0
	42121000 WJH Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einric	-345,00	0	0	0,00	0,00	0
	42122000 UVG Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einric	208.214,68	130.000	0	149.477,48	19.477,48	0
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
	42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	170.774,92	160.000	0	233.034,53	73.034,53	0
	42211000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen u65	6.773,83	0	0	3.434,60	3.434,60	0
	42220000 Übergeleitete UH-Ansprüche in Einricht.	4.000,00	500	0	0,00	-500,00	0
	42311000 Transferertrag Schuldendiensthilfe Land	250.000,00	0	0	0,00	0,00	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	536.168,24	262.000	0	266.183,22	4.183,22	0
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	83.626,51	124.988	0	95.070,41	-29.917,56	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.147.461,17	15.579.837	0	15.802.753,30	222.916,80	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	492.892,12	705.610	0	768.425,04	62.815,04	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.184.512,94	12.622.733	0	12.469.898,57	-152.834,43	0



### III. Ergebnisrechnung 2021

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43210020 Schulschwimmen (ILV)	16.280,00	32.466	0	13.782,00	-18.684,00	0
	43211000 Benutzungsgebühren Abfall	40.887,70	39.000	0	45.090,00	6.090,00	0
	43212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 66)	64.087,18	43.000	0	64.490,65	21.490,65	0
	43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung)	21.359,23	10.000	0	37.971,30	27.971,30	0
	43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	1.000.163,71	957.472	0	935.491,10	-21.981,09	0
	43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0,00	7.217	0	0,00	-7.217,37	0
	43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	1.179.004,65	1.159.440	0	1.151.450,13	-7.989,38	0
	43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0,00	2.898	0	0,00	-2.898,43	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	148.273,64	0	0	316.154,51	316.154,51	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	907.646,41	1.031.160	0	859.608,38	-171.551,62	0
	44110000 Mieten und Pachten	743.176,37	710.060	0	711.203,75	1.143,75	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	38.399,37	32.500	0	25.104,25	-7.395,75	0
	44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	126.070,67	274.600	0	123.300,38	-151.299,62	0
	44613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	0,00	14.000	0	0,00	-14.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.677.135,31	1.972.270	0	3.479.168,05	1.506.898,05	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	22.826,04	18.000	0	24.393,61	6.393,61	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	650.453,27	284.370	0	881.955,65	597.585,65	0
	44811000 WJH Erträge aus Kostenerst.etc. Land	130.969,78	100.000	0	261.994,02	161.994,02	0
	44812000 UVG Erträge aus Kostenerst.etc. Land	604.685,25	600.000	0	630.184,27	30.184,27	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	244.296,31	71.250	0	82.680,41	11.430,41	0
	44821000 WJH Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	428.820,86	300.000	0	915.265,02	615.265,02	0
	44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	145.854,05	143.500	0	174.890,89	31.390,89	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	262.859,43	171.700	0	206.631,90	34.931,90	0
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	147.816,84	250.100	0	296.570,76	46.470,76	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	38.553,48	33.350	0	4.601,52	-28.748,48	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.468.775,89	3.156.840	0	4.349.746,72	1.192.906,72	0
	45110000 Konzessionsabgaben	1.197.431,47	1.430.300	0	1.087.903,61	-342.396,39	0
	45410000 Ertr. Veräußerung Grundst. u. Gebäude	97.743,36	561.724	0	57.205,18	-504.518,82	0

### III. Ergebnisrechnung 2021

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45420000 Erträge aus der Veräußerungen > 410 Euro	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-89.071,27	0	0	-277.771,14	-277.771,14	0
	45610000 Bußgelder	134.206,37	131.900	0	107.110,86	-24.789,14	0
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderungen	1.421.108,72	355.000	0	1.060.681,68	705.681,68	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	46,93	0	0	148,48	148,48	0
	45660000 Schadensersatzleistungen	327,87	150	0	432,46	282,46	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	157.269,40	148.966	0	190.110,23	41.144,23	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	558.669,40	0	0	643.315,80	643.315,80	0
	45821100 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. Versor	431.347,00	14.300	0	0,00	-14.300,00	0
	45821110 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. aktive	239.741,00	0	0	0,00	0,00	0
	45821200 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst.Versorgung	226.926,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
	45821210 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst. aktive Be	60.350,00	0	0	0,00	0,00	0
	45821300 Ertr.a.Herab./Auflös.Rückst.Diensth.wec h	19.145,00	0	0	0,00	0,00	0
	45822100 Ertr.a. d. Aufl. Altersteilzeit Beamte	167.945,80	133.300	0	88.842,33	-44.457,67	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	7.246,91	0	0	326.585,52	326.585,52	0
	45830110 Erträge Aufl. von WB befristeten Nieders	49.018,58	50.000	0	19.791,64	-30.208,36	0
	45830400 Erträge aus der Auflösung von WB Einzelw	1.093.809,06	0	0	1.538,62	1.538,62	0
	45834000 Erträge Aufl. Forderung Dienstherrenwech	34.445,00	31.000	0	28.370,00	-2.630,00	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	545.499,39	292.000	0	894.128,82	602.128,82	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.046,16	1.100	0	1.060,89	-39,11	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	79.932,93	3.600	0	102.117,84	98.517,84	0
	45914000 Erträge Aufl. Verbl. Kulturfonds	18.000,00	0	0	2.750,00	2.750,00	0
	45915000 Erstattung Personalaufwand SAP Personal	7.657,02	0	0	0,00	0,00	0
	45996000 Ertrag aus Zuwendungen Festwerten	8.933,79	0	0	15.423,90	15.423,90	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	370.822,40	353.816	0	409.810,89	55.994,99	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	370.822,40	0	0	409.810,89	409.810,89	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0,00	353.816	0	0,00	-353.815,90	0

### III. Ergebnisrechnung 2021

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>95.510.820,71</b>	<b>78.626.904</b>	<b>0</b>	<b>89.607.768,59</b>	<b>10.980.864,84</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-18.090.449,92	-17.713.600	0	-17.308.763,53	404.836,47	0
	50110000 Bezüge Beamte	-2.771.577,66	-2.766.100	0	-2.691.969,15	74.130,85	0
	50111000 Zuf.zur Rückst.Altersteilzeit Beamte	-34.552,88	-48.500	0	-4.182,83	44.317,17	0
	50112000 Zuführung zu Urlaubsrückst. Beamte	-90.420,06	-20.000	0	-27.879,88	-7.879,88	0
	50113000 Zuführung zu Überstd.-rückst. Beamte	-55.021,60	-7.500	0	-12.864,18	-5.364,18	0
	50115000 Aufw. Abbau Ford. Dienstherrwechsel	0,00	0	0	-417,00	-417,00	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.470.866,43	-9.779.500	0	-9.532.428,30	247.071,70	0
	50121000 Zuf.z.Rückst.Altersteilzeit Beschäftigte	-56.033,33	-107.000	0	-149.178,92	-42.178,92	0
	50122000 Zuf.z.Urlaubsrückst.Beschäftigte	-84.995,11	-35.000	0	-39.419,88	-4.419,88	0
	50123000 Zuf.zu Überstd.-Rückst.Beschäftigte	-89.153,99	-15.000	0	-46.951,09	-31.951,09	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-19.291,00	-40.000	0	-8.420,00	31.580,00	0
	50191000 Dozenten honorare	-400,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	50193000 Honorarkräfte	-23.818,20	-44.600	0	-22.538,50	22.061,50	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-727.987,24	-750.000	0	-747.577,32	2.422,68	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.888.391,00	-1.974.400	0	-1.964.214,18	10.185,82	0
	50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft.	-382.935,42	-750.000	0	-614.074,30	135.925,70	0
	50510000 Zuf.z.Pensionsrückstellungen f.Beamte	-1.913.075,00	-1.100.000	0	-1.111.808,00	-11.808,00	0
	50511000 Zuführungen Rückstellung Dienstherrwec	-25.742,00	-25.000	0	-21.395,00	3.605,00	0
	50610000 Zuf.zur Beihilferückstellung für Beamte	-456.189,00	-250.000	0	-313.445,00	-63.445,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.576.242,00	-2.051.000	0	-1.871.065,00	179.935,00	0
	51211000 Umlage zur Versorgungskasse	-983.318,00	-1.700.000	0	-1.658.632,00	41.368,00	0
	51510000 Zuf.Pensionsrückst.Versorgungsempfänger	-1.160.203,00	-230.000	0	-101.629,00	128.371,00	0
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-432.721,00	-121.000	0	-110.804,00	10.196,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.465.389,40	-16.507.888	0	-15.289.556,20	1.218.331,80	0
	52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellu	-242.000,00	0	0	-165.318,07	-165.318,07	0
	52310000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätigk. vo	0,00	-65.000	0	-68.451,29	-3.451,29	0

### III. Ergebnisrechnung 2021

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätigk. v.	-3.070.540,43	-2.020.500	0	-1.983.753,01	36.746,99	0
	52370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. von	-12.611,50	-10.000	0	-8.459,47	1.540,53	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.462.338,54	-1.713.838	0	-1.443.730,56	270.107,44	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.083.103,74	-1.558.450	0	-1.325.378,10	233.071,90	0
	52412020 GS 2020 Bewirtschaftung der Grundstücke,	-242.846,74	0	0	0,00	0,00	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-88.697,03	-100.000	0	-73.870,96	26.129,04	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-221.665,42	-241.504	0	-227.807,86	13.696,14	0
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke	-391.265,45	-379.450	0	-308.417,04	71.032,96	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-101.246,57	-54.000	0	-64.162,54	-10.162,54	0
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-500.366,57	-942.500	0	-845.023,02	97.476,98	0
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-2.193.524,30	-2.098.200	0	-2.398.792,66	-300.592,66	0
	52429000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkal	-97.138,21	-100.000	0	-124.041,95	-24.041,95	0
	52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	-2.775,28	-4.200	0	-2.769,14	1.430,86	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-56.890,30	-91.550	0	-95.331,33	-3.781,33	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-237.334,38	-97.060	0	-65.773,61	31.286,39	0
	52710000 Lernmittel	-109.346,57	-146.663	0	-124.237,61	22.425,39	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-173.036,01	-229.900	0	-219.361,69	10.538,31	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.131.997,07	-6.491.038	0	-5.670.271,82	820.766,18	0
	52910088 Aufwend. f. sonst.Dienstleistungen(Rücks	-2.000,00	-2.000	0	-2.000,00	0,00	0
	52912000 Aufwend.Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-33.780,07	-44.000	0	-72.604,47	-28.604,47	0
	52914000 Aufw.Sanierung historischer Ortskern Rhe	-10.885,22	-105.400	0	0,00	105.400,00	0
	52917000 Aufwendungen Kooperationsveranstaltungen	0,00	-12.635	0	0,00	12.635,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.873.178,09	-8.018.361	0	-7.997.946,54	20.414,27	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-80.184,21	-81.871	0	-80.184,22	1.686,95	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-35.531,47	-56.183	0	-34.753,92	21.429,55	0
	57112000 Abschr.auf unbew. Grundstücke(Aufbauten)	-357.264,49	-353.943	0	-345.900,37	8.042,28	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.000.522,39	-2.137.188	0	-1.990.819,41	146.368,42	0

### III. Ergebnisrechnung 2021

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-4.217.337,74	-4.353.508	0	-4.210.098,67	143.408,86	0
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-271.663,53	-301.600	0	-298.589,86	3.010,17	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-228.411,83	-275.179	0	-228.910,90	46.267,64	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-351.579,60	-458.890	0	-500.030,96	-41.141,37	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-190.147,00	0	0	-41.298,77	-41.298,77	0
	57810000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-140.535,83	0	0	-267.359,46	-267.359,46	0
15	- Transferaufwendungen	-45.933.441,37	-41.730.324	0	-42.113.763,19	-383.439,54	0
	53110000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Land	0,00	0	0	-25,00	-25,00	0
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-187.008,66	-265.115	0	-171.532,62	93.582,38	0
	53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb	-4.037.486,15	-4.133.597	0	-4.147.724,93	-14.127,93	0
	53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt	-1.971.737,50	-1.994.170	0	-1.982.735,56	11.434,44	0
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-131.516,76	-117.570	0	-151.813,59	-34.243,59	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-8.245.480,45	-8.559.970	0	-9.305.668,80	-745.698,80	0
	53181000 freiwillige Zuschüsse lfd Zwecke übrige	-645.103,72	-614.000	0	-635.656,69	-21.656,69	0
	53186000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-22.107,00	-15.000	0	-22.911,00	-7.911,00	0
	53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	-1.620.105,17	-1.650.000	0	-1.756.341,22	-106.341,22	0
	53311000 WJH Leist.an nat.Personen außerhalb v.Ein	-10.330,21	-12.000	0	-14.245,58	-2.245,58	0
	53311100 WJH Hilfen zur Erziehung (SPFH)	-170.869,16	-190.000	0	-174.761,47	15.238,53	0
	53311200 WJH Sonstige Erziehungshilfe	-62.661,06	-150.000	0	-10.862,99	139.137,01	0
	53311300 WJH Soziale Gruppenarbeit	-19.994,20	-25.000	0	-1.163,55	23.836,45	0
	53311400 WJH Engl.-hilfe gem. §35a KJHG	-1.274.573,25	-1.260.000	0	-1.234.423,73	25.576,27	0
	53311500 WJH Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	-105.720,41	-200.000	0	-58.983,15	141.016,85	0
	53311600 WJH Andere Hilfen zur Erziehung § 27	-255.703,23	-350.000	0	-232.084,19	117.915,81	0
	53312000 UVGLleist.an nat.Personen außerhalb v.Ein	-936.250,08	-920.000	0	-917.913,00	2.087,00	0
	53321000 Unterbringung in Familienpflege	-564.201,87	-650.000	0	-612.959,36	37.040,64	0
	53322000 Unterbringung in Heimpflege	-1.465.793,06	-2.600.000	0	-1.578.647,61	1.021.352,39	0
	53323000 Unterbringung in Tagesgruppen	-136.776,56	-200.000	0	-163.540,28	36.459,72	0

### III. Ergebnisrechnung 2021

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53324000 WJH Hilfen für junge Volljährige § 41	-231.231,17	-320.000	0	-78.574,57	241.425,43	0
	53325000 WJH Inobhutnahme §§ 42, 42a	-72.696,89	-200.000	0	-71.149,26	128.850,74	0
	53326000 WJH Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter und Kind	-129.341,77	-250.000	0	-183.621,07	66.378,93	0
	53392000 Leist.nach dem Asylbewerberleistungsgese	-645.750,96	-500.000	0	-570.896,66	-70.896,66	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.006.724,35	-1.240.000	0	-1.700.591,95	-460.591,95	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-21.179.616,00	-14.445.342	0	-15.506.950,00	-1.061.608,00	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-461.270,00	-461.270	0	-461.420,00	-150,00	0
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-343.391,73	-407.290	0	-366.565,36	40.724,29	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.757.723,30	-5.096.717	0	-3.633.255,40	1.463.461,60	-360.582
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-112.140,69	-350.150	0	-100.067,58	250.082,42	0
	54120001 Besondere Aufw.für Beschäftigte PR	-1.162,60	-2.000	0	-402,75	1.597,25	0
	54121000 Interne Fortbildungen Mitarbeiterinnen	0,00	-3.000	0	-800,00	2.200,00	0
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-353.601,44	-414.830	0	-372.820,49	42.009,51	0
	54220000 Mieten und Pachten	-339.046,63	-345.610	0	-351.914,78	-6.304,78	0
	54230000 Leasing	-321,04	0	0	0,00	0,00	0
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-1.195,30	-1.192	0	-469,24	722,76	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-644.411,07	-851.351	0	-675.399,81	175.951,19	0
	54310001 Geschäftsaufwendungen Personalrat	-203,90	-250	0	0,00	250,00	0
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	-16.280,00	-32.466	0	-13.782,00	18.684,00	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-116.491,44	-865.244	0	-129.673,88	735.570,12	0
	54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	-169.211,65	-47.000	0	-18.883,79	28.116,21	0
	54316000 Geschäftsaufwendungen Jeki	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-415.627,41	-424.570	0	-541.273,62	-116.703,62	0
	54413000 Versicherungen	0,00	-308	0	-11,90	296,10	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-18.999,61	-39.500	0	-24.002,18	15.497,82	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-309.596,25	0	0	-760.056,63	-760.056,63	0
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-5.580,00	0	0	0,00	0,00	0

### III. Ergebnisrechnung 2021

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	-68.145,29	-30.000	0	-34.683,34	-4.683,34	0
	54731100 Aufwand aus befrist. Niederschlagungen	-61.344,92	-35.000	0	-18.161,68	16.838,32	0
	54732000 Aufwand aus Erlass	-7.871,45	0	0	-18.224,50	-18.224,50	0
	54734001 Aufwand Zuführung Einzelwertberichtigung	-22.240,85	0	0	-64.874,90	-64.874,90	0
	54735000 Aufwand aus Forderungsverjährung	-344,65	-300	0	-1.852,13	-1.552,13	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	5.805,71	0	0	763.421,37	763.421,37	0
	54820000 Säumniszuschläge	-631.397,81	-100.000	0	-137.708,57	-37.708,57	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-129,19	-200	0	-281,06	-81,06	0
	54860000 Aufwand aus Vergleichsverfahren	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	54870000 Aufwand aus verlorenen Gerichtsverfahren	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	54880000 Aufwand Kulturfonds	-18.000,00	0	0	-2.750,00	-2.750,00	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.295,90	-1.500	0	-1.246,96	253,04	0
	54910000 Verfügungsmittel	-832,76	-1.904	0	-1.313,50	590,50	0
	54920000 Fraktionszuwendungen	-15.323,83	-16.870	0	-14.498,40	2.371,60	0
	54961000 Aufw.Zuführ.Sonderp.Gebührenaussgleich	-898.657,06	0	0	-386.070,56	-386.070,56	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-5.060,80	0	0	-3.364,74	-3.364,74	0
	54980000 Aufw.Zuführ.Rückstellung f.spätereKosten	-21.822,00	-21.822	0	-21.822,00	0,00	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-13.544,66	-99.250	0	-319.906,60	-220.656,60	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	-8.338,42	-8.700	0	-7.207,88	1.492,12	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-485.310,39	-1.402.000	0	-373.151,30	1.028.848,70	-360.582
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-94.696.424,08</b>	<b>-91.117.889</b>	<b>0</b>	<b>-88.214.349,86</b>	<b>2.903.539,60</b>	<b>-360.582</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>814.396,63</b>	<b>-12.490.986</b>	<b>0</b>	<b>1.393.418,73</b>	<b>13.884.404,44</b>	<b>-360.582</b>
19	+ Finanzerträge	74.347,31	58.790	0	71.924,42	13.134,42	0
	46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen	5.382,29	5.600	0	8.327,20	2.727,20	0
	46151000 Zinserträge KDN - Kommunal.Niederrh.Ho	40.558,32	36.500	0	37.876,78	1.376,78	0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	3.319,16	0	0	1.672,22	1.672,22	0
	46180000 Zinserträge v.sonstiger inländischer Ber	5.414,00	1.690	0	4.315,82	2.625,82	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehm	19.673,54	15.000	0	19.732,40	4.732,40	0

### III. Ergebnisrechnung 2021

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-540.401,62	-674.256	0	-442.081,17	232.174,83	0
		55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	0	0	-1.309,47	-1.309,47	0
		55170000 Zinsaufwendungen v.Kreditinstitute	-516.388,18	0	0	-427.768,05	-427.768,05	0
		55171000 Zinsaufw.f. Liq.-kredit Kreditinstitute	-13.826,68	0	0	-3.400,00	-3.400,00	0
		55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	-10.176,76	-45.000	0	-9.603,65	35.396,35	0
		55199999 Zinsaufwendungen Planung	0,00	-629.256	0	0,00	629.256,00	0
		55910000 Kreditbeschaffungskosten	-10,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-466.054,31</b>	<b>-615.466</b>	<b>0</b>	<b>-370.156,75</b>	<b>245.309,25</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>348.342,32</b>	<b>-13.106.452</b>	<b>0</b>	<b>1.023.261,98</b>	<b>14.129.713,69</b>	<b>-360.582</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	8.016.950	0	193.063,44	-7.823.886,56	0
		49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0,00	8.016.950	0	193.063,44	-7.823.886,56	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.016.950</b>	<b>0</b>	<b>193.063,44</b>	<b>-7.823.886,56</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>348.342,32</b>	<b>-5.089.502</b>	<b>0</b>	<b>1.216.325,42</b>	<b>6.305.827,13</b>	<b>-360.582</b>
<b>28</b>	<b>=</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)</b>	<b>348.342,32</b>	<b>-5.089.502</b>	<b>0</b>	<b>1.216.325,42</b>	<b>6.305.827,13</b>	<b>-360.582</b>
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-89.071,27	0	0	-277.771,14	-277.771,14	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-89.071,27	0	0	-277.771,14	-277.771,14	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.805,71	0	0	763.421,37	763.421,37	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	5.805,71	0	0	763.421,37	763.421,37	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>-83.265,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>485.650,23</b>	<b>485.650,23</b>	<b>0</b>



# **IV. Finanzrechnung**

## **zum 31.12.2021**

## IV. Finanzrechnung 2021

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.932.097,95	45.022.100	0	53.049.765,45	8.027.665,45	0
	60110000 Grundsteuer A	147.157,93	143.000	0	133.603,80	-9.396,20	0
	60120100 Grundsteuer B	5.618.414,33	5.650.000	0	5.642.339,47	-7.660,53	0
	60130000 Gewerbesteuer	14.094.105,01	16.000.000	0	23.808.287,40	7.808.287,40	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.345.833,05	18.308.000	0	18.263.990,54	-44.009,46	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.273.556,97	2.530.000	0	3.220.545,95	690.545,95	0
	60310000 Vergnügungssteuer	414.385,77	360.000	0	201.583,83	-158.416,17	0
	60320000 Hundesteuer	276.057,16	328.000	0	317.789,31	-10.210,69	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.762.587,73	1.703.100	0	1.461.625,15	-241.474,85	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.910.735,86	8.530.963	0	9.292.724,63	761.761,33	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	12.848.310,00	0	0	0,00	0,00	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	15.000	0	0,00	-15.000,00	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.234.763,88	6.446.490	0	7.229.493,26	783.003,26	0
	61413000 Zuw.Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	256.084,04	274.733	0	274.733,30	0,00	0
	61414000 Zuw.Sanierungsgebiet historischer Ortskern Rhbg	64.341,00	61.590	0	0,00	-61.590,00	0
	61415000 KOMM-AN NRW/Förderm.d.IntegrationsministeriumsNRW	0,00	4.000	0	13.150,00	9.150,00	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	6.764,76	3.000	0	7.500,00	4.500,00	0
	61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	300,00	300	0	300,00	0,00	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	18.049,97	500	0	500,00	0,00	0
	61471000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke JEKI	22.107,00	15.000	0	22.626,00	7.626,00	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	123.958,46	10.350	0	9.490,00	-860,00	0
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	2.336.056,75	1.700.000	0	1.734.932,07	34.932,07	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	968.685,34	607.000	0	753.018,67	146.018,67	0
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerh.Einric	67.915,69	13.000	0	74.929,20	61.929,20	0
	62111000 WJH Kostenbeiträge u Aufwendersersatz avE	34.701,50	30.000	0	36.248,99	6.248,99	0
	62112000 UVG Kostenbeiträge und Aufwendersersatz avE	11.772,95	10.000	0	14.977,64	4.977,64	0

## IV. Finanzrechnung 2021

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	36.024,01	500	0	16.958,06	16.458,06	0
	62121000 WJH Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.Einricht.	-345,00	0	0	0,00	0,00	0
	62122000 UVG Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.Einricht.	105.801,42	130.000	0	120.170,98	-9.829,02	0
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
	62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	166.640,57	160.000	0	220.115,98	60.115,98	0
	62211000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen u65	6.773,83	0	0	3.434,60	3.434,60	0
	62220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche in Einricht.	3.232,13	500	0	0,00	-500,00	0
	62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	536.168,24	262.000	0	266.183,22	4.183,22	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.747.318,84	13.850.343	0	13.594.080,01	-256.262,99	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	498.461,43	705.610	0	747.485,63	41.875,63	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.693.097,66	12.622.733	0	12.276.619,01	-346.113,99	0
	63211000 Benutzungsgebühren Abfall (FB 60)	40.887,70	39.000	0	44.227,50	5.227,50	0
	63212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 60)	63.987,85	43.000	0	62.354,89	19.354,89	0
	63216000 Benutzungsgeb./Beiträge nach EÖB	25.506,64	10.000	0	37.971,30	27.971,30	0
	63217000 Grabverleihgebühren	425.377,56	430.000	0	425.421,68	-4.578,32	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	889.974,70	1.031.160	0	836.696,88	-194.463,12	0
	64110000 Mieten und Pachten	731.831,62	710.060	0	702.199,18	-7.860,82	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	34.124,33	32.500	0	30.976,03	-1.523,97	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.018,75	274.600	0	103.521,67	-171.078,33	0
	64613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	0,00	14.000	0	0,00	-14.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.579.646,41	1.972.270	0	3.511.843,88	1.539.573,88	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	22.576,04	18.000	0	24.643,61	6.643,61	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	599.442,56	284.370	0	908.440,36	624.070,36	0
	64811000 WJH Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	304.012,30	100.000	0	238.937,67	138.937,67	0
	64812000 UVG Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	604.685,25	600.000	0	630.184,27	30.184,27	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	718.389,95	71.250	0	82.680,41	11.430,41	0

## IV. Finanzrechnung 2021

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	64821000 WJH Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	658.506,42	300.000	0	942.078,41	642.078,41	0
	64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	140.638,26	143.500	0	146.584,05	3.084,05	0
	64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	1.000,00	0	0	1.000,00	1.000,00	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	337.377,62	171.700	0	251.949,58	80.249,58	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	148.743,37	250.100	0	279.500,68	29.400,68	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	44.274,64	33.350	0	5.844,84	-27.505,16	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	3.906.224,72	2.214.050	0	2.699.712,48	485.662,48	0
	65110000 Konzessionsabgaben	1.231.295,47	1.430.300	0	1.137.361,61	-292.938,39	0
	65610000 Bußgelder	113.775,39	131.900	0	99.288,70	-32.611,30	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	1.878.554,89	355.000	0	609.319,17	254.319,17	0
	65660000 Schadensersatzleistungen	108,00	150	0	120,90	-29,10	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	585.177,82	292.000	0	735.837,73	443.837,73	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	987,10	1.100	0	1.100,03	0,03	0
	65912000 Ersatz Schadensfälle	88.893,64	3.600	0	114.959,73	111.359,73	0
	65914000 Einzahlungen aus Kulturfonds	0,00	0	0	1.500,00	1.500,00	0
	65915000 Erstattungen Personalkosten SAP-Personal (LOGA)	7.432,41	0	0	224,61	224,61	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.566,74	58.790	0	67.729,84	8.939,84	0
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	5.265,65	5.600	0	5.213,76	-386,24	0
	66151000 Zinseinzahlungen KDN - Kommunald.Niederrh.Holding	29.836,68	36.500	0	38.822,41	2.322,41	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	3.319,16	0	0	1.672,22	1.672,22	0
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	1.471,71	1.690	0	2.313,85	623,85	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	19.673,54	15.000	0	19.707,60	4.707,60	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.994.250,56</b>	<b>73.286.676</b>	<b>0</b>	<b>83.805.571,84</b>	<b>10.518.895,54</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-15.534.108,30	-16.105.600	0	-15.507.046,34	598.553,66	0
	70110000 Bezüge Beamte	-2.828.366,78	-2.766.100	0	-2.605.256,10	160.843,90	0

## IV. Finanzrechnung 2021

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	70110001 LOGA Verrechnung Beamte	0,00	0	0	-180,16	-180,16	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.463.702,06	-9.779.500	0	-9.533.731,64	245.768,36	0
	70120001 LOGA Verrechnung tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	180,16	180,16	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-17.439,00	-40.000	0	-10.272,00	29.728,00	0
	70191000 Dozenten honorare	-400,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	70193000 Honorarkräfte	-25.123,40	-44.600	0	-22.618,50	21.981,50	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-727.113,76	-750.000	0	-747.591,27	2.408,73	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.888.677,23	-1.974.400	0	-1.966.906,64	7.493,36	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-583.286,07	-750.000	0	-620.670,19	129.329,81	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.635.863,00	-1.700.000	0	-1.761.940,00	-61.940,00	0
	71211000 Beitr. Versorgungsk. passive Beamte	-1.635.863,00	-1.700.000	0	-1.761.940,00	-61.940,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.536.464,91	-18.383.261	0	-15.102.183,03	3.281.077,58	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-306.871,73	-1.877.373	0	-309.108,15	1.568.264,46	0
	72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	0,00	-65.000	0	-64.318,02	681,98	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-2.885.823,98	-2.020.500	0	-2.305.109,27	-284.609,27	0
	72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-13.185,03	-10.000	0	-7.899,91	2.100,09	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.733.083,18	-1.713.838	0	-1.413.141,28	300.696,72	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-1.141.360,83	-1.558.450	0	-1.176.101,62	382.348,38	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-88.252,10	-100.000	0	-76.783,39	23.216,61	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-215.662,75	-241.504	0	-228.022,49	13.481,51	0
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-393.276,36	-379.450	0	-314.914,32	64.535,68	0
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-2.305.766,01	-2.152.200	0	-2.327.154,85	-174.954,85	0
	72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-526.359,02	-942.500	0	-760.314,60	182.185,40	0
	72429000 Straßenreinigung/Winterdienst (f. Gebührenkalk.)	-97.994,89	-100.000	0	-113.041,50	-13.041,50	0

## IV. Finanzrechnung 2021

lfd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst.unbew.Vermög.	-2.775,28	-4.200	0	-2.769,14	1.430,86	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-67.285,42	-91.550	0	-83.965,65	7.584,35	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-315.510,48	-97.060	0	-64.334,58	32.725,42	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-109.743,32	-146.663	0	-124.072,61	22.590,39	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-176.283,40	-229.900	0	-211.540,07	18.359,93	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.089.261,49	-6.491.038	0	-5.485.811,51	1.005.226,49	0
	72912000 Ausz. Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-46.105,74	-44.000	0	-33.780,07	10.219,93	0
	72914000 Auszahl. Sanierung historischer Ortskern Rheinberg	-21.863,90	-105.400	0	0,00	105.400,00	0
	72917000 Auszahlungen Kooperationsveranstaltungen	0,00	-12.635	0	0,00	12.635,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-584.172,39	-674.256	0	-443.018,08	231.237,92	0
	75110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	0	0	-1.309,47	-1.309,47	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-560.158,95	0	0	-429.024,09	-429.024,09	0
	75171000 Zinsauszahlung f. Liq.- kredit Kreditinstitute	-13.826,68	0	0	-6.837,78	-6.837,78	0
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-10.176,76	-45.000	0	-5.846,74	39.153,26	0
	75199999 Zinsauszahlung Planung	0,00	-629.256	0	0,00	629.256,00	0
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-10,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-42.966.424,30	-41.323.034	0	-42.806.860,99	-1.483.826,99	0
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	0	0	-25,00	-25,00	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-178.132,10	-265.115	0	-180.074,83	85.040,17	0
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-4.037.486,15	-4.133.597	0	-4.147.724,93	-14.127,93	0
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-1.978.996,27	-1.994.170	0	-1.982.735,56	11.434,44	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-150.562,15	-117.570	0	-127.430,79	-9.860,79	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-7.618.843,44	-8.574.970	0	-9.074.401,11	-499.431,11	0
	73181000 freiwillige Zuschüsse lfd Zwecke übrige Bereiche	-718.909,25	-614.000	0	-635.656,69	-21.656,69	0
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-1.550.261,40	-1.650.000	0	-1.768.102,32	-118.102,32	0
	73311000 WJH Leistungen an natürliche Personen a von Ei	-10.655,04	-12.000	0	-8.473,99	3.526,01	0
	73311100 WJH Hilfe zur Erziehung (SPFH)	-159.308,73	-190.000	0	-184.274,10	5.725,90	0

## IV. Finanzrechnung 2021

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73311200 WJH Soziale Erziehungshilfe	-74.069,76	-150.000	0	-11.582,17	138.417,83	0
	73311300 WJH Soz. Gruppenarbeit	-19.484,57	-25.000	0	-3.745,88	21.254,12	0
	73311400 WJH Eingl.-hilfe gem. §35a KJHG	-1.162.430,45	-1.260.000	0	-1.326.119,54	-66.119,54	0
	73311500 WJH Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30	-99.606,51	-200.000	0	-63.201,45	136.798,55	0
	73311600 WJH Andere Hilfen zur Erziehung § 27	-231.445,94	-350.000	0	-256.341,48	93.658,52	0
	73312000 UVG Leistungen an natürliche Personen a von Ei	-958.418,06	-920.000	0	-845.026,00	74.974,00	0
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-127.222,67	0	0	-87.730,50	-87.730,50	0
	73321000 Unterbringung in Familiienpflege	-550.223,69	-650.000	0	-630.824,01	19.175,99	0
	73322000 Unterbringung in Heimpflege	-1.345.337,18	-2.600.000	0	-1.651.504,79	948.495,21	0
	73323000 Unterbringung Tagesgruppen	0,00	-200.000	0	-74.831,30	125.168,70	0
	73324000 WJH Hilfen für junge Volljährige § 41	-227.876,51	-320.000	0	-82.201,28	237.798,72	0
	73325000 WJH Inobhutnahme §§ 42,42a	-74.333,88	-200.000	0	-62.244,67	137.755,33	0
	73326000 WJH Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter und Kinder § 19	-110.545,69	-250.000	0	-195.845,22	54.154,78	0
	73392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-641.981,77	-500.000	0	-531.421,59	-31.421,59	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.129.009,65	-1.240.000	0	-1.630.187,79	-390.187,79	0
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-34.651,44	0	0	0,00	0,00	0
	73740000 Kreisumlage allgemein	-19.206.514,00	-14.445.342	0	-16.783.734,00	-2.338.392,00	0
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-570.118,00	-461.270	0	-461.420,00	-150,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.774.200,76	-3.574.929	0	-2.330.726,37	1.244.202,63	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-109.240,73	-355.150	0	-100.981,49	254.168,51	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-357.452,14	-414.830	0	-373.048,68	41.781,32	0
	74220000 Mieten und Pachten	-336.774,07	-345.610	0	-352.265,12	-6.655,12	0
	74230000 Leasing	-321,04	0	0	0,00	0,00	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.195,30	-1.192	0	-469,24	722,76	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-691.480,39	-898.601	0	-645.216,67	253.384,33	0
	74310088 Geschäftsaufwendungen (Rückstellungen)	-41.808,00	0	0	-41.319,60	-41.319,60	0
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-122.419,77	-865.244	0	-121.520,03	743.723,97	0

## IV. Finanzrechnung 2021

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74316000 Geschäftsaufwendungen Jeki	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-415.627,41	-424.878	0	-414.083,10	10.794,90	0
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-19.342,61	-39.500	0	-24.244,93	15.255,07	0
	74820000 Säumniszuschläge	-619.946,81	-100.000	0	-137.435,57	-37.435,57	0
	74860000 Auszahlung aus Vergleichsverfahren	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	74870000 Auszahlung aus verlorenen Gerichtsverfahren	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	74880000 Auszahlung Kulturfonds	-18.000,00	0	0	-2.750,00	-2.750,00	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.295,90	-1.500	0	-1.246,96	253,04	0
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-750,76	-1.904	0	-1.395,50	508,50	0
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-15.822,72	-16.870	0	-13.911,20	2.958,80	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-13.544,66	-99.250	0	-93.880,60	5.369,40	0
	74991000 Auszahlungen für Repräsentationen	-9.178,45	-8.700	0	-6.957,68	1.742,32	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.031.233,66</b>	<b>-81.761.080</b>	<b>0</b>	<b>-77.951.774,81</b>	<b>3.809.304,80</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>8.963.016,90</b>	<b>-8.474.403</b>	<b>0</b>	<b>5.853.797,03</b>	<b>14.328.200,34</b>	<b>0</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.295.221,53	6.326.643	0	3.774.966,43	-2.551.676,54	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	41.447,70	0	0	0,00	0,00	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	4.172.358,74	6.187.443	0	3.827.814,02	-2.359.628,95	0
	68120000 Investitionszuweis. von Gemeinden/-verbänden	2.189,55	0	0	0,00	0,00	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	70.291,75	3.500	0	-64.646,55	-68.146,55	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	135.700	0	10.579,76	-125.120,24	0
	68340000 Zuwendungen zu Festwerten	8.933,79	0	0	1.219,20	1.219,20	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	163.966,59	1.665.000	0	297.729,20	-1.367.270,80	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	163.966,59	1.655.000	0	297.729,20	-1.357.270,80	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. VG	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	620,00	0	0	0,00	0,00	0



## IV. Finanzrechnung 2021

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	68480000 Einzahlungen aus der Verä. v. sonst. Finanzanlagen	620,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	590.107,38	483.790	0	80.930,73	-402.859,27	0
	68811000 Erschließungsbeiträge	437.295,68	279.790	0	3.058,56	-276.731,44	0
	68812000 Beiträge § 8 KAG	140.414,52	150.000	0	56.715,63	-93.284,37	0
	68813000 Kanalanschlussbeiträge	1.800,00	52.000	0	1.359,60	-50.640,40	0
	68814000 Grundstücksanschlussbeiträge	10.597,18	2.000	0	19.796,94	17.796,94	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	393.992,20	0	0	0,00	0,00	0
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	393.992,20	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.443.907,70</b>	<b>8.475.433</b>	<b>0</b>	<b>4.153.626,36</b>	<b>-4.321.806,61</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-163.546,99	-2.562.000	0	-2.682.956,02	-120.956,02	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-163.546,99	-2.562.000	0	-2.682.956,02	-120.956,02	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.663.847,01	-31.498.060	-16.297.725	-12.294.691,69	19.203.367,99	-14.785.200
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.584.994,43	-17.978.768	-10.414.768	-8.121.027,64	9.857.740,54	-9.237.973
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-3.401.083,37	-13.112.868	-5.718.533	-4.173.664,05	8.939.204,20	-5.345.803
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-677.769,21	-406.423	-164.423	0,00	406.423,25	-201.423
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.072.669,28	-4.395.520	-1.314.326	-2.103.953,97	2.291.565,86	-2.011.274
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-575.077,77	-2.993.520	-1.314.326	-1.696.047,75	1.297.472,08	-1.650.692
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-497.591,51	-1.402.000	0	-407.906,22	994.093,78	-360.582
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-84.349,51	-222.109	-40.000	-401.858,45	-179.749,62	-7.019
	78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0,00	-40.000	-40.000	-32.980,80	7.019,20	-7.019
	78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-84.349,51	-182.109	0	-368.877,65	-186.768,82	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.000,00	-11.960	0	-11.959,97	0,00	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beitrag	-6.000,00	-11.960	0	-11.959,97	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.990.412,79</b>	<b>-38.694.648</b>	<b>-17.652.051</b>	<b>-17.495.420,10</b>	<b>21.199.228,21</b>	<b>-16.803.493</b>

## IV. Finanzrechnung 2021

lfd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	EUR 6
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.546.505,09	-30.219.215	-17.652.051	-13.341.793,74	16.877.421,60	-16.803.493
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.416.511,81	-38.693.619	-17.652.051	-7.487.996,71	31.205.621,94	-16.803.493
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	501.552,00	12.567.164	0	2.384.725,00	-10.182.439,00	0
	69270000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute	101.552,00	0	0	0,00	0,00	0
	69299999 Investitionskredite	0,00	12.567.164	0	2.384.725,00	-10.182.439,00	0
	69551000 Tilgung innerer Darlehen Eigenbetriebe	400.000,00	0	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.250.000,00	0	0	4.500.000,00	4.500.000,00	0
	69370000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	8.250.000,00	0	0	0,00	0,00	0
	69377000 Aufn.v.Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst	0,00	0	0	4.500.000,00	4.500.000,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-1.493.430,72	-1.976.000	0	-3.782.068,29	-1.806.068,29	0
	79270500 Ordentliche Tilgung Inv.- Kredit Kreditinstitut	-1.493.430,72	0	0	-3.782.068,29	-3.782.068,29	0
	79299999 Tilgung v. Investitionskrediten	0,00	-1.976.000	0	0,00	1.976.000,00	0
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-8.000.000,00	0	0	-4.000.000,00	-4.000.000,00	0
	79370000 Tilgung v.Krediten zur Liquiditätss.an Kreditinsti	-8.000.000,00	0	0	-4.000.000,00	-4.000.000,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-741.878,72	10.591.164	0	-897.343,29	-11.488.507,29	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.674.633,09	-28.102.455	-17.652.051	-8.385.340,00	19.717.114,65	-16.803.493
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.973.366,43	15.343.051	0	15.339.172,78	-3.878,14	0
	80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn	0,00	15.343.051	0	0,00	-15.343.050,92	0
	82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	13.973.366,43	0	0	15.339.172,78	15.339.172,78	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-308.826,74	0	0	823.492,10	823.492,10	0
	67910000 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	-182.672,23	0	0	670.875,30	670.875,30	0
	67910001 Sonst.nicht HHw.Einz - Klärungsbestand	-5.112,50	0	0	33.065,56	33.065,56	0
	67910009 Haushaltsunwirksame Einzahlungen Zahllast	36.054,84	0	0	42.697,53	42.697,53	0
	67914600 Amtsvormundschaften / Müngeldgelder	249.604,71	0	0	267.200,90	267.200,90	0
	67918001 DG Verschiedenes	36.159,76	0	0	10.230,11	10.230,11	0
	67918002 DG Kulturfonds	5.011,38	0	0	3.500,56	3.500,56	0

## IV. Finanzrechnung 2021

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	67918007 Verbindlichkeiten durchl. Gelder Gutscheine Team41	152,00	0	0	0,00	0,00	0
	67918008 DG Centsparen	587,85	0	0	0,00	0,00	0
	67918080 Fischereiabgabe	3.156,00	0	0	3.192,00	3.192,00	0
	67918081 Gewerbezentralregister	527,80	0	0	682,08	682,08	0
	67918082 Führungszeugnisse	10.085,40	0	0	11.076,00	11.076,00	0
	67918083 Führerscheine	2.972,70	0	0	7.810,90	7.810,90	0
	67918095 Landesprogramm "Kultur und Schule"	3.670,00	0	0	3.890,00	3.890,00	0
	67918500 Barauszahlungen Sozialhilfe	0,00	0	0	486,29	486,29	0
	67918501 Vorschüsse allgemein	3.400,00	0	0	3.250,00	3.250,00	0
	67920000 Mehrwertsteuer	14.922,11	0	0	16.527,03	16.527,03	0
	67998888 Sonst nicht HHw.Einz-Klärungsbestand phinAVV	1.022.068,45	0	0	1.861.656,58	1.861.656,58	0
	77910000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-143.080,03	0	0	131.489,03	131.489,03	0
	77910009 Haushaltsunwirksame Auszahlungen Zahllast	-1.315,16	0	0	-5.335,16	-5.335,16	0
	77914600 Amtsvormundschaften / Mängelgeldder	-246.541,47	0	0	-268.829,67	-268.829,67	0
	77918001 DG Verschiedenes	-32.583,54	0	0	-9.164,68	-9.164,68	0
	77918007 Verbindlichkeiten durchl. Gelder Gutscheine Team41	-119,00	0	0	-160,50	-160,50	0
	77918008 DG Centsparen	-595,30	0	0	0,00	0,00	0
	77918080 Fischereiabgabe	-3.100,00	0	0	-3.232,00	-3.232,00	0
	77918081 Gewerbezentralregister	-487,20	0	0	-885,28	-885,28	0
	77918082 Führungszeugnisse	-9.867,00	0	0	-10.927,80	-10.927,80	0
	77918083 Führerscheine	-2.609,10	0	0	-5.995,90	-5.995,90	0
	77918095 Landesprogramm "Kultur und Schule"	-3.670,00	0	0	-4.534,00	-4.534,00	0
	77918500 Barauszahlungen Sozialhilfe	0,00	0	0	-308,20	-308,20	0
	77918501 Vorschüsse allgemein	-3.400,00	0	0	-3.250,00	-3.250,00	0
	77920000 Vorsteuer	-51.105,62	0	0	-73.846,54	-73.846,54	0
	77920002 Leistungen nach § 13b UStG	87,68	0	0	57,38	57,38	0
	77998888 Sonst nicht HHw.Ausz-Klärungsbestand phinAVV	-1.011.029,27	0	0	-1.857.725,42	-1.857.725,42	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>15.339.172,78</b>	<b>-12.759.404</b>	<b>-17.652.051</b>	<b>7.777.324,88</b>	<b>20.536.728,61</b>	<b>-16.803.493</b>

# **V. Anhang**

## **zum 31.12.2021**

## **Inhaltsverzeichnis**

- A. Einleitung**
- B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**
- C. Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen**

### **AKTIVA**

- 1. Anlagevermögen
- 2. Umlaufvermögen
- 3. Aktive Rechnungsabgrenzung

### **PASSIVA**

- 1. Eigenkapital
- 2. Rückstellungen
- 3. Verbindlichkeiten
- 4. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

### **D. Erläuterung der wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung**

- 1. Steuern und ähnliche Abgaben
- 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
- 3. Transfererträge
- 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte
- 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
- 7. Sonstige ordentliche Erträge
- 8. Aktivierte Eigenleistungen
- 9. Personalaufwendungen
- 10. Versorgungsaufwendungen
- 11. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- 12. Bilanzielle Abschreibungen
- 13. Transferaufwendungen
- 14. Sonstige ordentliche Aufwendungen

### **E. Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW**

### **F. Bestellung von Sicherheiten**

### **G. Erhebliche finanzielle Verpflichtungen**

### **H. Über- und außerplanmäßige Ausgaben**

### **I. Erläuterung der Finanzrechnung**

### **J. Gesamtabschluss und Beteiligungsbericht**

### **K. Mitglieder des Verwaltungsvorstands**

### **L. Mitgliedschaften der Ratsmitglieder in Organen**

## A. Einleitung

Der Jahresabschluss der Stadt Rheinberg für das Jahr 2021 wurde auf Grundlage der gesetzlichen Vorschriften gem. § 95 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) und der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) aufgestellt. Dieser muss zum Bilanzstichtag unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Rheinberg vermitteln. Der Jahresabschluss besteht gem. § 38 Abs. 1 KomHVO NRW aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Diesem ist außerdem gem. § 38 Abs. 2 KomHVO NRW ein Lagebericht beizufügen. Entsprechend § 45 KomHVO NRW besteht der Anhang aus dem Anlagenspiegel (Anlage 1), dem Forderungsspiegel (Anlage 2) und einem Verbindlichkeitspiegel (Anlage 6) gem. §§ 46 bis 48 KomHVO NRW sowie einem Eigenkapitalsspiegel (Anlage 3) und einer Übersicht über die in das Folgejahr übertragenden Haushaltsermächtigungen (siehe E. Ermächtigungsübertragungen). Zudem sind ein Beteiligungsbericht und ein Rückstellungsspiegel (Anlage 5) beigefügt. Darüber hinaus wurde durch das Land im Jahr 2020 das Gesetz zur Isolierung aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) erlassen. Dieses sieht gem. § 5 Abs. 5 NKF-CIG vor, dass die Summe der Haushaltsbelastung aufgrund der COVID-19-Pandemie im Anhang zu erläutern ist. Eine genaue Auflistung aller Belastungen ist als Nebenrechnung dem Anhang beigefügt (Anlage 8).

Zum 01.01.2019 ist das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Für den Jahresabschluss 2021 sind die vorgenannten gesetzlichen Regularien anzuwenden. Mit Erlass vom 15.02.2019 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung ist festgelegt worden, dass die Vorschriften zum Jahresabschluss auf den zum 31.12.2021 zu erstellenden Jahresabschluss Anwendung finden.

Ein Gleichstellungsplan für die Stadt Rheinberg gem. § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen ist mit Wirkung vom 01.01.2019 in Kraft getreten und gilt für die Dauer von 3 Jahren.

## B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten fanden die Bewertungsvorgaben der KomHVO NRW Anwendung. Grundsätzlich sind die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die bei der Aufstellung der Vorjahresbilanz angewendet wurden.

Bei Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden die nach § 36 Abs. 1 KomHVO NRW notwendigen Abschreibungen vorgenommen. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen grundsätzlich entsprechend der linearen Abschreibungsmethode und werden zeitanteilig auf die Haushaltsjahre verteilt, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt wird. Entsprechend § 36 Abs. 4 KomHVO NRW ist für die Bestimmung der Nutzungsdauern die Rahmentabelle des Innenministeriums unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse zu Grunde gelegt worden. Die Nutzungsdauern sind in der örtlichen Abschreibungstabelle der Stadt Rheinberg festgelegt. Abweichungen von der linearen Abschreibung oder von der örtlichen Abschreibungstabelle würden entsprechend erläutert werden.

### Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu den Anschaffungskosten bilanziert und linear entsprechend der Nutzungsdauern abgeschrieben.

### Sachanlagevermögen

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden mit den fortgeschriebenen sowie den zugegangenen Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert und gemäß der örtlichen Abschreibungstabelle linear abgeschrieben. Neue Anlagengüter werden ab dem ersten Tag des Monats ihres Zuganges abgeschrieben.

Sofern zwingende Gründe vorlagen, wurden bei einzelnen Vermögensgegenständen außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

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 § 35 i.V.m. § 29 Abs. 1 Nr.1 KomHVO NRW gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in dem entsprechenden Festwert enthaltenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleichbleibendem Wert und mit gleichbleibender Menge angesetzt. Beispiele hierfür sind die Ausstattung von Klassenräumen sowie der Medienbestand in der Stadtbibliothek.

Gleichartige oder annähernd gleichwertige bewegliche Vermögensgegenstände können gemäß § 35 i.V.m. § 29 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO NRW zu einer Gruppe zusammengefasst und mit ihrem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden. Dieses Bewertungsvereinfachungsverfahren wurde zum Beispiel im Zusammenhang mit Anschaffungen aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ angewendet.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, werden gem. § 36 Abs. 3 KomHVO NRW unmittelbar im Haushaltsjahr als Aufwand verbucht.

Sachschenkungen werden mit dem aktuellen Zeitwert aktiviert. Gleichzeitig wird in dieser Höhe ein Sonderposten gem. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW passiviert.

Durch die Neufassung der Gemeindeordnung NRW im Rahmen des 2. NKF-WG sowie das Inkrafttreten der KomHVO NRW ist im Bereich der Bewertungsmaßstäbe des Anlagevermögens eine neue Handlungsmöglichkeit durch den § 36 KomHVO NRW geschaffen worden. Von dem Wahlrecht des Komponentenansatzes (gem. § 36 Abs. 2 KomHVO NRW) wird grundsätzlich Gebrauch gemacht. Erstmalig sind Maßnahmen mittels des Komponentenansatzes in der Haushaltsplanung 2020 ff. bewertet und geplant worden. Die gesetzliche Regelung, wonach durch bisher als Instandhaltungsaufwand klassifizierte Bauunterhaltung eine Bilanzierungspflicht hervorgerufen wird, ist im Jahr 2020 umfassend geprüft und ggf. als nicht konsumtiv erfasst, sondern bilanziell dargestellt worden. Dadurch erfolgt die sukzessive ergebniswirksame Abschreibung über die Nutzungsdauer.

### Finanzanlagen

Finanzanlagen werden entsprechend den Bestimmungen des § 56 Abs. 6 KomHVO NRW bewertet und Neuanschaffungen mit den Anschaffungskosten angesetzt.

### Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen wird unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips mit den Anschaffungskosten bilanziert. Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt, wobei individuelle Ausfallrisiken durch entsprechende Wertberichtigungen berücksichtigt werden. Eine Pauschalwertberichtigung im Hinblick auf das allgemeine Ausfallrisiko wurde aufgrund der Einzelfallbetrachtung nicht durchgeführt.

### Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Ausgaben vor dem 31.12. erfasst, soweit diese einen Aufwand in einer späteren Rechnungsperiode darstellen.

### Sonderposten

Sonderposten für Zuwendungen werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und analog zur Nutzungsdauer des subventionierten Vermögensgegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Sofern Zuwendungen konsumtiv verwendet werden können, werden diese in Höhe des entsprechenden konsumtiven Aufwandes ergebniswirksam aufgelöst.

Sonderposten für Beiträge werden ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend der Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden gebildet, wenn eine kostenrechnende Einrichtung einen Gebührenüberschuss erwirtschaftet. Sie werden entsprechend den Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes in den folgenden Perioden aufgelöst, indem sie gebührenmindernd in der Kalkulation berücksichtigt werden.

### Rückstellungen

Rückstellungen werden entsprechend § 88 GO NRW i. V. m. § 37 KomHVO NRW gebildet und mit dem Betrag angesetzt, der voraussichtlich notwendig ist, um den zukünftigen Aufwand zu decken (Erfüllungsbetrag).

Pensions- und Beihilferückstellungen werden gemäß den Mitteilungen der Rheinischen Versorgungskasse angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit dem gesetzlich vorgesehenen Rechnungszins auf Basis der Richttafeln von Heubeck.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung werden gem. § 37 Abs. 4 KomHVO NRW gebildet, wenn die Nachholung der Instandhaltung konkret beabsichtigt ist und bisher als unterlassen bewertet werden muss.

Sonstige Rückstellungen werden gem. § 37 Abs. 7 KomHVO NRW nur gebildet, wenn diese durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind.

Die Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden werden auf Basis der individuellen Entgeltgruppe und der effektiven Arbeitszeit errechnet.



Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit ihren Rückzahlungsbeträgen (dem Erfüllungsbetrag) ausgewiesen.

Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzung werden alle Einnahmen vor dem 31.12. eines Jahres erfasst, soweit diese einen Ertrag in späteren Rechnungsperioden darstellen.

Alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, wurden berücksichtigt, auch wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind (wertaufhellende Tatsachen).

### C. Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen

Aufgrund der Übersichtlichkeit wird in den nachfolgenden Tabellen auf die Darstellung der Währungseinheit verzichtet. Die tabellarischen Angaben sind in EUR dargestellt.

#### AKTIVA

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagespiegel (Anlage 1) dargestellt. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung und der örtlichen Abschreibungstabelle liegen nicht vor. Die ausgewiesenen Abgänge werden als kumulierte Summe aus den Abgängen der Anschaffungs- und Herstellungskosten sowie den Abgängen aus Abschreibungen im Anlagespiegel ausgewiesen. Der Saldo stellt den Abgang des Buchwertes von Vermögensgegenständen dar.

#### 1. Anlagevermögen

Die nachfolgenden Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen orientieren sich an der vorgegebenen Struktur gem. § 42 KomHVO NRW.

Das Anlagevermögen veränderte sich zum 31.12.2021 wie folgt:

<b>Buchwert zum 01.01.2021</b>	<b>255.502.068,99</b>
+ Zugänge	18.557.504,08
./. Abgänge	- 1.785.302,48
./. planmäßige Abschreibungen	- 6.789.590,35
<b>Buchwert zum 31.12.2021</b>	<b>265.484.680,24</b>

#### 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind nicht-stoffliche, nicht-körperliche Vermögensgegenstände (z. B. Konzessionen, Lizenzen, Patente oder Software). Der Buchwert hat sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

Sachkonto SAP	Bestand am 01.01.2021	Abgänge (incl. Afa) 2021	Umbuchung 2021	Zugänge 2021	Bestand am 31.12.2021
1110000	201.355,59	-34.753,92	0,00	9.823,94	176.425,61
	201.355,59	-34.753,92	0,00	9.823,94	176.425,61

(1110000 Immaterielle Vermögensgegenstände)

Die Zugänge in 2021 bei den immateriellen Vermögensgegenständen entstehen durch die Aktivierung diverser Lizenzen und Softwares.

## 1.2. Sachanlagevermögen

### 1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Bilanzposition unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte beläuft sich auf 29.269.562,10 EUR und setzt sich aus Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten sowie sonstigen unbebauten Grundstücke zusammen.

#### 1.2.1.1. Grünflächen

Zu den Grünflächen gehören Parkanlagen, Spielplätze, Sportplätze, Friedhöfe, das Freibad, Gartenland und Dauergärten, Ausgleichsflächen, naturschutzwürdige Flächen, Unland und Wasserflächen. Der Grund und Boden unterliegt keiner regelmäßigen Abschreibung.

Auf den Flächen befinden sich verschiedene Aufbauten wie Leichenhallen, Kapellen, Umkleidegebäude auf Sportplätzen, Rasenspielfelder, Leichtathletikanlagen und Tennisfelder sowie Spielgeräte auf den Spielplätzen. Für diese Aufbauten wird regelmäßig eine lineare Abschreibung gemäß Abschreibungsmodalitäten vorgenommen. Außerdem wird dieser Bilanzposition der Aufwuchs auf Grünflächen zugeordnet. Der Aufwuchs auf Grünflächen wurde nach dem pauschalierten Festwert bewertet.

Sachkonto SAP	Bestand am 01.01.2021	Abgänge (incl. Afa) 2021	Umbuchung 2021	Zugänge 2021	Bestand am 31.12.2021
2110000	9.537.112,23	-21.736,00	0,00	0,00	9.515.376,23
2120000	3.783.731,88	-545.865,01	189.552,28	782.372,88	4.209.792,03
2130000	5.735.601,43	0,00	0,00	0,00	5.735.601,43
	<b>19.056.445,54</b>	<b>-567.601,01</b>	<b>189.552,28</b>	<b>782.372,88</b>	<b>19.460.769,69</b>

(2110000 Grundstücke Grünflächen, 2120000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen Grünflächen, 2130000 Aufwuchs Grünflächen)

Als Zugänge sind insbesondere in 2021 die Fertigstellung weiterer Urnenstelen auf verschiedenen Friedhöfen sowie die Aktivierung mehrerer Spielgeräte auf Kinderspielplätzen zu nennen. Außerdem wurden der Pumptrack und der Kletterfelsen am Friedrich-Stender-Weg aktiviert. Die Umbuchungen resultieren aus Umbuchungen aus der Bilanzposition 1.2.8. Anlagen im Bau. Bei den Abgängen ist unter anderem der Abriss der Umkleidegebäude Sportanlage Xantener Straße (ca. 320.000,00 EUR) und diverse Verschrottungen von Spielgeräten verbucht. Außerdem wurde ein zum Verkauf anzubietendes Grundstück aus dem Anlagevermögen ausgebucht. Die Abschreibungen belaufen sich auf 166.768,83 EUR.

### 1.2.1.2. Ackerland

Der Buchwert hat sich im Haushaltsjahr 2021 nicht verändert.

Sachkonto SAP	Bestand am 01.01.2021	Abgänge (incl. AfA) 2021	Umbuchung 2021	Zugänge 2021	Bestand am 31.12.2021
2210000	1.329.393,29	0,00	0,00	0,00	1.329.393,29
2220000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.329.393,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329.393,29</b>

(2210000 Grundstücke Ackerland, 2220000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)

### 1.2.1.3. Wald und Forsten

Sachkonto SAP	Bestand am 01.01.2021	Abgänge (incl. Afa) 2021	Umbuchung 2021	Zugänge 2021	Bestand am 31.12.2021
2310000	25.303,20	-477,90	0,00	0,00	24.825,30
2320000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>25.303,20</b>	<b>-477,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.825,30</b>

Im Haushaltsjahr 2021 wurde ein Grundstück an der Saalhoffer Straße aus dieser Bilanzposition veräußert.

(2310000 Grundstücke Wald und Forsten, 2320000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen)

### 1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke

Unter den sonstigen unbebauten Grundstücken werden Erbbaugrundstücke, Splitterparzellen und Bauerwartungsland zusammengefasst.

Sachkonto SAP	Bestand am 01.01.2021	Abgänge (incl. Afa) 2021	Umbuchung 2021	Zugänge 2021	Bestand am 31.12.2021
2410000	29.877,90	-304,00	0,00	0,00	29.573,90
2420000	31.323,52	-2.792,92	5.265,32	131.259,10	165.055,02
2430000	8.315.325,44	-55.380,54	0,00	0,00	8.259.944,90
	<b>8.376.526,86</b>	<b>-58.477,46</b>	<b>5.265,32</b>	<b>131.259,10</b>	<b>8.454.573,82</b>

(2410000 sonstige unbebaute Grundstücke, 2420000 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen, 2430000 Erbbaurechtsgrundstücke)

Bei den Abgängen wurde neben den Abschreibungen ein Grundstück veräußert und ein Grundstück aus dem Anlagevermögen in das Umlaufvermögen umgebucht, da dieses im Folgejahr verkauft werden soll. Der Zugang ergibt sich aus der Aktivierung der Fahrradboxen an der Bahnhofstraße.

## 1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

### 1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen

Unter dieser Bilanzposition sind der Kindergarten in Vierbaum und das Jugendzentrum ZUFF sowie die dazugehörigen Grundstücke aktiviert.

Sachkonto SAP	Bestand am 01.01.2021	Abgänge (incl. AfA) 2021	Umbuchung 2021	Zugänge 2021	Bestand am 31.12.2021
3110000	69.365,70	0,00	0,00	0,00	69.365,70
3120000	450.618,89	-50.456,41	0,00	0,00	400.162,48
	519.984,59	-50.456,41	0,00	0,00	469.528,18

(3110000 Grundstücke Kinder- und Jugendeinrichtungen, 3120000 Gebäude und Aufbauten)

Die Veränderungen ergeben sich lediglich aus den Abschreibungen.

### 1.2.2.2. Schulen

Sämtliche Schulgebäude, Turnhallen sowie die dazugehörigen Grundstücke werden unter der Aktivposition „Schulen“ bilanziert.

Sachkonto SAP	Bestand am 01.01.2021	Abgänge (incl. AfA) 2021	Umbuchung 2021	Zugänge 2021	Bestand am 31.12.2021
3210000	6.209.418,00	0,00	0,00	0,00	6.209.418,00
3220000	31.524.652,85	-1.288.083,53	0,00	251.061,92	30.487.631,24
	37.734.070,85	-1.288.083,53	0,00	251.061,92	36.697.049,24

(3210000 Grundstücke Schulen, 3220000 Gebäude und Aufbauten)

In 2021 wurden u. a. folgende Baumaßnahmen fertiggestellt und aktiviert / nachaktiviert:

- Erweiterung / Umbau Mensa Grundschule St. Peter
- Sanierung Amplonius-Gymnasium
- Fahrradabstellanlage Grundschule Grote Gert

Die Abschreibungen belaufen sich in dieser Bilanzposition auf 1.250.473,51 EUR. Bei einem Abgleich der Gebäude zwischen dem Fachbereich Immobilienwirtschaft und der Anlagenbuchhaltung ist aufgefallen, dass der Pavillon am Schulzentrum noch im System geführt wurde. Dieser wurde nachträglich aus der Anlagenbuchhaltung ausgebucht.

### 1.2.2.3 Wohnbauten

Die Stadt Rheinberg ist im Besitz mehrerer Wohnhäuser. Unter dieser Bilanzposition werden sowohl die Wohnhäuser als auch die dazugehörigen Grundstücke bilanziert.

Sachkonto SAP	Bestand am <b>01.01.2021</b>	Abgänge (incl. AfA) <b>2021</b>	Umbuchung <b>2021</b>	Zugänge <b>2021</b>	Bestand am <b>31.12.2021</b>
3310000	540.019,00	0,00	0,00	0,00	540.019,00
3320000	367.468,83	-59.116,42	0,00	0,00	308.352,41
	<b>907.487,83</b>	<b>-59.116,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848.371,41</b>

(3310000 Grundstücke Wohnbauten, 3320000 Gebäude und Aufbauten)

Bei den Abgängen ist neben den Abschreibungen der Abriss des Wohnhauses an der Xantener Straße verbucht worden.

### 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

Es handelt sich um kommunal-nutzungsorientierte Gebäude. Hierzu zählen das Stadthaus, die Stadtbücherei, die Musikschule, Begegnungsstätten, Veranstaltungsgebäude, Feuerwehrgereätehäuser, Pumpstationen, das städtische Schwimmbad, Obdachlosenunterkünfte und Asylheime sowie die dazugehörigen Grundstücke.

Sachkonto SAP	Bestand am <b>01.01.2021</b>	Abgänge (incl. AfA) <b>2021</b>	Umbuchung <b>2021</b>	Zugänge <b>2021</b>	Bestand am <b>31.12.2021</b>
3410000	2.060.322,90	0,00	0,00	0,00	2.060.322,90
3420000	21.824.883,07	-674.174,44	0,00	0,00	21.150.708,63
	<b>23.885.205,97</b>	<b>-674.174,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.211.031,53</b>

(3410000 Grundstücke Dienst- und Geschäftsgebäude, 3420000 Gebäude und Aufbauten)

In 2021 haben sich neben den Abschreibungen keine weiteren Änderungen ergeben.

## 1.2.3 Infrastrukturvermögen

### 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Unter dieser Position wurde der Festwert Gemeindestraßen sowie alle Grundstücke aktiviert, auf denen Straßen, Wege und Plätze liegen. Das Straßenbegleitgrün wurde nach dem pauschalierten Festwertverfahren bewertet. Eine Anpassung wurde nicht vorgenommen, da die quantitative Veränderung 10 v. H. nicht überschritten hat.

## V. Anhang zum Jahresabschluss 2021 der Stadt Rheinberg

Sachkonto SAP	Bestand am <b>01.01.2021</b>	Abgänge <b>2021</b>	Umbuchung <b>2021</b>	Zugänge <b>2021</b>	Bestand am <b>31.12.2021</b>
4110000	18.422.485,42	-4.588,62	264,94	4.976,49	18.423.138,23
	18.422.485,42	-4.588,62	264,94	4.976,49	18.423.138,23

(4110000 Grund und Boden Infrastrukturvermögen)

Hier wurden diverse Mitteilungen des Katasteramtes des Kreises Wesel aufgrund von Veräußerungen, Ankäufen, Neuvermessungen etc. verbucht.

### 1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Die Bilanzposition hat sich im Haushaltsjahr wie folgt entwickelt:

Sachkonto SAP	Bestand am <b>01.01.2021</b>	Abgänge (incl. Afa) <b>2021</b>	Umbuchung <b>2021</b>	Zugänge <b>2021</b>	Bestand am <b>31.12.2021</b>
4210000	645.681,21	-28.618,99	0,00	0,00	617.062,22
	674.300,17	-28.618,96	0,00	0,00	617.062,22

(4210000 Brücken und Tunnel)

Bei dieser Bilanzposition wurden lediglich die Abschreibungen verbucht.

### 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigung

Unter dieser Bilanzposition werden alle Abwasserkanäle, Grundstücksanschlüsse, Schächte, Pumpanlagen und sonstige Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen aktiviert.

Sachkonto SAP	Bestand am <b>01.01.2021</b>	Abgänge (incl. AfA) <b>2021</b>	Umbuchung <b>2021</b>	Zugänge <b>2021</b>	Bestand am <b>31.12.2021</b>
4410000	71.215.106,56	-2.273.172,05	2.495.087,13	1.731.798,33	73.168.819,97
	71.215.106,56	-2.273.172,05	2.495.087,13	1.731.798,33	73.168.819,97

(4410000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen)

Die Zugänge und Umbuchungen ergeben sich aus den Aktivierungen von fertiggestellten Kanalbaumaßnahmen, die Abgänge aus den Abschreibungen und den Abgängen von Altanlagen. In 2021 wurden u. a. Kanalbaumaßnahmen an der Kamper Straße, von-Büllingen-Straße verschiedene Straßen in Millingen und am Annaberg abgerechnet. Außerdem wurden mehrere Pumpen in Pumpanlagen ausgetauscht.

### 1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Unter dieser Position wird neben den Straßen, Wegen und Plätzen auch die Straßenbeleuchtung erfasst.

Sachkonto SAP	Bestand am <b>01.01.2021</b>	Abgänge (AfA) <b>2021</b>	Umbuchung <b>2021</b>	Zugänge <b>2021</b>	Bestand am <b>31.12.2021</b>
4510000	35.950.982,12	-2.355.339,00	921.665,04	1.058.628,50	35.575.936,66
	35.950.982,12	-2.355.339,00	921.665,04	1.058.628,50	35.575.936,66

(4510000 Straßen, Wege, Plätze etc.)

Hier wurden diverse Straßenbaumaßnahmen aktiviert. U. a. wurden folgende Straßen saniert bzw. erneuert: Kirchweg, Parkplatz am Nordwall, Xantener Straße Rad- und Gehweg, Wallacher Straße, und diverse Straßen am Annaberg. Die Abgänge ergeben sich zum einen aus den Abschreibungen und zum anderen aus Verschrottungen der Altanlagen. Allein die Abschreibungen belaufen sich auf 2.254.533,18 EUR

### 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Zu dieser Position gehören die Wartehallen, Lärmschutzwände und der Fahrgaststeiger in Orsoy.

Sachkonto SAP	Bestand am <b>01.01.2021</b>	Abgänge (incl. AfA) <b>2021</b>	Umbuchung <b>2021</b>	Zugänge <b>2021</b>	Bestand am <b>31.12.2021</b>
4610000	1.789.179,28	-70.196,81	347.614,66	1.751,75	2.068.348,88
	1.789.179,28	-70.196,81	347.614,66	1.751,75	2.068.348,88

(4610000 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens)

Die Abschreibungen belaufen sich auf 70.196,81 EUR. Bei den Umbuchungen handelt es sich um Umbuchungen aus der Bilanzposition Anlagen im Bau. Hier wurden eine Lärmschutzwand, ein Deichschaugraben und eine Wartehalle aktiviert.

### 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Unter dieser Bilanzposition werden die Bootseinlassstelle in Borth, die Betriebsgebäude des Dienstleistungsbetriebes, die Wohnhäuser an der Schulstraße, der Turm am Feuerwehrgerätehaus in Orsoy sowie das Feuerwehrgerätehaus in Millingen erfasst.



## V. Anhang zum Jahresabschluss 2021 der Stadt Rheinberg

Sachkonto SAP	Bestand am 01.01.2021	Abgänge (incl. AfA) 2021	Umbuchung 2021	Zugänge 2021	Bestand am 31.12.2021
5110000	1.606.872,78	-80.184,22	0,00	0,00	1.526.688,56
	1.606.872,78	-80.184,22	0,00	0,00	1.526.688,56

(5110000 Bauten auf fremdem Grund und Boden)

### 1.2.5 Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler

Hierunter sind alle Kunstgegenstände (Bilder, Münzen, Medaillen, Museumsbestände sowie Kupferstiche) der Stadt Rheinberg aktiviert.

Sachkonto SAP	Bestand am 01.01.2021	Abgänge (incl. AfA) 2021	Umbuchung 2021	Zugänge 2021	Bestand am 31.12.2021
6110000	269.509,00	0,00	0,00	541,00	269.509,00
6910000	4.005,00	0,00	0,00	0,00	4.005,00
	273.514,00	0,00	0,00	541,00	273.514,00

(6110000 Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler, 6910000 sonstige Kulturdenkmäler)

### 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

In dieser Bilanzposition werden u. a. Abwasserpumpen in Pumpanlagen, Feuerwehrfahrzeuge, technische Geräte in Feuerwehrgerätekäusern, Sirenen, Parkscheinautomaten und sonstige technische Anlagen bilanziert.

Sachkonto SAP	Bestand am 01.01.2021	Abgänge (incl. AfA) 2021	Umbuchung 2021	Zugänge 2021	Bestand am 31.12.2021
7110000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7210000	2.264.567,28	-297.877,97	462.388,05	955.108,91	3.384.186,27
7310000	0,00	-2.741,04	1.778,40	50.849,64	49.887,00
7510000	2.331.725,98	-228.910,90	0,00	16.092,99	2.118.908,07
	4.596.293,26	-529.529,91	464.166,45	1.022.051,54	5.552.981,34

(7110000 Maschinen, 7210000 technische Anlagen, 7510000 Fahrzeuge)

In 2021 wurden u. a. in mehreren Pumpanlagen Pumpen erneuert. Allein in der HWP Am Deich wurden hier über 1,2 Mio. EUR investiert. Bei den Fahrzeugen wurden vier Lastenräder angeschafft. Bei den Abgängen wurden nur die Abschreibungen verbucht.

### 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung umfasst alle Einrichtungsgegenstände der gesamten städtischen Verwaltung (u.a. Büroausstattung), der Schulen (Grund- und Fachausstattung), der Bücherei sowie der sonstigen städtischen Einrichtungen, sofern sie nicht einer anderen Bilanzposition zugeordnet werden können.

Sachkonto SAP	Bestand am <b>01.01.2021</b>	Abgänge (incl. AfA) <b>2021</b>	Umbuchung <b>2021</b>	Zugänge <b>2021</b>	Bestand am <b>31.12.2019</b>
8210000	3.090.760,17	-500.122,14	0,00	1.266.568,15	3.857.206,18
	3.090.760,17	-500.122,14	0,00	1.266.568,15	3.857.206,18

(8210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung)

Im Haushaltsjahr 2021 wurden u. a. weitere Anschaffungen für die IT-Ausstattung der Rheinberger Schulen getätigt. Außerdem wurden die ersten Ausstattungsgegenstände für die Fachräume in der Europaschule sowie der neuen Turnhalle angeschafft. Weiterhin wurde eine Ladesäule für E-Fahrzeuge und verschiedenes Mobiliar aktiviert.

Die Stadt Rheinberg macht von der Vereinfachungsregelung des § 35 KomHVO NRW Gebrauch, wonach für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens (wie z. B. Schulmobiliar, Büroarbeitsplätze, Turnhallenausstattung), die regelmäßig ersetzt werden und von nachrangiger Bedeutung sind, ein Festwert gebildet werden kann. Eine erneute körperliche Inventur der Festwerte hat in regelmäßigen Abständen – in der Regel alle fünf Jahre - zu erfolgen. Abhängig von den Gegebenheiten kann ein solcher Zeitraum ggf. kürzer oder länger sein.

### 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Folgende Maßnahmen wurden zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellt und werden als Anlagen im Bau bilanziert:

Sachkonto SAP	Bestand am <b>01.01.2021</b>	Abgänge <b>2021</b>	Umbuchung <b>2021</b>	Zugänge <b>2021</b>	Bestand am <b>31.12.2021</b>
9610000	19.251.158,13	0,00	-4.423.615,82	12.297.211,48	27.124.753,79
	19.251.158,13		-4.423.615,82	12.297.211,48	27.124.753,79

(9610000 Anlagen im Bau)

Bezeichnung	Betrag
Erweiterung und Umbau der Europaschule	12.452.821,14
Mehrfach-Turnhalle	5.826.345,20
Erwerb Grundstücksflächen (Ackerland)	2.677.392,03
B-Plan12 Rheinberger Straße - Straßenbau und Beleuchtung	1.942.104,84
Gelderstraße Straßenerneuerung	1.509.413,09
Altes Rathaus Umbau / Sanierung	1.346.662,31
Sicherheitsbeleuchtung/ELA-Anl.Grundsch.	447.043,86
Neubau Kindergarten Schützenstraße	171.802,07
Rathaus Orsoy Dach und Brandschutz	123.269,10
2012 Schwalbenweg - Kanalerneuerung RW	70.099,94
Rheinackerstraße SWPA	60.560,36
2012 An de Wei Kanalbau MW	62.476,73
Hesperstraße Kanalerneuerung RW	72.873,83
Sportheim Millingen -Neuerrichtung-	45.004,11
2012 Buchenstraße Kanalerneuerung SW und Straßenbau	111.645,62
Straßenbeleuchtung Erw./Ern.	15.943,85
Sonstige	189.295,71
<b>Gesamt</b>	<b>27.124.753,79</b>

### 1.3 Finanzanlagen

#### 1.3.2 Beteiligungen

Sachkonto SAP	Forderung am 01.01.2021	Abgänge /Zahlungen 2021	Umbuchungen 2021	Zugänge 2021	Forderung am 31.12.2021
11111000	2.361.237,84	0,00	0,00	0,00	2.361.237,84
	2.361.237,84	0,00	0,00	0,00	2.361.237,84

(11111000 Beteiligungen)

Die Beteiligungen setzen sich wie folgt zusammen:

Unternehmen	Betrag
Beteiligung Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co KG	120,00
Beteiligung Grafschaft Moers Siedlungs- u. WohnungsbaugmbH	278.333,37
Beteiligung Grafschafter Gewerbepark Genend	4.857,71
Beteiligung KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk	35.944,90
Beteiligung wir4 – Wirtschaftsförderung	5.001,00
Beteiligung Kommundienste Niederrhein Holding GmbH	1.985.500,03
Beteiligung VHS-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten	50.980,83
Partnerschaft Deutschland	500,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.361.237,84</b>

### 1.3.3 Sondervermögen

Im Wirtschaftsjahr ist es zu folgenden Bilanzausweisen gekommen:

Sachkonto SAP	Forderung am <b>01.01.2021</b>	Abgänge / Zahlungen <b>2021</b>	Zugänge <b>2021</b>	Forderung am <b>31.12.2021</b>
12111000	681.550,95	0,00	0,00	681.550,95
	681.550,95	0,00	0,00	681.550,95

(12111000 Sondervermögen, hier Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg)

### 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Im Wirtschaftsjahr ist es zu folgenden Bilanzausweisen gekommen:

Sachkonto SAP	Bestand/Wert am <b>01.01.2021</b>	Abgänge <b>2021</b>	Zugänge <b>2021</b>	Bestand/Wert am <b>31.12.2021</b>
14110000	3.164.730,84	0,00	0,00	3.164.730,84
	3.164.730,84	0,00	0,00	3.164.730,84

(14110000 Wertpapiere des Anlagevermögens, hier KVR Fonds)

### 1.3.5 Ausleihungen

Bei den Ausleihungen handelt es sich um Kredite der Stadt Rheinberg an Dritte

#### 1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Diese liegen bei der Stadt Rheinberg im Wirtschaftsjahr nicht vor.

#### 1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen

Sachkonto SAP	Forderung am <b>01.01.2021</b>	Abgänge / Zahlungen <b>2021</b>	Zugänge <b>2021</b>	Forderung am <b>31.12.2021</b>
13310000	20.829,31	0,00	0,00	20.829,31
13310000	225.138,40	0,00	0,00	225.138,40
	245.967,71	0,00	0,00	245.967,71

(13310000 Ausleihungen, hier Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co KG und Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH)

### 1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen

Diese lagen im Berichtsjahr nicht vor.

### 1.3.5.4 sonstige Ausleihungen

Sachkonto SAP	Forderung am 01.01.2021	Abgänge / Zahlungen 2021	Zugänge 2021	Forderung am 31.12.2021
13510000	170.500,00	0,00	0,00	170.500,00
	275,00	0,00	0,00	275,00
	170.775,00	-620,00	0,00	170.775,00

(13510000 sonstige Ausleihungen, hier Wohnungsgenossenschaft Rheinberg eG und Volksbank Niederrhein eG)

## 2. Umlaufvermögen

### 2.1 Vorräte

#### 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren

Unter dieser Position werden zum Verkauf vorgesehene, voll erschlossene Baugrundstücke bilanziert.

Sachkonto SAP	Bestand am 01.01.2021	Abgänge / Zahlungen 2021	Umbu- chung 2021	Zugänge 2021	Bestand am 31.12.2021
15113100	439.351,76	-234.999,24	77.116,54	0,00	281.469,06
15113102	0,00	0,00		0,00	0,00
	439.351,76	-234.999,24		0,00	281.469,06

(15113100 Bauland, 15113102 Bauland Umlegungsverfahren U7/11)

Hierher werden zur Veräußerung stehende Grundstücke und Gebäude aus dem Anlagevermögen umgebucht. Außerdem wurden hier vier Grundstücke veräußert.

## 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In dieser Bilanzposition werden die Zahlungsansprüche gegenüber Dritten aufgeführt.

Art der Forderung	EUR
Gebühren	585.467,71
Beiträge	63.132,24
Steuern	2.101.773,53
Transferleistungen	1.245.490,00
sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.426.798,83
privatrechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich	1.257.677,87
privatrechtliche Forderungen gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.355,51
privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00
privatrechtliche Forderungen gegenüber Beteiligungen	252.469,02
privatrechtliche Forderungen gegenüber Sondervermögen	0,00
sonstige privatrechtliche Forderungen	- 583,29
sonstige Vermögensgegenstände	107.520,95
<b>Gesamtsumme</b>	<b>8.043.102,37</b>

(Sachkonten 16100000 bis 17999999)

Der Forderungsspiegel ist als Anlage 2 beigefügt.

## 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die Stadt Rheinberg ist nicht im Besitz von Wertpapieren im Umlaufvermögen.

## 2.4 Liquide Mittel

In der Bilanzposition „Liquide Mittel“ werden u. a. die Konten sowie die Barkassen der Stadt Rheinberg geführt. Die Salden werden durch die Banken bzw. Kontoauszüge zum 31.12.2021 bestätigt.

## V. Anhang zum Jahresabschluss 2021 der Stadt Rheinberg

Bezeichnung Kreditinstitut und Konto	Stand in EUR am <b>01.01.2021</b>	Abgänge in EUR <b>2021</b>	Zugänge in EUR <b>2021</b>	Stand am <b>31.12.2021</b>
Sparkasse	1.872.550,97	-119.817.883,32	123.452.583,48	5.507.251,13
SPK Auszahlungslauf (DTA)	-159.729,71	-87.517.767,27	87.647.756,38	-29.740,60
SPK Scheck Eingang	0,00	-9.204,06	9.241,06	37,00
SPK Abbuchungslauf	0,00	-39.900.707,83	39.909.900,96	9.193,13
SPK Tagesgeldkonto	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Volksbank	11.586.530,46	-18.078.972,64	6.775.085,54	282.643,36
Deutsche Bank	1.997.260,01	-13.230.453,76	13.312.846,38	2.079.652,63
Unicredit Giro	0,00	0,00	0,00	0,00
SPK Asyl	30.772,84	-3.038,95	2.987,00	30.720,89
SPK Asyl Scheck Ausgang	-412,00	-2.884,00	3.296,00	0,00
SPK - FG Kulturfonds	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Banküberstellung	-103,00	-56.898.664,91	56.898.767,91	0,00
Kassenbestand	4.183,35	-95.285,25	97.615,70	6.513,80
Verrechnungskonto BüBo	0,00	-173.998,15	168.129,65	-5.868,50
	<b>15.342.052,92</b>	<b>-335.738.860,14</b>	<b>328.278.210,06</b>	<b>7.881.402,84</b>

(Sachkonten 18110100 bis 18310000)

### 3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Gem. § 43 Abs. 1 KomHVO NRW sind als aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben anzusetzen, soweit diese Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Sachkonto	RAP am <b>01.01.2021</b>	Abgänge (Inanspruchnahme) <b>2021</b>	Zugänge <b>2021</b>	RAP am <b>31.12.2021</b>
SAP	<b>01.01.2021</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>	<b>31.12.2021</b>
19010000	399.656,51	-399.656,51	162.639,83	162.639,83
19110000	202.182,16	-395.593,29	386.822,26	193.411,13
19111000	3.840.850,16	-550.138,99	587.023,05	3.877.734,22
	<b>4.442.688,83</b>	<b>-1.345.388,79</b>	<b>1.136.485,14</b>	<b>4.233.785,18</b>

(19010000 ARAP allgemein, 19110000 ARAP Beamtenbezüge, 19111000 ARAP geleistete Investitionsförderungen)

## PASSIVA

### 1. Eigenkapital

#### 1.1 Allgemeine Rücklage

Die Bilanzposition hat sich wie folgt verändert:

Bestand am <b>01.01.2021</b>	Abgänge <b>2021</b>	Veränderungen (§ 44 KomHVO) <b>2021</b>	Umbuchung <b>2021</b>	Zugänge <b>2021</b>	Bestand am <b>31.12.2021</b>
71.034.668,64	-72.333,36	-359.802,10	0,00	0,00	70.602.533,18

Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW sowie aus der Veränderung von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Folgende Verrechnungen wurden in 2021 vorgenommen:

./. Korrekturen	18.818,59 EUR
+ Erträge aus Grundstücksveräußerungen über Buchwert	23.518,98 EUR
+ Erträge aus Veräußerung von Anlagevermögen	0,00 EUR
./. Aufwand aus Veräußerung von Anlagevermögen	3.364,74 EUR
+ sonstige Erträge (Auflösung Sonderposten aus Abgang Anlagevermögen)	326.585,52 EUR
./. sonstige Aufwendungen (Abgang Anlagevermögen z. B. bei Verschrottung)	760.056,63 EUR
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-432.135,46 EUR</b>

Die Entwicklung der Rücklagen sind dem Eigenkapitalpiegel in Anlage 3 zu entnehmen.

#### 1.2 Sonderrücklagen

Die Stadt Rheinberg hat keine Sonderrücklagen gebildet.

#### 1.3 Ausgleichsrücklage

Bestand am <b>01.01.2021</b>	Abgänge <b>2021</b>	Veränderun- gen § 44 KomHVO <b>2021</b>	Umbuchung <b>2021</b>	Zugänge <b>2021</b>	Bestand am <b>31.12.2021</b>
12.964.446,83	-2.310.935,69	0,00	0,00	0,00	10.653.511,14

Gemäß dem Verwendungsbeschluss für den Jahresabschluss 2019 wurden der Ausgleichsrücklage 2.310.935,69 EUR entnommen.



#### 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss 2021 beläuft sich auf 1.216.325,42 EUR.

Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	Bestand am 01.01.2021	Umbuchung 2021	Bestand am 31.12.2021
Jahresfehlbetrag 2019	-2.310.935,69	2.310.935,69	0,00
Jahresüberschuss 2020	348.342,32		348.342,32
Jahresüberschuss 2021		1.216.325,42	1.216.325,42
	-1.962.593,37	3.527.261,11	1.564.667,74

Die Position Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag setzt sich zum 31.12.2021 aus dem Jahresüberschuss 2020 sowie dem Jahresüberschuss 2021 zusammen. Der Verwendungsbeschluss zum Jahresabschluss 2019 wurde im Haushaltsjahr 2021 gefasst und in voller Höhe gegen die Ausgleichsrücklage gebucht. Der Verwendungsbeschluss zum Jahresabschluss 2020 wurde im Jahr 2022 gefasst. Die Umbuchung gegen die Allgemeine Rücklage sowie Ausgleichsrücklage ist somit Bestandteil des Jahresabschlusses 2022.

## 2. Sonderposten

Investiv vereinnahmte Sonderposten werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst. Beiträge und Zuwendungen, die noch keinem Vermögensgegenstand zugeordnet werden können, werden als erhaltene Anzahlungen unter der Bilanzposition 4.8 „Erhaltene Anzahlungen“ passiviert und mit Aktivierung des Vermögensgegenstandes als Sonderposten ausgewiesen. Sonderposten werden analog dem Werteverzehr des abnutzbaren Anlagegutes zeitanteilig ertragswirksam aufgelöst.

### 2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen und Beiträge für Investitionen sind Sonderposten gem. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des geförderten Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Als Zugang werden hier die einem Vermögensgegenstand zugeordneten Sonderposten ausgewiesen. Nicht zugeordnete Beträge werden unter der Bilanzposition 4.8 „Erhaltene Anzahlungen“ ausgewiesen und in den Folgejahren Investitionen zugeordnet.

**V. Anhang zum Jahresabschluss 2021 der Stadt Rheinberg**

Sonderpostenart Zuwendungen	Sonderposten am 01.01.2021	Abgänge 2021	Auflösung (ggf. Erträge) 2021	Zugänge 2021	Sonderposten Am 31.12.2021
Bund	1.015.190,97	0,00	-71.401,60	0,00	943.789,37
Land	42.473.583,63	0,00	-2.111.053,02	1.856.318,82	42.218.849,43
Kommunen	138.723,89	0,00	-5.722,95	0,00	133.000,94
Zweckverbände	87.686,18	0,00	-2.260,02	0,00	85.426,16
sonst. öfftl. Bereich	2.202,95	0,00	-600,80	0,00	1.602,15
sonst. öfftl. Son- dervermögen	181.293,53	0,00	-8.027,67	0,00	235.040,27
private Unterneh- men	625.983,31	0,00	-23.957,25	61.891,75	633.917,81
übrige Bereiche	77.517,67	0,00	-3.529,28	43.193,14	117.181,53
	<b>44.602.182,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.226.552,59</b>	<b>1.961.403,71</b>	<b>44.398.807,66</b>

(Sachkonten 23110000 bis 23190000)

Im Berichtszeitraum hat die Stadt Rheinberg folgende pauschale und zweckgebundene Zuwendungen erhalten:

Investitionspauschale	1.818.561,38
Sportpauschale	100.180,00
Schulpauschale	941.712,00
Feuerschutzpauschale	78.687,02
Landeszuwendung BGA GS Am Deich	33.464,12
Landeszuwendung BGA GS Am Rheinbogen	82.651,22
Landeszuwendung BGA GS St. Peter	43.446,19
Landeszuwendung BGA GS Am Bienenhaus	26.833,59
Landeszuwendung BGA Gymnasium	13.473,14
Landeszuwendung BGA Gemeinschaftsschule	109.372,18
Zuwendung BGA städt. Kindergarten	13.500,00
Zuwendung BGA Kindertagespflegestützpunkt	4.500,00
Zuwendung Altes Rathaus	854.722,80
Landeszuwendung Großer Markt Kirchenvorplatz	22.830,40
Landeszuwendung Großer Markt	28.792,20
Landeszuwendung Anschaffung Lastenräder	11.260,00
Landeszuwendung Holz-/Fischmarkt Straßenerneuerung	89.047,25
Landeszuwendung Xantener Str. Geh-/Radwegerneuerung	40.670,95
Landeszuwendung Wallacher Straße Deckenerneuerung	212.500,00
Landeszuwendung Günter-Rehse-Weg Pump-Track	162.107,98
Zuwendung Geräte Feuerwehr	2.600,00
Eigenanteil iPads Gremienarbeit	6.148,82
Verschiedene Straßenbaubeiträge etc.	148.434,75
<b>Gesamtsumme</b>	<b>4.845.495,99</b>

Im Haushaltsjahr 2021 wurden von der Investitionspauschale 257.273,69 EUR und von der Feuerschutzpauschale 11.906,09 EUR dem neu angeschafften und hergestellten Vermögen zugeordnet. Auch hier werden nicht zugeordnete Beträge in der Bilanzposition 4.8 „Erhaltene Anzahlungen“ ausgewiesen.

## 2.2 Sonderposten für Beiträge

Sachkonto SAP	Sonderposten am 01.01.2021	Abgang 2021	Auflösung (gg. Erträge) 2021	Zugang 2021	Sonderposten Am 31.12.2021
23210000	15.310.877,62	0,00	-1.995.783,19	971.070,03	14.286.164,46
23220000	40.994.742,68	0,00	-2.296.018,68	1.108.808,83	39.807.532,83
	<b>56.305.620,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.291.801,87</b>	<b>2.079.878,86</b>	<b>54.093.697,29</b>

(23210000 Sonderposten aus Beiträgen, 23220000 Sonderposten aus Beiträgen nach KAG)

Gemäß § 45 Abs. 2 Ziffer 7 KomHVO NRW sind alle noch nicht erhobenen Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen anzugeben und zu erläutern:

Maßnahme	zu erwartende Beiträge, ca.
Xantener Straße - Geh- und Radwegerneuerung	40.000,00
Gelderstraße	430.000,00

## 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Die Verpflichtung zur Bilanzierung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich ergibt sich aus dem § 44 Abs. 6 KomHVO NRW. Da die Gemeinde gemäß § 6 Kommunalabgabengesetzes (KAG) verpflichtet ist, Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen in die Gebührenkalkulation der folgenden vier Jahre einzustellen, müssen entstandene Kostenüberdeckungen auch in der Bilanz ausgewiesen werden. Kostenunterdeckungen sind nicht in der Bilanz auszuweisen, jedoch im Anhang anzugeben.

Kostenrechnende Einrichtung	Sonderpos- ten am 01.01.2021	Auflösung (gg. Erträge) 2021	Zuführung 2021	Sonderposten Am 31.12.2021
Straßenreinigung	20.140,88			20.140,88
Abfallentsorgung	399.982,74	-34.425,51	126.719,66	492.276,89
Abwassergebühren	800.713,05	-281.729,00	259.350,90	778.334,95
	<b>1.220.836,67</b>	<b>-316.154,51</b>	<b>386.070,56</b>	<b>1.290.752,72</b>

(23310000 Sonderposten Gebührenaussgleich KAG)

Die Nachkalkulationen 2021 der Gebührenhaushalte kamen zu folgendem Ergebnis:

Straßenreinigung:	Unterdeckung	15.814,84 EUR
Abfallentsorgung:	Überdeckung	126.719,66 EUR
Abwassergebühren:	Überdeckung	259.350,90 EUR

In den Nachkalkulationen wurden folgende Beträge aus Vorjahren berücksichtigt:

Abfallentsorgung:	aus 2017	34.425,51 EUR
Abwassergebühren:	aus 2019	281.729,00 EUR

## 2.4 Sonstige Sonderposten

Sachkonto SAP	Sonderpos- ten am 01.01.2021	Abgang 2021	Aufl. (gg. Erträge) 2021	Zugänge 2021	Sonderposten am 31.12.2021
23910000	1.668.263,77	0,00	-212.269,23	1.221.544,50	2.677.539,04
	1.668.263,77	0,00	-212.269,23	1.221.544,50	2.677.539,04

(23910000 Sonderposten aus Schenkung/Übertragung)

## 3. Rückstellungen

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften entsprechend § 37 KomHVO NRW zu bilden. Die Rückstellungen sind dem Rückstellungsspiegel in Anlage 5 zu entnehmen.

### 3.1 Pensions- und Beihilferückstellungen

Sach- konto SAP	Rückstellung am 01.01.2021	Auflösung (gg. Er- träge) 2021	Inanspruch- nahme 2021	Zugänge 2021	Rückstellung Am 31.12.2021
25110000	29.430.291,00	0,00	-245.088,00	1.213.437,00	30.398.640,00
25120000	7.849.504,00	0,00	-4.361,00	424.249,00	8.269.392,00
	37.279.795,00	0,00	-249.449,00	1.637.686,00	38.668.032,00

(25110000 Pensionsrückstellungen, 25120000 Beihilferückstellungen)

Die Höhe der in die Rückstellung einzustellenden Pensions- und Beihilfeverpflichtungen wurde durch eine versicherungsmathematische Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse Köln zum Stichtag 31.12.2021 bestimmt. Bewertet wurden die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen gegenüber aktiven Beamten sowie Versorgungsempfängern. Bei der Berechnung der Rückstellungen wurden die Fälle gem. § 107 b BeamtVG (Dienstherrenwechsel) berücksichtigt. Diese wurden unter der Position 3.4 „Sonstige Rückstellungen“ ausgewiesen. Eine evtl.

Forderung gegenüber den abgebenden Dienstherrn wurde als „sonstige öffentlich-rechtliche Forderung“ ausgewiesen.

### 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Die Stadt Rheinberg ist nicht im Besitz von Deponien und Altlasten.

### 3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW ist die Gemeinde verpflichtet Instandhaltungsrückstellungen zu bilden. Mit der Verpflichtung der Gemeinde, ihre für die Aufgabenerfüllung benötigten Vermögensgegenstände pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten undutzungsgemäß instand zu halten, soll dem Verfall von gemeindlichen Vermögensgegenständen entgegengewirkt werden, um auch insoweit die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu sichern. Die Gemeinde wird deshalb durch die Vorschrift ausdrücklich verpflichtet, bei einer im Haushaltsjahr unterlassenen Instandhaltung von gemeindlichen Sachanlagen in ihrer Bilanz entsprechende Rückstellungen anzusetzen, wenn die Nachholung der Instandhaltung erforderlich und hinreichend konkret beabsichtigt ist und die Instandhaltung als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Maßnahme	Rückstellung zum 01.01.2021	Auflösung	Inanspruchnahme	Zugänge	Rückstellung zum 31.12.2021
Gymnasium; Parkettboden	248.406,07				248.406,07
Europaschule Brandschutz	898.620,44		-75.441,62		823.178,82
Rathaus Orsoy Innensanierung	696.786,45				696.786,45
Zuff; Erneuerung der Fenster	48.000,00				48.000,00
Th Borth; Erneuerung zweier Gerätetore	15.000,00		-15.000,00		0,00
Hallenbad; Erneuerung Schaltschrank Gebäudeleittechnik	35.000,00	-5.064,95	-29.935,05		0,00
Freibad; Ertüchtigung Chlorungsanlage	100.000,00	-6.528,02	-93.471,98		0,00
Stadthaus; Sanierung Verrohrung der Dacheinläufe	107.000,00	-11.740,50	-95.259,50		0,00
Mängelbeseitigung				55.318,07	55.318,07
Sickerschächte Millingen und Alpsray Kiesaustausch	118.356,88	-118.356,88			0,00
Schachtsanierung Borth und Millingen	60.209,41	-60.209,41			0,00
Annastraße Radweg Oberflächenerneuerung (Dr. Aloys-Wittrup-Str. bis Kiefenstr. Beidseitig)	18.493,71	-18.493,71			0,00
Xantener Str. Radweg Oberflächenerneuerung	39.385,23	-39.385,23			0,00

## V. Anhang zum Jahresabschluss 2021 der Stadt Rheinberg

(Zufahrt Sportplatz bis Räu- berstege)					
Schachtsanierung Rhein- berg Innenstadt	139.642,99				139.642,99
Xantener Str. Radweg Oberflächenenerneuerung (östliche Seite)	250.000,00	-250.000,00			0,00
Elverich Deckenüberzug	35.663,95	-35.663,95			0,00
Von-Büllingen-Str. Oberflä- chenüberzug von Rheinkamper Str. bis Flie- derstraße	30.000,00				30.000,00
Am Busch Oberflächen- überzug	10.000,00				10.000,00
Schwimmkörper Orsoy In- standsetzung				110.000,00	110.000,00
<b>Summen</b>	<b>2.850.565,13</b>	<b>-545.442,65</b>	<b>-309.108,15</b>	<b>165.318,07</b>	<b>2.161.332,40</b>

Bei einer zu geringen Rückstellung belastet der Mehraufwand das laufende Haushaltsjahr. Wurde die Rückstellung zu hoch gebildet, erfolgt eine ertragswirksame Auflösung ebenfalls im laufenden Haushaltsjahr.

### 3.4 Sonstige Rückstellungen

Bezeichnung der Rückstel- lung	Auflösung		Inanspruch- nahme (gg. Aufwand) 2021	Zugänge 2021	am 31.12.2021
	Bestand am 01.01.2021	(gg. Erträge) 2021			
sonstige Rückstellungen	4.683.400,47	-4.616,47	-4.676.784,00	3.574.031,31	3.576.031,31
Rückstellung nach § 107 b BeamVG	355.919,00	0,00	0,00	21.395,00	377.314,00
Rückstellung für Altersteil- zeit	439.121,67	0,00	-88.842,33	153.361,75	503.641,09
Rückstellung für nicht be- anspr. Urlaubs. u. Arbeits- zeitguthaben	1.437.170,12	0,00	0,00	127.115,03	1.564.285,15
Rückstellung f. fehlende Eingangsrechnungen	98.630,85	-93.256,68	-5.374,17	251.987,75	251.987,75
Rückstellung für Verlust- ausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen GPA-Prü- fungen	132.768,00	0,00	-41.319,60	21.822,00	113.270,40
Verfahrensrückstellungen	305.901,07	0,00	-11.176,02	302.233,00	596.958,05
	<b>7.452.911,18</b>	<b>-9.990,64</b>	<b>-4.923.411,25</b>	<b>4.454.656,37</b>	<b>6.983.487,75</b>

Als sonstige Rückstellungen wurden gem. § 37 Abs. 5 KomHVO NRW Verpflichtungen ausgewiesen, die dem Grunde oder der Höhe nach ungewiss sind, deren Entstehung aber wahrscheinlich ist. Das heißt, deren zukünftige Inanspruchnahme wird voraussichtlich erfolgen. Die wirtschaftliche Ursache lag vor dem Bilanzstichtag.

#### 4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Eine Übersicht der Verbindlichkeiten kann dem Verbindlichkeitspiegel in Anlage 6 entnommen werden.

##### 4.1 Anleihen

Die Stadt Rheinberg ist nicht im Besitz von Anleihen.

##### 4.2 Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten vom privaten Kreditmarkt

Die Bilanzposition hat sich wie folgt im Wirtschaftsjahr entwickelt:

Sachkonto SAP	Verbindlichkeit am 01.01.2021	Abgänge / Zahlungen 2021	Zugänge 2021	Verbindlichkeit am 31.12.2021
32573013	2.110.835,57	-122.808,51		1.988.027,06
32573021	2.384.725,68	-2.384.725,68		0,00
32573049	0,00	-36.247,82	2.384.725,00	2.348.477,18
32573021	15.083,15	-3.016,62		12.066,53
32573022	3.505.443,50	-253.227,63		3.252.215,87
32573026	28.160,00	-1.760,00		26.400,00
32573027	41.600,00	-2.600,00		39.000,00
32573028	40.320,00	-2.520,00		37.800,00
32573033	481.332,72	-141.143,70		340.189,02
32573034	2.744.881,92	-95.372,58		2.649.509,34
32573035	304.128,06	-64.000,00		240.128,06
32573036	1.494.093,39	-195.475,00		1.298.618,39
32573037	1.676.831,87	-49.943,43		1.626.888,44
32573038	3.179.335,56	-199.402,48		2.979.933,08
32573039	2.597.509,35	-128.000,10		2.469.509,25
32573040	39.070,00	-2.372,00		36.698,00
32573041	82.500,00	-5.000,00		77.500,00
32573042	3.600,00	-212,00		3.388,00
32573043	2.042.639,59	-101.824,74		1.940.814,85
32573044	122.536,41	-7.120,00		115.416,41

## V. Anhang zum Jahresabschluss 2021 der Stadt Rheinberg

32573045	10.963,59	-640,00		10.323,59
32573046	140.720,00	-8.160,00		132.560,00
32573047	235.832,00	-12.960,00		222.872,00
32573048	101.552,00	-4.020,00		97.532,00
	<b>23.383.694,36</b>	<b>-3.822.552,29</b>	<b>2.384.725,00</b>	<b>21.945.867,07</b>

### 4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

Sachkonto SAP	Verbindlichkeit am 01.01.2021	Abgänge / Zahlungen 2021	Zugänge 2021	Verbindlichkeit am 31.12.2021
33171002			4.500.000,00	4.500.000,00
33171035	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00
33171048	133.340,00	-8.240,00	0,00	125.100,00
33171050	91.690,00	-5.320,00	0,00	86.370,00
33171051	103.200,00	-5.600,00	0,00	97.600,00
33171053	250.000,00	-9.870,00	0,00	240.130,00
	<b>4.578.230,00</b>	<b>-4.029.030,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>5.049.200,00</b>

Der Höchstbetrag gem. § 5 Haushaltssatzung 2021 von 30.000.000,00 EUR wurde nicht überschritten.

### 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Solche Vorgänge liegen bei der Stadt Rheinberg nicht vor.

### 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen aufgrund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die Erbringung der eigenen (Gegen-)Leistung (z. B. die Zahlung für die empfangene Leistung) noch aussteht.

Sachkonto SAP	Verbindlichkeit am 01.01.2021	Abgänge/ Zah- lungen 2021	Zugänge 2021	Verbindlichkeit am 31.12.2021
35100000	2.067.280,44	-31.600.754,84	32.604.232,00	3.070.757,60
35100099	6.716,70	-6.716,70	1.190,07	1.190,07
	<b>2.073.997,14</b>	<b>-31.607.471,54</b>	<b>32.605.422,07</b>	<b>3.071.947,67</b>



(35100000 div. Lieferungen u. Leistungen, 35100099 Umgliederung Debitoren Kreditoren)

#### 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Hierunter fallen Verpflichtungen der Gemeinde, die aus der Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Gemeinde gegenübersteht, entstanden sind. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsfällen, nicht auf Leistungsaustausch und werden im Rahmen der Haushaltswirtschaft als Transfererträge bzw. auch als Transferaufwendungen erfasst.

Sachkonto SAP	Verbindlichkeit am 01.01.2021	Abgänge/ Zah- lungen 2021	Zugänge 2021	Verbindlich- keit am 31.12.2021
36100000	378.546,37	-43.588.815,48	43.398.928,99	188.659,88
36100099	48.158,13	-48.158,13	5.898,50	5.898,50
36101000	418.882,41	-418.882,41	240.545,71	240.545,71
	<b>845.586,91</b>	<b>-44.055.856,02</b>	<b>43.645.373,20</b>	<b>435.104,09</b>

(36100000 Verbindlichkeiten (VB) aus Transferleistungen, 36110099 Umgliederung VB aus Transferleistungen, 36101000 VB wirtschaftlichen Jugendhilfe)

#### 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Hierunter fallen Verbindlichkeiten, die nicht auf der Grundlage von Warengeschäften oder einem entgeltlichen Leistungsaustausch beruhen. Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören u. a. Steuerverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern aber auch Verbindlichkeiten aus Zinsen für Kredite.

Sachkonto SAP	Verbindlichkeit am 01.01.2021	Abgänge/ Zah- lungen 2021	Zugänge 2021	Verbindlichkeit am 31.12.2021
versch.	2.099.180,54	-179.029.609,88	178.696.447,18	1.766.017,84
	<b>2.099.180,54</b>	<b>-179.029.609,88</b>	<b>178.696.447,18</b>	<b>1.766.017,84</b>

#### 4.8 Erhaltene Anzahlungen

Die Gemeinde hat erhaltene investive Finanzmittel von Dritten in ihrer Bilanz grundsätzlich als erhaltene Anzahlung unter den Verbindlichkeiten anzusetzen, solange sie mit diesen Finanzmitteln noch keine aktivierungsfähigen Vermögensgegenstände angeschafft hat. Erst wenn zu einem späteren Zeitpunkt Vermögensgegenstände angeschafft bzw. hergestellt wurden, sind entsprechende Sonderposten durch Umbuchung aus der Bilanzposition 4.8 „Erhaltene Anzahlungen“ zu bilden.

## V. Anhang zum Jahresabschluss 2021 der Stadt Rheinberg

Sachkonto SAP	Verbindlichkeit am <b>01.01.2021</b>	Abgänge / Zah- lungen <b>2021</b>	Zugänge <b>2021</b>	Verbindlichkeit am <b>31.12.2021</b>
versch.	12.059.585,14	-4.845.495,99	2.304.272,43	14.600.808,70
	<b>12.059.585,14</b>	<b>-4.845.495,99</b>	<b>2.304.272,43</b>	<b>14.600.808,70</b>

### 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Gem. § 43 Abs. 3 KomHVO NRW sind als passive Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen anzusetzen, soweit diese einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Sachkonto SAP	Stand am <b>01.01.2021</b>	Abgänge <b>2021</b>	Zugänge <b>2021</b>	Stand am <b>31.12.2021</b>
39111000	918.887,51	-115.431,29	317.688,75	1.121.144,97
39112000	39.441,65	-117.398,51	98.588,90	20.632,04
39117000	4.942.807,98	-350.815,75	420.427,50	5.012.419,73
	<b>5.901.137,14</b>	<b>-583.645,55</b>	<b>836.705,15</b>	<b>6.154.196,74</b>

(39111000 geleistete Investitionsförderung, 39112000 Theaterkarten, 39117000 Friedhofsgebühren)

## D. Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung weist für das Haushaltsjahr 2021 einen Jahresüberschuss von 1.216.325,42 EUR aus. Geplant wurde ein Jahresfehlbetrag von 5.089.502 EUR.

Einige wesentliche Positionen der Ergebnisrechnung 2021 werden in ihrer Zusammensetzung erläutert. Zur besseren Einordnung der Werte werden Positionen im Zeitreihenvergleich grafisch dargestellt.

### 1. Steuern und ähnliche Abgaben (Ifd. Nr. 1 der Ergebnisrechnung)

Zu den kommunalen Steuern zählen im Wesentlichen die Realsteuern nach § 3 Abs. 2 Abgabenordnung (AO) (Gewerbe- und Grundsteuern) sowie die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer). Die übrigen Erträge werden durch sonstige Steuern und Ausgleichsleistungen erzielt.

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2021 EUR	2021 EUR	EUR
		2	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	45.022.100	52.397.248,81	7.375.148,81
	40110000 Grundsteuer A	143.000	134.499,96	-8.550,04
	40120100 Grundsteuer B	5.650.000	5.630.027,44	-19.972,56
	40130000 Gewerbesteuer	16.000.000	22.788.614,75	6.788.614,75
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.308.000	18.525.088,24	217.088,24
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.530.000	3.282.322,47	752.322,47
	40310000 Vergnügungssteuer	360.000	254.115,81	-105.884,19
	40320000 Hundesteuer	328.000	321.004,99	-6.995,01
	40510000 Leist. nach dem Familienleistungsausgleich	1.703.100	1.461.625,15	-241.474,85

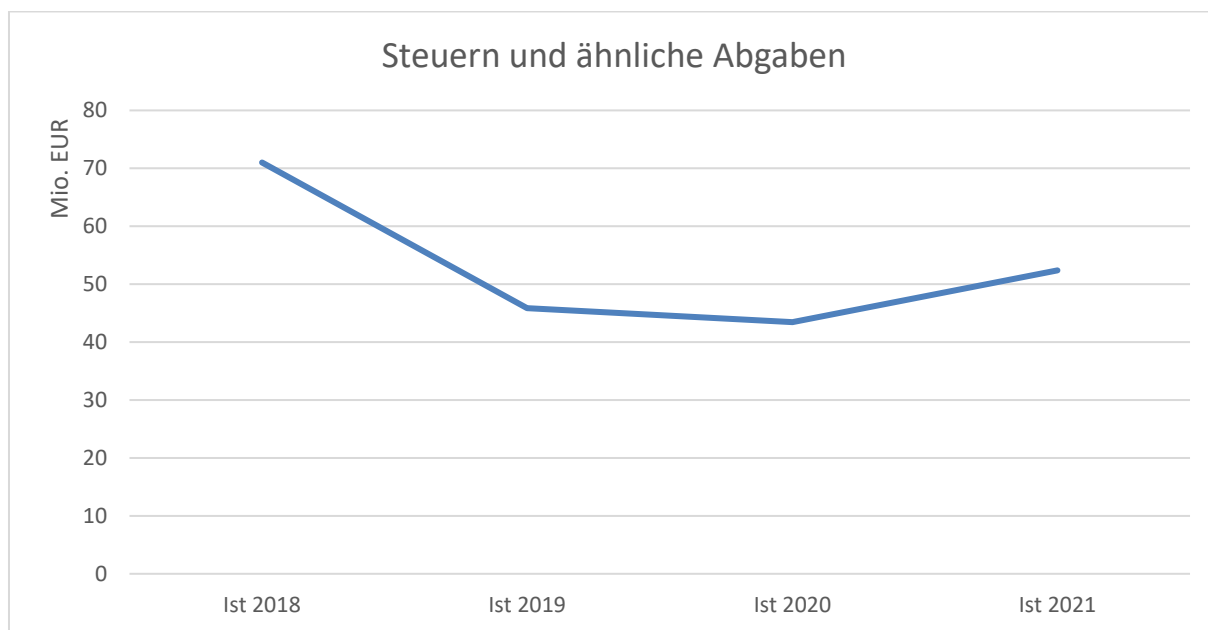
Die erheblichen Abweichungen bei den Ertragsarten Gewerbesteuer, Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sind auf die Auswirkungen der Corona-Pandemie zurückzuführen. Im Jahr 2021 haben viele Gewerbetreibende von der Möglichkeit, die Gewerbesteuervorauszahlungen zu reduzieren oder sogar auf null herabzusetzen, Gebrauch gemacht. Entsprechend diesem Vorgehen und der Weiterentwicklung der Corona-Pandemie wurden für 2021 geringere Erträge angenommen. Allerdings kam es nicht zu dem erwarteten Minderertrag der Gewerbesteuer. Vielmehr überstiegen die Gewerbesteuererträge das Niveau vor der Pandemie.

Im Vorjahr mussten aufgrund der Corona-Pandemie viele Unternehmen ihre Mitarbeitenden in Kurzarbeit schicken oder ihnen gar kündigen. Dies hat sich in 2021 wieder beruhigt und es wurde mehr Einkommensteuer erzielt, weshalb der Gemeindeanteil ebenfalls gestiegen ist. Darüber hinaus kam es im Zuge der Pandemie zu Preissteigerungen. Wider Erwarten hatte dies jedoch keine negativen Auswirkungen auf die Kaufkraft und -lust der Menschen. So konnten sogar unerwartet hohe Erträge durch die Umsatzsteuer generiert werden, die dann auch

der Stadt Rheinberg zugutegekommen sind. Entsprechend hat sich der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erhöht und liegt mit rund 752.322 EUR deutlich über den Planansatz.

Darüber hinaus war in 2021 bei den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich ein Betrag i. H. v. 241.530,86 EUR aufgrund einer Neuregelung für das Haushaltsjahr 2020 zurückzuzahlen.

Die Entwicklung der Steuern und ähnlichen Abgaben für die Jahre 2018 bis 2021 ist der folgenden Darstellung zu entnehmen:



Nachdem es im Jahr 2019 zu einem Einbruch dieser Ertragsgruppe kam, hat diese sich im Jahr 2021 wieder erholt. Die Ertragsspitze im Haushaltsjahr 2018 resultierte aus Einmaleffekten aufgrund außerordentlich hoher Gewerbesteuernachzahlungen für Vorjahre, die keine Auswirkungen auf zukünftige Zahlungen besaßen.

## 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Ifd. Nr. 2 der Ergebnisrechnung)

Zu den Zuwendungen gehören Zuweisungen und Zuschüsse des öffentlichen und privaten Bereichs, die nicht ausdrücklich für Investitionsmaßnahmen bestimmt sind. Eine wesentliche Rolle spielen hier die Landeszuweisungen für die Kinderbetreuungsangebote sowie die Schlüsselzuweisungen vom Land im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches.

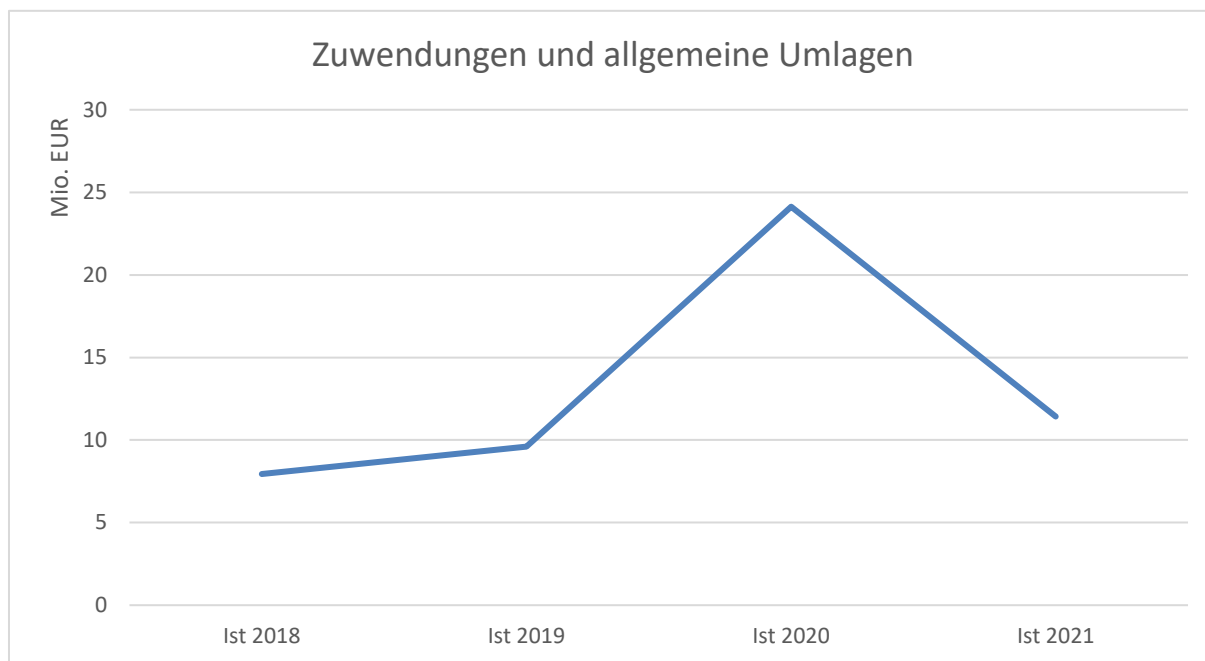
Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		2021 EUR 2	2021 EUR 4	EUR 5	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.778.893	11.434.811,77	655.918,39
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0	0.	.0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	15.000	0,00	-15.000

## V. Anhang zum Jahresabschluss 2021 der Stadt Rheinberg

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2021	2021	
		EUR	EUR	EUR
		2	4	5
	41410000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Land	6.446.490	7.242.127,93	795.637,93
	41413000 Zuw.Land Aufwands- und Unterhaltungspauschale	274.733	274.733,30	0,30
	41414000 Zuw. Sanierung historischer Ortskern Rhbg	61.590	0	-61.590
	41415000 KOMM-AN NRW/Förderm.d.Integrationsminist	4.000	13.150,00	9.150,00
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	3.000	7.500	4.500
	41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S	300	300,00	0,00
	41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Untern.	500	68.746,55	68.246,55
	41471000 Zuschüsse Jeki von privaten Unternehmen	15.000	22.056	7.056
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Bereiche	10.350	9.490	-860
	Ertrag Sopo div. Sachkonten	2.247.930	2.061.775,92	-186.154,08
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	1.700.000	1.734.932,07	34.932,70

Die positive Abweichung i. H. v. 655.918 EUR im Bereich der allgemeinen Zuweisungen vom Land ist besonders auf die Zuweisungen und Zuschüsse des Landes NRW für laufende Zwecke zurückzuführen. Es kam unter anderem im Rahmen der Umsetzung der Bund-Länder-Vereinbarung „Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ zu einer Einmalzahlung i. H. v. 235.690 EUR. Außerdem kam es in 2021 im Bereich der Tageseinrichtungen erneut zu Elternbeitragsbefreiungen. Hierfür hat das Land Ausgleichszahlungen i. H. v. 507.527 EUR geleistet.

Die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen für den Zeitraum 2018 bis 2021 sieht wie folgt aus:



Das Jahr 2021 weist zwar im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang von rund 13 Mio. EUR auf, allerdings sind diese beiden Jahre aufgrund der pandemiebedingt gewährten Gewerbesteuerausgleichszahlung von Bund und Land (12,8 Mio. EUR) im Jahr 2020 nicht miteinander vergleichbar. Im Vergleich zum Jahr 2019 zeigt sich ein Anstieg von 9,6 Mio. EUR auf 10,7 Mio. EUR.

Bereits anzumerken ist, dass ab dem Jahr 2022 die allgemeine Umlage nach dem Einheitslastenausgleichsgesetz NRW mit zuletzt ca. 2 Mio. EUR wegfällt, da die gesetzliche Grundlage zum 31.12.2021 ausläuft.

### 3. Transfererträge (Ifd. Nr. 3 der Ergebnisrechnung)

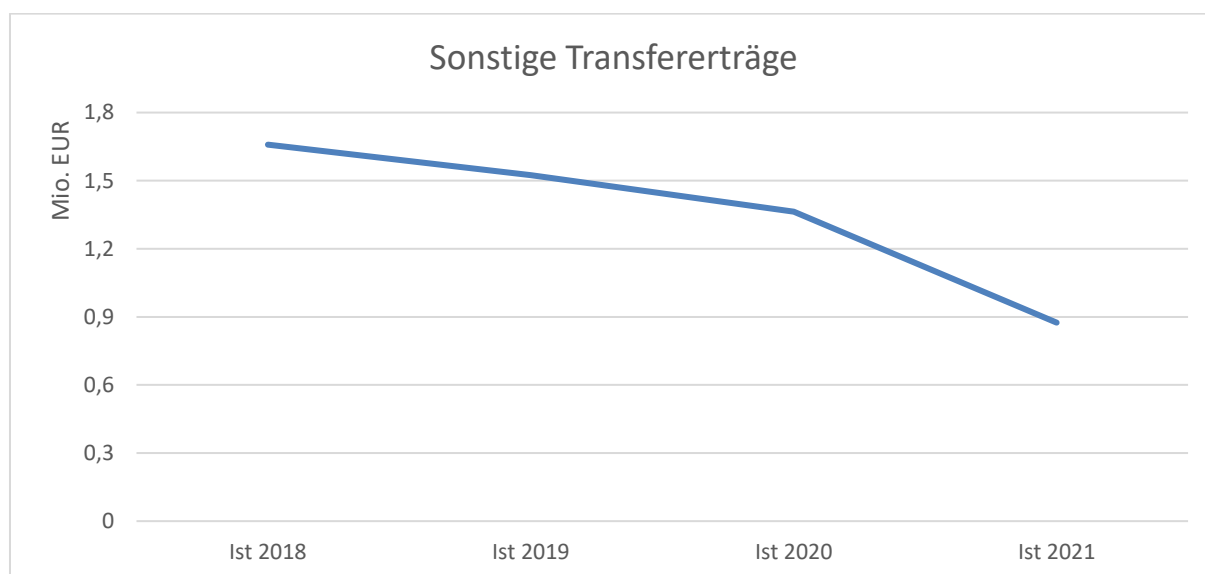
Unter dem Begriff „Transfererträge“ werden alle Erträge zusammengefasst, denen keine konkrete Gegenleistung der Kommune gegenübersteht. Dazu zählen Erträge aus dem Ersatz von Sozialhilfeleistungen und auch Schuldendiensthilfen.

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2021 EUR 2	2021 EUR 4	EUR 5
3	+ Sonstige Transfererträge	731.988	874.620,67	142.632,70
	42110000 Ersatz v. soz. Leist. außerhalb Einricht.	13.000	83.364,05	70.364,05
	42111000 WJH Ersatz v. soz. Leist. außerhalb Einricht.	30.000	25.867,32	-4.132,68
	42112000 UVG Ersatz v. soz. Leist. außerhalb Einricht.	10.000	18.189,06	8.189,06

## V. Anhang zum Jahresabschluss 2021 der Stadt Rheinberg

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2021	2021	
		EUR	EUR	EUR
		2	4	5
	42120000 Übergeleitete UH-Anspr. außerh. Einricht.	500	0	-500
	42122000 UVG Übergeleitete UH-Anspr. außerh. Einric	130.000	149.477,48	19.477,48
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	1.000	0	-1.000
	42210000 Ersatz v. soz. Leist.in Einrichtungen	160.000	233.034,53	73.034,53
	42211000 Ersatz v. soz. Leist.in Einrichtungen u65	0	3.434,60	3.434,60
	42220000 Übergeleitete UH-Ansprüche in Einricht.	500	0	-500
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	262.000	266.183,22	4.183,22
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	124.988	95.070,41	-29.917,56

Das Aufkommen der Transfererträge weist von 2018 bis 2021 folgende Entwicklung auf:



Der deutliche negative Trend ab dem Jahr 2019 hängt u.a. mit der veränderten Zuordnung der Kostenerstattungen durch Gemeinden im Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Jugendhilfe zusammen. Die Beträge werden seit 2019 nicht mehr als Transferertrag unter Sachkonto 42110000, sondern als Kostenerstattung unter Sachkonto 44821000 gebucht. Insofern handelt es sich, auf den gesamtsstädtischen Haushalt gesehen, nicht gleichzeitig um Ertragseinbußen.

#### 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. 4 der Ergebnisrechnung)

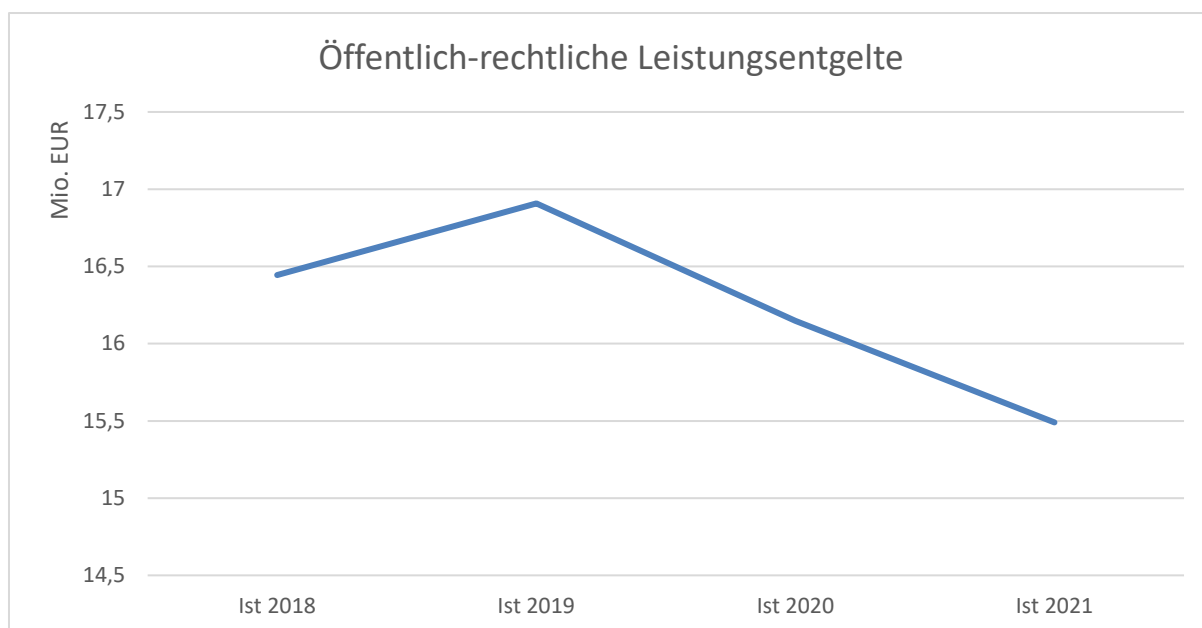
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind Entgelte, die im Rahmen der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen erhoben werden. Hierzu gehören Gebühren und Beiträge für kommunale Leistungen (z. B. Abwasserbeseitigung, Müllentsorgung), aber auch Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen. Die Sonderposten gehen aus Beiträgen hervor, die z. B. nach dem Kommunalabgabengesetz oder dem Baugesetzbuch erhoben werden.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben sich wie folgt im Haushaltsjahr entwickelt:

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2021 EUR 2	2021 EUR 4	EUR 5
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.579.837	15.802.753,30	222.916,80
	43110000 Verwaltungsgebühren	705.610	768.425,04	62.815,04
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.622.733	12.469.898,57	-152.834,43
	43210020 Schulschwimmen (ILV)	32.466	13.782,00	-18.684,00
	43211000 Benutzungsgebühren Abfall	39.000	45.090,00	6.090,00
	43212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 66)	43.000	64.490,65	21.490,65
	43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung)	10.000	37.971,30	27.971,30
	43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	957.472	935.491,10	-21.981,09
	43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	7.217	0,00	-7.217
	43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	1.159.440	1.151.450,13	-7.989,38
	43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	2.898	0,00	-2.898,43
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0	316.154,51	316.154,51

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten haben sich von 2018 bis 2021 folgendermaßen entwickelt:





Im Vergleich zu den Vorjahren haben sich die Erträge bei dieser Ertragsartengruppe weiter reduziert. Vorrangig steht diese Differenz im Zusammenhang mit Mindererträgen im Bereich der Abfallgebühren i. H. v. 680.000 EUR. Der Kreis Wesel hat die Abfallgebührensätze und die jährlichen Grundgebühren für das Abfallentsorgungszentrum Asdonkshof ab 2021 aufgrund der Beendigung der kalkulatorischen Abschreibung der Behandlungsanlagen gesenkt. Dies führte folglich auch zu einer Gebührensenkung für die Abfallbeseitigung bei der Stadt Rheinberg und damit zu einer Entlastung der Bürger\*innen.

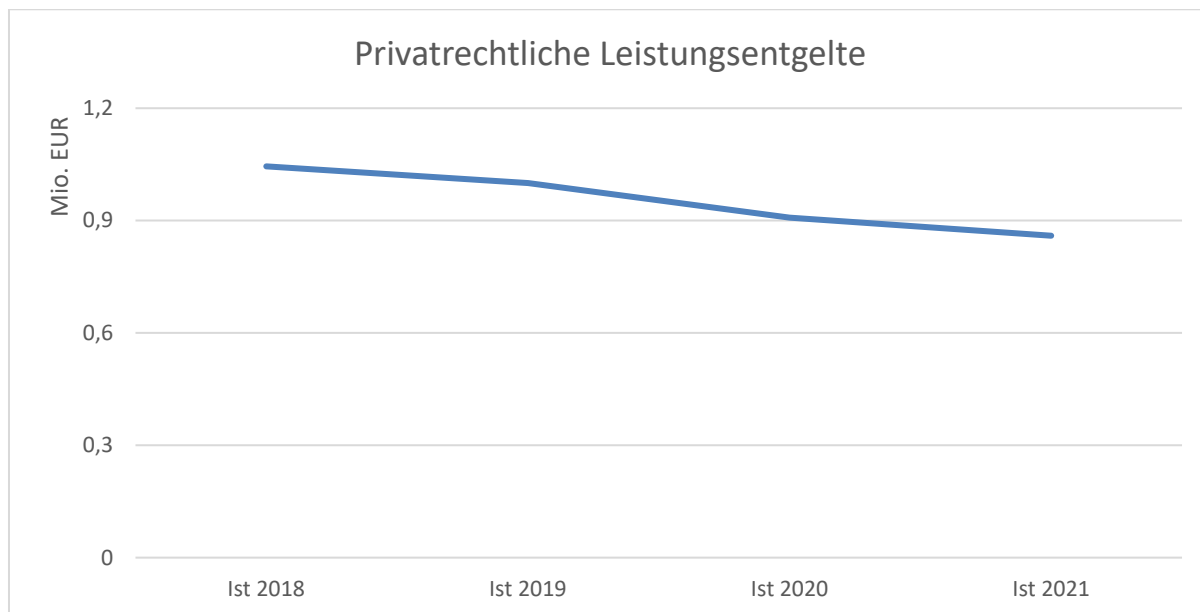
### 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. 5 der Ergebnisrechnung)

Anders als bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten liegt bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten ein privatrechtliches Rechtsverhältnis zugrunde. Hierzu zählen Mieten und Pachten, Erträge aus Verkauf und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte, wie z. B. Eintrittsgelder, Teilnehmerentgelte und Kursgebühren.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte stellen sich zum Jahresabschluss 2021 wie folgt dar:

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2021 EUR 2	2021 EUR 4	EUR 5
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.031.160	859.608,38	-171.551,62
	44110000 Mieten und Pachten	710.060	711.203,75	1.143,75
	44210000 Erträge aus Verkauf	32.500	25.104,25	-7.395,75
	44610000 Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte	274.600	123.300,38	-151.299,62
	44613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	14.000	0,00	-14.000,00

Im Zeitraum 2018 bis 2021 haben sich die privatrechtlichen Leistungsentgelte wie folgt entwickelt:



Die Erträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten reduzieren sich seit Jahren kontinuierlich. Gründe liegen beispielsweise im Wegfall der Entgelte für Angebote im Kulturbereich (JeKi, Kooperationsveranstaltungen) und im Wegfall der weltweiten Verwertungsmöglichkeiten von Abfällen. Bereits in 2021 mussten aufgrund der Pandemie Veranstaltungen abgesagt werden, was zu einer weiteren Reduktion der Erträge geführt hat. Es wurde in der Planung für 2021 gehofft, dass es zu einer Rückkehr zum Normalbetrieb im Kulturbereich kommt. Jedoch waren auch die Veranstaltungen in 2021 durch die Corona-Pandemie weiterhin betroffen, weshalb es auch in 2021 zu Veranstaltungsabsagen kam und einhergehend damit zu Ertragsrückgang.

## 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ifd. Nr. 6 der Ergebnisrechnung)

Bei den Erträgen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen handelt es sich u. a. um Erstattungen von Sozialleistungen, zentrale Leistungen für Schüler\*innen und Aufwendungen aus der Durchführung von Wahlen.

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2021 EUR	2021 EUR	EUR
		2	4	5
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.972.270	3.479.168,05	1.506.898,05
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	18.000	24.393,61	6.393,61
	44810000 Erträge aus Kostenerst. etc. Land	284.370	881.955,65	597.585,65
	44811000 WJH Erträge aus Kostenerst. etc. Land	100.000	261.994,02	161.994,02

## V. Anhang zum Jahresabschluss 2021 der Stadt Rheinberg

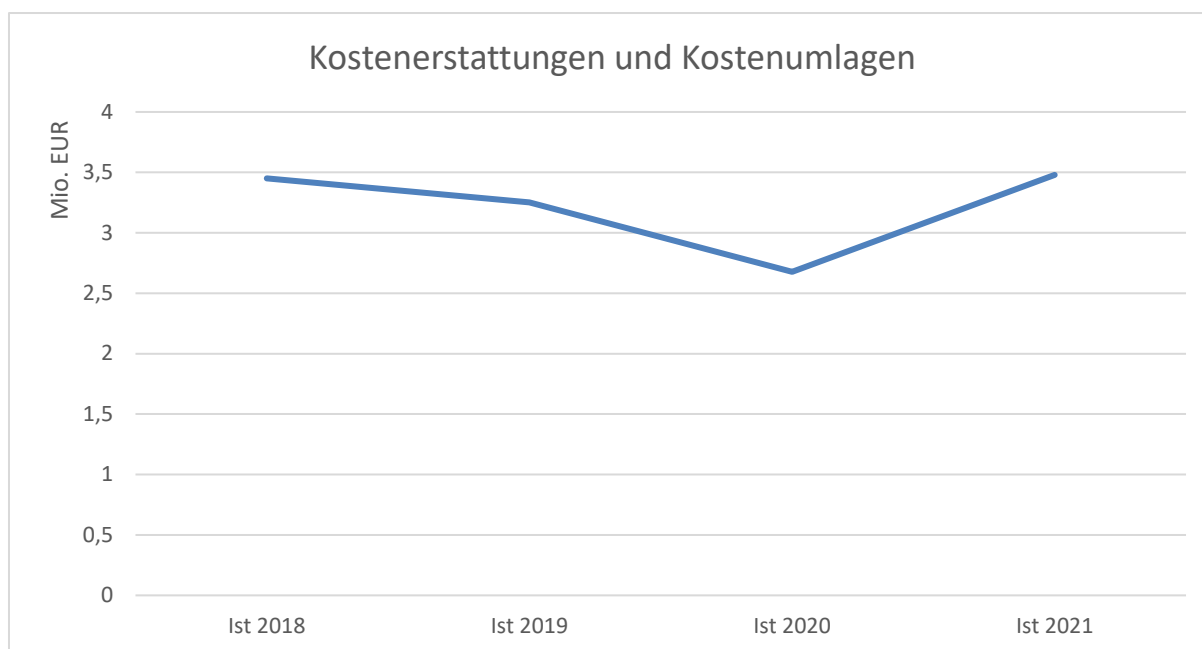
Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2021	2021	
		EUR	EUR	EUR
		2	4	5
	44812000 UVG Erträge aus Kostenerst. etc. Land	600.000	630.184,27	30.184,27
	44820000 Erträge aus Kostenerst. etc. Gemeinden	71.250	82.680,41	11.430,41
	44821000 WJH Erträge aus Kostenerst. etc. Gemeinden	300.000	915.265,02	615.265,02
	44830000 Erträge aus Kostenerst. etc. Zweckverbände	143.500	174.890,89	31.390,89
	44850000 Erträge aus Kostenerst. etc. verb. Untern.	171.700	206.631,90	34.931,90
	44870000 Erträge aus Kostenerst. etc. private Unter	250.100	296.570,76	46.470,76
	44880000 Erträge aus Kostenerst. etc. übriger Bereiche	33.350	4.601,52	-28.748,48

Die hohe Differenz zwischen Plan- und Ist-Werten bei den Erträgen aus Kostenerstattungen etc. des Landes ist ebenfalls auf die Corona-Pandemie zurückzuführen. Es gab in den Bereichen Schülerbeförderung, Integration sowie Kindertagespflege erheblich höhere Kostenerstattungen zur Deckung der pandemiebedingten Mehraufwendungen und Mindererträge.

Im Jahr 2021 ist ein Anstieg der Ertragsgruppe im Produkt „Leistungen für Asylbewerber“ zu verzeichnen. Diese Zahl hat sich im Vergleich zu 2020 um 235.836 EUR erhöht, was unter anderem daraus resultiert, dass im Jahr 2021 durch das Land eine Ausgleichszahlung für geduldete Personen i. H. v. 309.213 EUR gewährt worden ist.

Des Weiteren ist es zu einer deutlichen Ertragszunahme der Kostenerstattungen etc. der Gemeinden im Bereich der Hilfen für junge Menschen und Familien i. H. v. 615.265 EUR gekommen. Dies resultiert daraus, dass die Kostenerstattungen der Gemeinden nicht immer direkt im laufenden Haushaltsjahr erfolgen. Die Erstattungsansprüche gegen andere Gemeinden entstehen aufgrund von Umzügen der Eltern in andere Gemeinden. Hierdurch gehen auch die bereits angefallenen Aufwendungen auf die anderen Gemeinden über. In einigen Fällen kommt es dabei auch zu Unstimmigkeiten zwischen den Gemeinden, sodass der Zeitpunkt der Kostenerstattungen in diesen Fällen erst nach mehreren Jahren erfolgt. So kam es auch in 2021 dazu, dass Kostenerstattungen des Vorjahres eingegangen sind.

Im Zeitraum 2018 bis 2021 haben sich die Kostenerstattungen und -umlagen wie folgt entwickelt:



Im Jahr 2021 ist gegenüber dem Jahr 2020 ein Anstieg von rund 1,5 Mio. EUR zu verzeichnen. Zu beachten ist hierbei, dass es im Jahr 2021 aufgrund der Corona-Pandemie zur Mindererträgen im Bereich Kostenerstattungen und Kostenumlagen gekommen ist, welche sich in 2021 bereits wieder erholt haben.

### 7. Sonstige ordentliche Erträge (Ifd. Nr. 7 der Ergebnisrechnung)

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen alle Erträge, die keiner vorgenannten Ertragsposition zugeordnet werden können. Dazu gehören Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen aus dem Umlaufvermögen, Bußgelder und Konzessionsabgaben. Erträge aus der Veräußerung des Anlagevermögens werden gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Darüber hinaus beinhalten die sonstigen ordentlichen Erträge auch nicht zahlungswirksame Erträge, wie z. B. Zuschreibungen, Nachaktivierungen und Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen.

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)
		2021 EUR 2	2021 EUR 4	EUR 5
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.156.840	4.349.746,72	1.192.906,72
	45110000 Konzessionsabgaben	1.430.300	1.087.903,61	-342.396,39
	45410000 Ertr. Veräußerung Grundst. u. Gebäude	561.724	57.205,18	-504.518,82
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	500	0,00	-500,00
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	-277.771,14	-277.771,14
	45610000 Bußgelder	131.900	107.110,86	-24.789,14

## V. Anhang zum Jahresabschluss 2021 der Stadt Rheinberg

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2021	2021	
		EUR	EUR	EUR
		2	4	5
	45620000 Säumniszuschläge u. sonst. Nebenforderungen	355.000	1.060.681,68	705.687,68
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0	148,48	148,48
	45660000 Schadensersatzleistungen	150	432,46	282,46
	45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	148.966	190.110,23	41.144,23
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0	643.315,80	643.315,80
	45821100 Erträge a. d. Aufl. Pensionsrückst. Versorgung	14.300	0	-14.300
	45821110 Erträge a. d. Aufl. Pensionsrückst. aktive	0	0	0
	45821200 Ertr. a. d. Aufl. Beihilferückst. Versorgung	3.000	0	-3.000
	45821210 Ertr. a. d. Aufl. Beihilferückst. aktive Beamte	0	0	0
	45821300 Ertr. a. Herab./ Auflös. Rückst. Dienstherrenwechsel	0	0	0
	45822100 Ertr.a. d. Aufl. Altersteilzeit Beamte	133.300	88.842,33	-44.457,67
	45822200 Ertr. a. d. Aufl. Altersteilzeit Beschäftigt	0	0,00	0,00
	45829110 Ertr. a. d. Aufl. Rückst. Urlaub Beamte	0	0,00	0,00
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche	0	326.585,52	326.585,52
	45830110 Erträge Aufl. von WB befristeten Nieders	50.000	19.791,64	-30.208,36
	45830400 Erträge aus der Auflösung von WB Einzelw	0	1.538,62	1.538,62
	45834000 Erträge Aufl. Forderung Dienstherrenwechsel	31.000	28.370,00	-2.630,00
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	292.000	894.128,82	602.128,82
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.100	1.060,89	-39,11
	45912000 Ersatz Schadensfälle	3.600	102.117,84	98.517,84
	45914000 Erträge Aufl. Verbl. Kulturfonds	0	2.750,00	2.750,00
	45996000 Ertrag aus Zuwendungen Festwert	0	15.423,90	15.423,90

Die hohe positive Abweichung i. H. v. 1,2 Mio. EUR zwischen Plan- und Ist-Werten ist insbesondere auf die Säumniszuschläge und sonstigen Nebenforderungen zurückzuführen. Dort

konnten aufgrund von hohen Nachforderungszinsen aus der Nachveranlagung von Gewerbesteuerschuldern für Vorjahre rund 705.688 EUR mehr als geplant eingenommen werden.

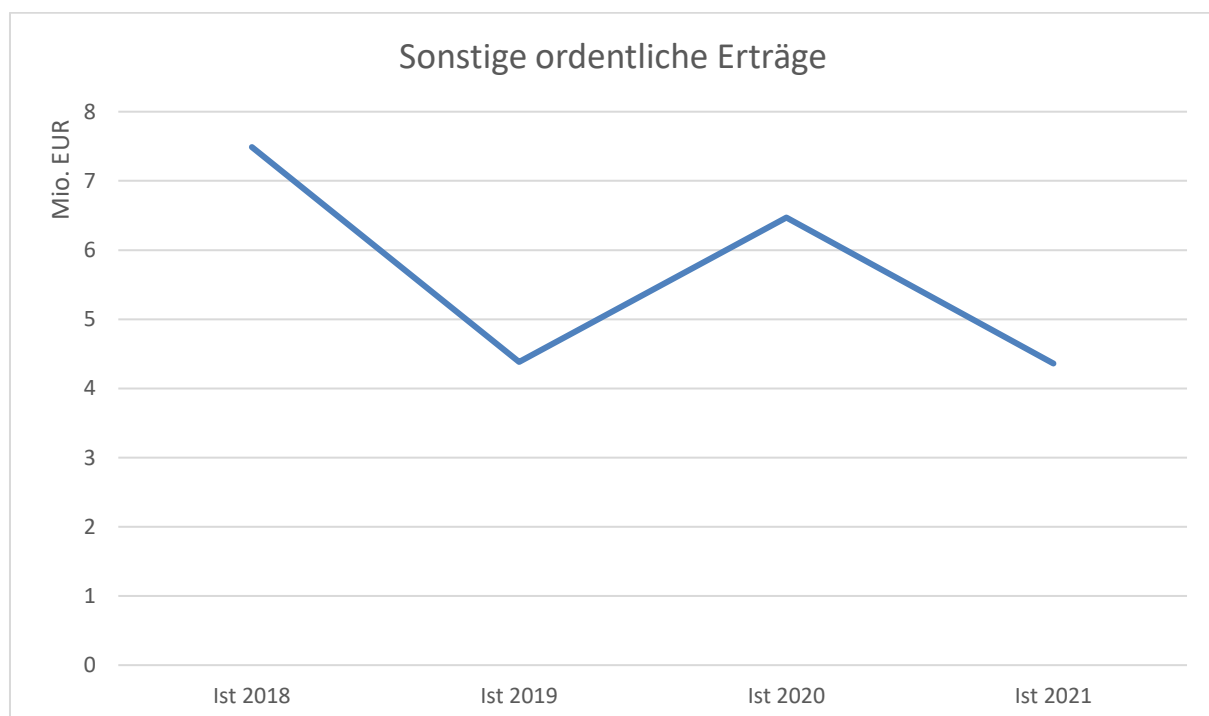
Zudem konnten einige Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst werden – u.a. Instandhaltungsrückstellungen i. H. v. 545.443 EUR, die entgegen der ursprünglichen Auffassung investiv abzuwickeln waren bzw. geringer ausgefallen sind.

Daneben konnten im Jahr 2021 sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge i. H. v. 326.585,52 EUR verbucht werden. Dies erfolgt daraus, dass durch Neubauten die alten Wertgegenstände aus dem Anlagevermögen herausgebucht worden sind und die entsprechende Sonderposten für Zuweisungen und Zuschüsse aufgelöst werden mussten.

Auch wurden insbesondere aufgrund von Erstattungen für Energiekosten, der Altpapierverwertung sowie Erstattung von Transferleistungen aus Vorjahren andere sonstige ordentliche Erträge i. H. v. 894.128,82 EUR erzielt.

Dem gegenüber kam es jedoch zu Mindererträgen bei den Konzessionsabgaben für Strom i. H. v. 342.396,39 EUR. Dies ist auf die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Lockdowns von Unternehmen und Einrichtungen zurückzuführen. Weitere Mindererträge waren bei den Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden i. H. v. 504.518,82 EUR zu verzeichnen. Im Jahr 2021 konnte nicht wie geplant die ehemalige Grundschule Ossenberg verkauft werden. Die Planungen seitens der Stadtverwaltung sowie des Investors konnten nicht wie erhofft in 2021 beendet werden.

Im Zeitraum von 2018 bis 2021 haben sich die sonstigen ordentlichen Erträge wie folgt entwickelt:



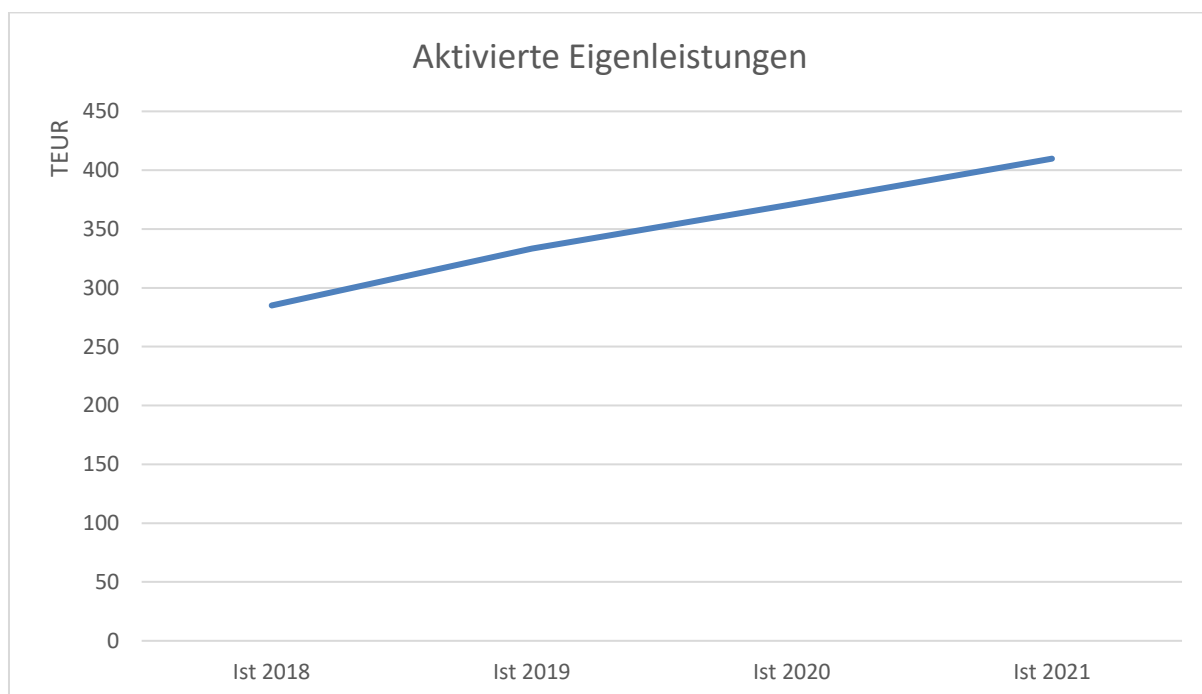
Diese Ertragsgruppe untersteht immer wieder starken Schwankungen aufgrund der schwer vorauszusagenden Gewerbesteuernachveranlagungen und den daraus resultierenden Säumniszuschlägen. Auch die Erträge aus Verkäufen weisen naturgemäß hohe Schwankungen auf. Es handelt sich um Einmaleffekte, die nicht jedes Jahr vorkommen und jedes Mal eine unterschiedliche betragsmäßige Auswirkung haben.

### 8. Aktivierte Eigenleistungen (Ifd. Nr. 8 der Ergebnisrechnung)

Die aktivierten Eigenleistungen resultieren aus fachlichen Leistungen der Mitarbeitenden aus den Baubereichen der Stadtverwaltung für zu aktivierende Vermögensgegenstände.

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
			2021	2021	
			EUR	EUR	EUR
			2	4	5
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	353.816	409.810,89	55.994,99

Im Zeitraum 2018 bis 2021 hat sich diese Ertragsposition wie folgt entwickelt:



Die aktivierten Eigenleistungen in Form der fachlichen Leistungen der technischen Mitarbeitenden sind stetig gestiegen. So weist auch 2021 erneut einen Anstieg auf.

### 9. Personalaufwendungen (Ifd. Nr. 11 der Ergebnisrechnung)

Personalaufwendungen fielen im Haushaltsjahr 2021 wie folgt an:

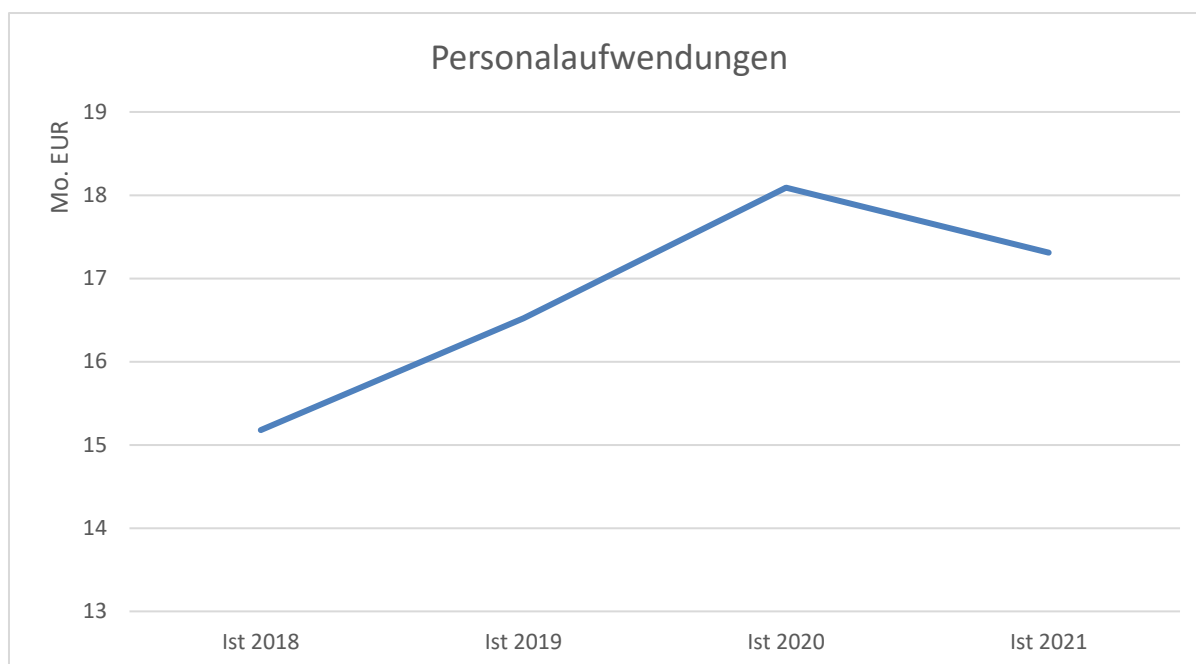
Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
			2021	2021	
			EUR	EUR	EUR
			2	4	5
11	-	Personalaufwendungen	-17.713.600	-17.308.763,53	404.836,48
		50110000 Bezüge Beamte	-2.766.100	-2.691.969,15	74.130,85

## V. Anhang zum Jahresabschluss 2021 der Stadt Rheinberg

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2021	2021	
		EUR	EUR	EUR
		2	4	5
	50111000 Zuf.zur Rückst.Altersteilzeit Beamte	-48.500	-4.182,83	44.317,17
	50112000 Zuführung zu Urlaubsrückst. Beamte	-20.000	-27.879,88	-7.879,88
	50113000 Zuführung zu Überstd.-rückst. Beamte	-7.500	-12.864,18	-5.364,18
	50115000 Aufw. Abbau Ford. Dienstherrwechsel	0	-417,00	-417,00
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.779.500	-9.532.428,30	247.071,70
	50121000 Zuf. z. Rückst. Altersteilzeit Beschäftigte	-107.000	-149.178,92	-42.178,92
	50122000 Zuf. z. Urlaubsrückst. Beschäftigte	-35.000	-39.419,88	-4.419,88
	50123000 Zuf. zu Überstd. -Rückst. Beschäftigte	-15.000	-46.951,09	-31.951,09
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-40.000	-8.420,00	31.580,00
	50191000 Dozenten honorare	-1.000	0	1.000,00
	50193000 Honorarkräfte	-44.600	-22.538,50	22.061,50
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-750.000	-747.577,32	2.422,68
	50320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.974.400	-1.964.214,18	10.185,82
	50410000 Beih. u. Unterstützungsleist. f. Beschäft.	-750.000	-614.074,30	135.925,70
	50510000 Zuf. z. Pensionsrückstellungen f. Beamte	-1.100.000	-1.111.808,00	-11.808,00
	50511000 Zuführungen Rückstellung Dienstherrwechsel	-25.000	-21.395,00	3.605,00
	50610000 Zuf. zur Beihilferückstellung für Beamte	-250.000	-313.445,00	-63.445,00

Die Entwicklung der Personalaufwendungen im Zeitraum 2018 bis 2021 wird nachfolgend dargestellt:





Die Personalaufwendungen 2021 sind im Vergleich zum Vorjahr um 404.836 EUR gesunken. Dies resultiert in erster Linie aus niedrigeren Kosten im Bereich der Vergütung der tariflich Beschäftigten inkl. Beiträgen zur Sozialversicherung und Zusatzversorgungskasse (259.680 EUR), da vakante Stellen nicht nahtlos wiederbesetzt werden konnten. Zudem kam es zu weniger Aufwendungen bei der Vergütung für sonstige Beschäftigte (31.580 EUR), da weniger Honorarkräfte aufgrund von ausgefallenen Veranstaltungen engagiert wurden. Auch im Bereich der Beamtenbezüge wurden weniger Aufwendungen getätigt.

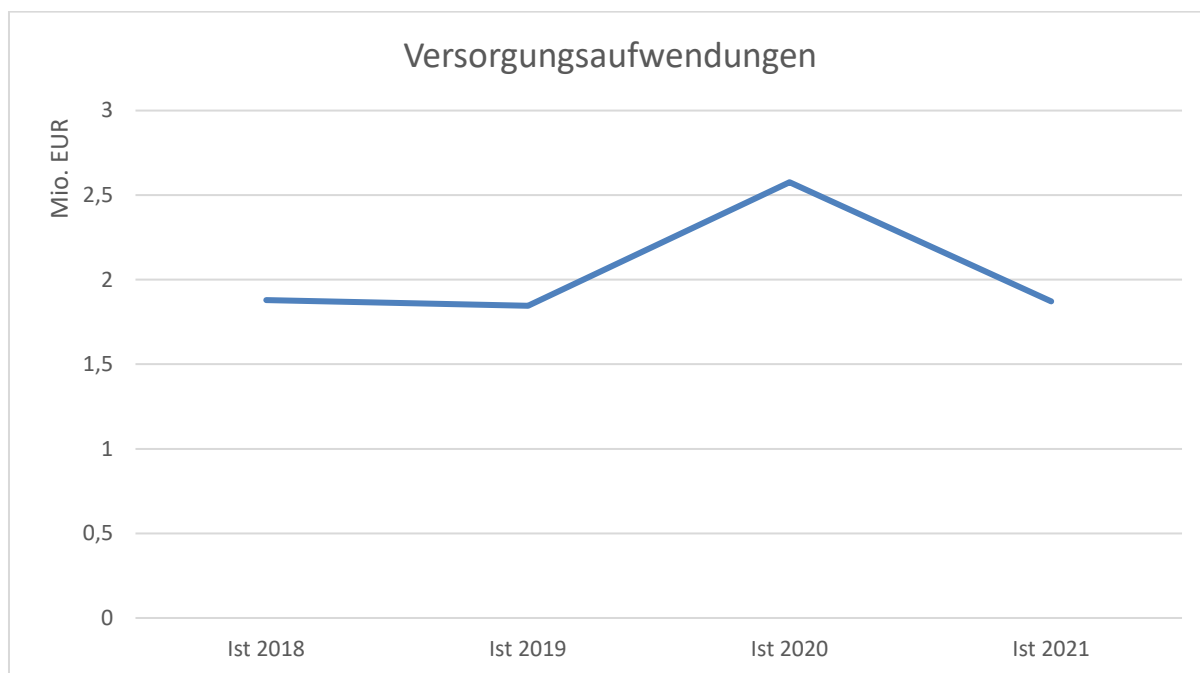
#### 10. Versorgungsaufwendungen (Ifd. Nr. 12 der Ergebnisrechnung)

Bei den Versorgungsaufwendungen i. H. v. 1,9 Mio. EUR handelt es sich zum einen um die gezahlte Umlage für Versorgungsempfänger\*innen an die Rheinische Versorgungskasse in Köln und zum anderen um Aufwendungen für Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger\*innen.

Versorgungsaufwendungen fielen im Haushaltsjahr 2021 wie folgt an:

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2021 EUR	2021 EUR	EUR
		2	4	5
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.051.000	-1.871.065,00	179.935,00
	51211000 Umlage zur Versorgungskasse	-1.700.000	-1.658.632,00	41.368,00
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempfänger	-230.000	-101.629,00	128.371,00
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	-121.000	-110.804,00	10.196,00

Im Zeitraum 2018 bis 2021 stellt sich diese Aufwandsposition wie folgt dar:



Die Versorgungsaufwendungen 2021 haben sich im Vergleich zum Vorjahr wieder an die Werte aus 2018 und 2019 angepasst. Die Abweichung in 2020 ist lediglich dadurch entstanden, dass durch den Bürgermeisterwechsel eine hohe Zuführung zu den Pensionsrückstellungen erforderlich war (524.000 EUR).

### 11. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 13 der Ergebnisrechnung)

Auf den Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfallen alle Aufwendungen, die im Rahmen der Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit der Kommune für erhaltene Sach- und Dienstleistungen anfallen. Dazu zählen z. B. Unterhaltungskosten für Grundstücke und bauliche Anlagen, Bewirtschaftungskosten, Energiekosten und auch Reinigungskosten.

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2021 EUR	2021 EUR	EUR
		2	4	5
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.507.888	-15.289.556,20	1.218.331,80
	52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellu	0	-165.318,07	-165.318,07
	52310000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätigk. vo	-65.000	-68.451,29	-3.451,29
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätigk. v.	-2.020.500	-1.983.753,01	36.746,99
	52370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. von	-10.000	-8.459,47	1.540,53

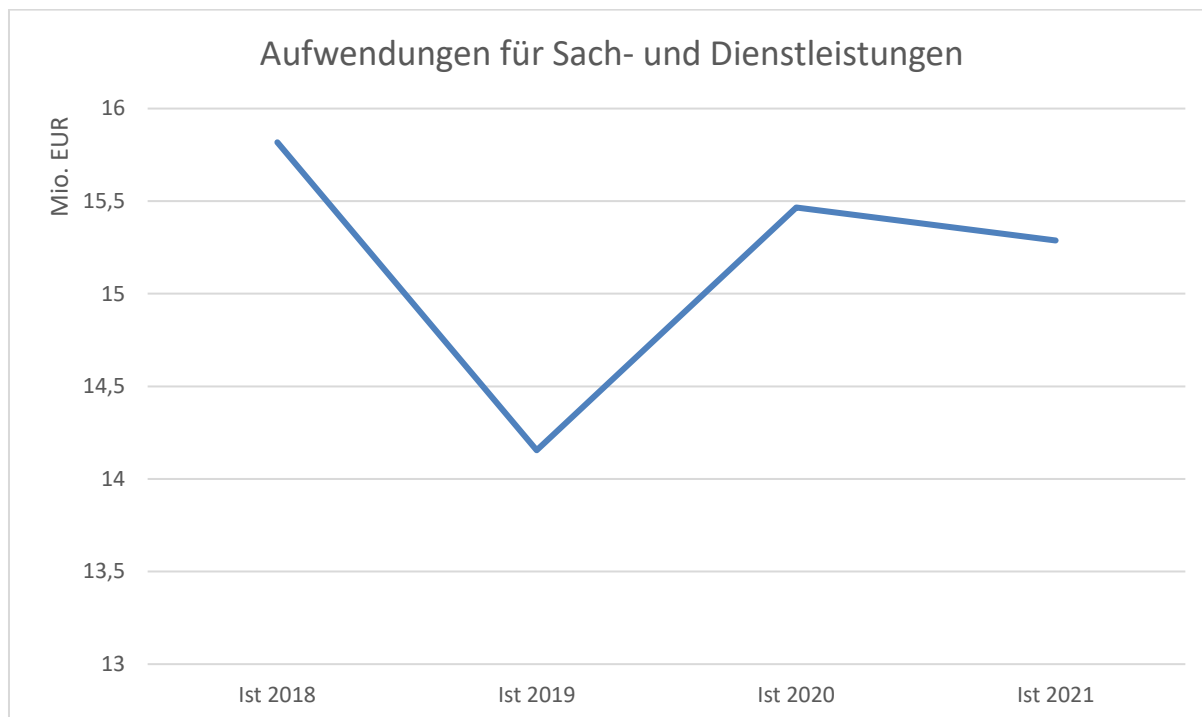
## V. Anhang zum Jahresabschluss 2021 der Stadt Rheinberg

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2021	2021	
		EUR	EUR	EUR
		2	4	5
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.713.838	-1.443.730,56	270.107,44
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.558.450	-1.325.378,10	233.071,90
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-100.000	-73.870,96	26.129,04
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-241.504	-227.807,86	13.696,14
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke	-379.450	-308.417,04	71.032,96
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-54.000	-64.162,54	-10.162,54
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-942.500	-845.023,02	97.476,98
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-2.098.200	-2.398.792,66	-300.592,66
	52429000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkalkulation	-100.000	-124.041,95	-24.041,95
	52430000 Unterh./ Bewirtsch. sonst. unbew. Vermögen	-4.200	-2.769,14	1.430,86
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-91.550	-95.331,33	-3.781,33
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-97.060	-65.773,61	31.286,39
	52710000 Lernmittel	-146.663	-124.237,61	22.425,39
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-229.900	-219.361,69	10.538,31
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.491.038	-5.670.271,82	820.766,18
	52910088 Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen(Rücks	-2.000	-2.000,00	0,00
	52912000 Aufwend. Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-44.000	-72.604,47	-28.604,47
	52914000 Aufw. Sanierung historischer Ortskern Rhe	-105.400	0,00	105.400,00
	52917000 Aufwendungen Kooperationsveranstaltungen	-12.635	0,00	12.635,00

Die tatsächlichen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Vergleich zum Planansatz um ca. 1,2 Mio. EUR geringer ausgefallen. Diese Einsparungen haben sich bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und bei den Energiekosten ergeben. Dort konnten durch die pandemiebedingten Schließungen von städtischen Einrichtungen rund 500.000 EUR eingespart werden. Daneben konnten rund 820.851 EUR bei Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen über alle Produkte hinweg eingespart werden.

Bei der Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens wurden 2021 Mehraufwendungen i. H. v. 300.593 EUR getätigt. Diese ergeben sich aus den steigenden Kosten aufgrund der Corona-Pandemie.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich in den Jahren 2018 bis 2021 folgendermaßen entwickelt:



Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind von 2020 auf 2021 zwar um 177.244 EUR gesunken, jedoch verzeichnet sich im Vergleich zu 2019 ein enormer Anstieg. Dies ist besonders auf die Inflation durch die Corona-Pandemie zurückzuführen.

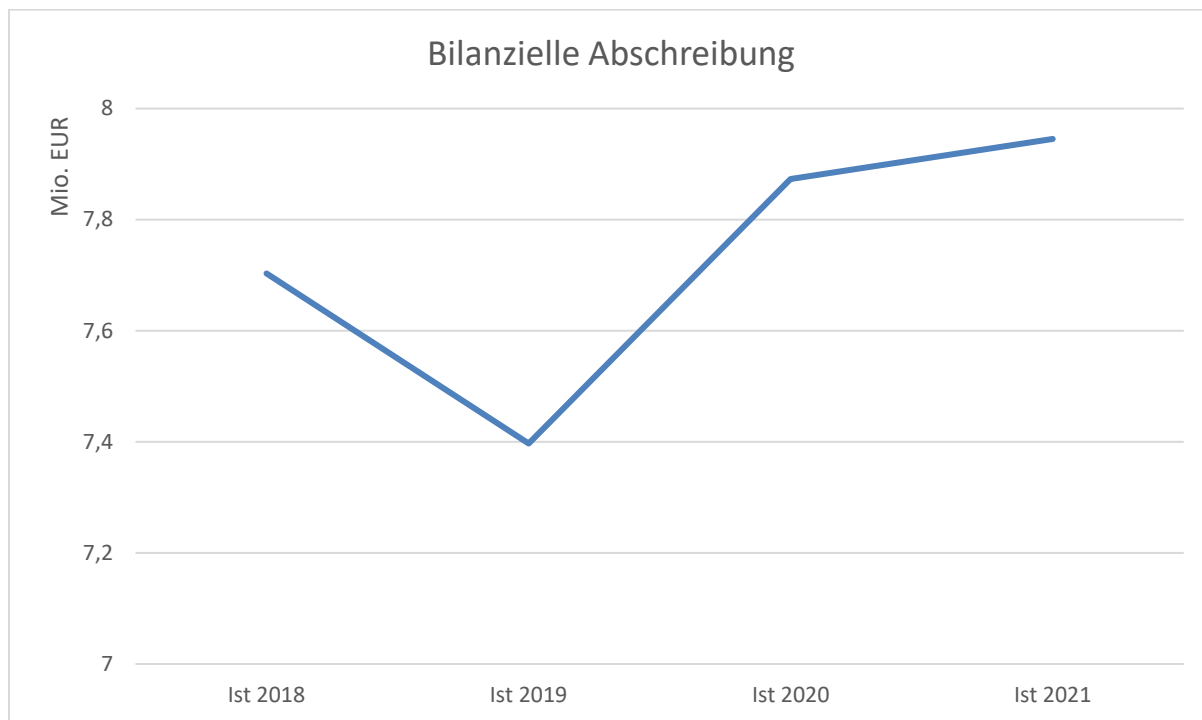
In 2018 kam es durch einen erheblichen Instandhaltungsrückstau und den deshalb zu bildenden Rückstellungen i. H. v. 2,5 Mio. EUR zu einer Spitze. Der erneute erhebliche Anstieg im Jahr 2020 bei dieser Aufwandsgruppe ist vor allem auf eine geänderte Verbuchung der Abwassergebühren für öffentliche Verkehrsflächen zurückzuführen. Bislang sind diese immer bei der Aufwandsgruppe sonstige ordentliche Aufwendungen (Steuern, Versicherungen, Schadenfälle) gebucht worden.

## 12. Bilanzielle Abschreibungen (Ifd. Nr. 14 der Ergebnisrechnung)

Die bilanziellen Abschreibungen bilden den Werteverzehr des materiellen und immateriellen Anlagevermögens der Kommune ab. Für Vermögensgegenstände, die regelmäßig länger als ein Jahr in Gebrauch stehen, wird der Verbrauch dieser Vermögensgegenstände im jeweiligen Haushaltsjahr als Aufwand (bilanzielle Abschreibung) verbucht.

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2021 EUR 2	2021 EUR 4	EUR 5
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.018.361	-7.997.946,54	20.414,27

Die Entwicklung der bilanziellen Abschreibungen im Zeitraum 2018 bis 2021 sieht wie folgt aus:



### 13. Transferaufwendungen (Ifd. Nr. 15 der Ergebnisrechnung)

In dem Bereich der Transferaufwendungen fallen beispielsweise Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe, die Gewerbesteuerumlage, die Krankenhausumlage und die allgemeine Kreisumlage an. Es handelt sich dabei um Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung entgegensteht.

Folgende Transferaufwendungen sind im Berichtszeitraum angefallen:

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)
		2021 EUR 2	2021 EUR 4	EUR 5
15 -	Transferaufwendungen	-41.730.324	-42.113.763,19	-383.439,54
	53110000 Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Land	0	-25,00	-25,00
	53120000 Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Gemeinde	-265.115	-171.532,62	93.582,38
	53130000 Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Zweckverb	-4.133.597	-4.147.724,93	-14.127,93
	53150000 Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke an verb. Unt	-1.994.170	-1.982.735,56	11.434,44
	53170000 Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke an Private	-117.570	-151.813,59	-34.243,59

## V. Anhang zum Jahresabschluss 2021 der Stadt Rheinberg

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2021	2021	
		EUR	EUR	EUR
		2	4	5
	53180000 Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke an übr. Bereiche	-8.559.970	-9.305.668,80	-745.698,80
	53181000 freiwillige Zuschüsse lfd Zwecke übrige	-614.000	-635.656,69	-21.656,69
	53186000 Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke an übr. Bereiche	-15.000	-22.911,00	-7.911,00
	53310000 Leist.an nat. Personen außerhalb v. Einrichtungen	-1.650.000	-1.756.341,22	-106.341,22
	53311000 WJHLeist.an nat. Personen außerhalb v. Einrichtungen	-12.000	-14.245,58	-2.245,58
	53311100 WJH Hilfen zur Erziehung (SPFH)	-190.000	-174.761,47	15.238,53
	53311200 WJH Sonstige Erziehungshilfe	-150.000	-10.862,99	139.137,01
	53311300 WJH Soziale Gruppenarbeit	-25.000	-1.163,55	23.836,45
	53311400 WJH Engl.-hilfe gem. §35a KJHG	-1.260.000	-1.234.423,73	25.576,27
	53311500 WJH Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	-200.000	-58.983,15	141.016,85
	53311600 WJH Andere Hilfen zur Erziehung § 27	-350.000	-232.084,19	117.915,81
	53312000 UVGLEist.an nat. Personen außerhalb v. Einrichtungen	-920.000	-917.913,00	2.087,00
	53321000 Unterbringung in Familienpflege	-650.000	-612.959,36	37.040,64
	53322000 Unterbringung in Heimpflege	-2.600.000	-1.578.647,61	1.021.352,39
	53323000 Unterbringung in Tagesgruppen	-200.000	-163.540,28	36.459,72
	53324000 WJH Hilfen für junge Volljährige § 41	-320.000	-78.574,57	241.425,43
	53325000 WJH Inobhutnahme §§ 42, 42a	-200.000	-71.149,26	128.850,74
	53326000 WJH Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter und Kind	-250.000	-183.621,07	66.378,93
	53392000 Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-500.000	-570.896,66	-70.896,66
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.240.000	-1.700.591,95	-460.591,95
	53740000 Kreisumlage allgemein	-14.445.342	-15.506.950	-1.061.608,00
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-461.270	-461.420,00	-150,00
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-407.290	-366.565,36	40.724,29

Die maßgeblichen Abweichungen sind bei den Kostenarten Gewerbesteuerumlage und Kreisumlage zu finden. Diese enormen Plan-Ist-Abweichungen hängen beide mit dem Gewerbesteueraufkommen zusammen.

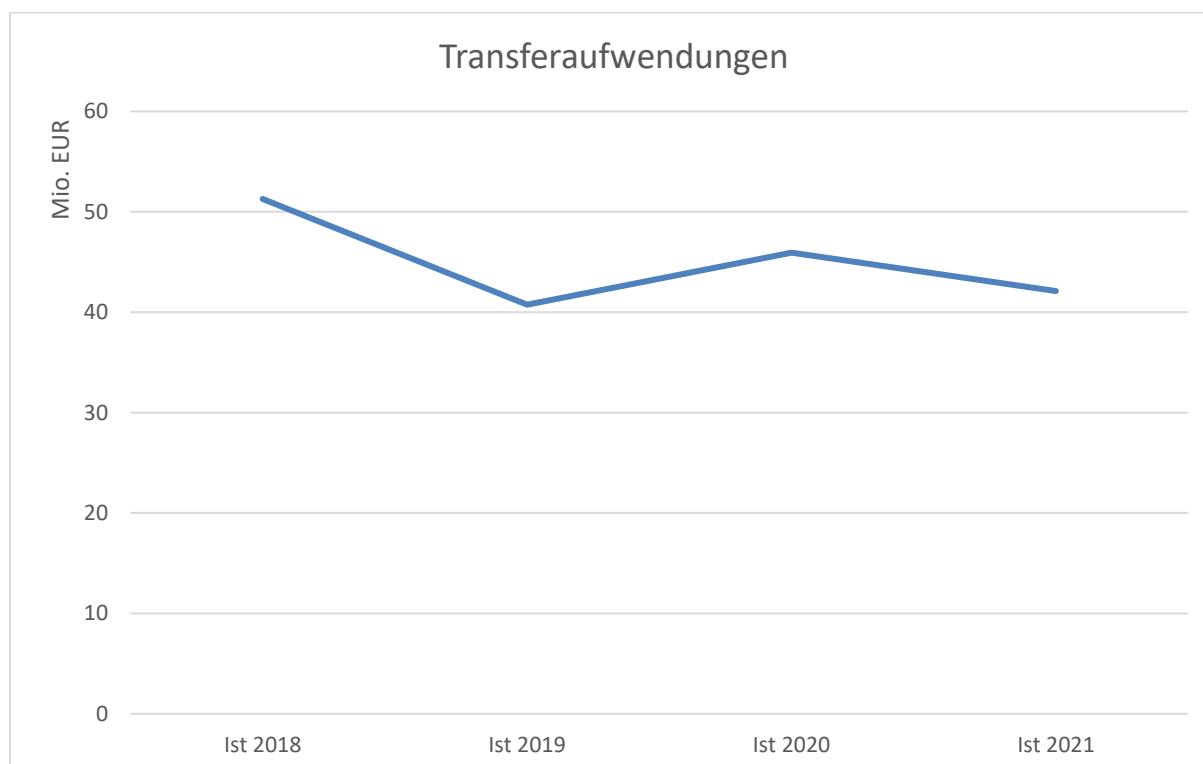
Die Kreisumlage für das Jahr 2021 basiert auf dem Gewerbesteueraufkommen des Zeitraums 01.07.2019 bis 30.06.2020 sowie den Kompensationsleistungen und Gemeindeanteilen der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer des Jahres 2020. Im Jahr 2021 war der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 3,2 Mio. EUR höher als geplant. In Folge dessen ist auch die Kreisumlage höher ausgefallen. Dieser Mehraufwand konnte durch die im Jahr 2020 gebildete Rückstellung für die Kreisumlage gedeckt werden.

Die Gewerbesteuerumlage 2021 hingegen basiert auch auf dem Gewerbesteueraufkommen des Jahres 2021. Entgegen der Annahme, dass die Gewerbesteuererinnahmen in 2021 gering ausfallen, kam es zu Mehrerträgen in diesem Bereich, weshalb auch der Aufwand für die Umlage um 460.592 EUR höher ausgefallen ist als geplant.

Ebenfalls ist es im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereichen zu einer hohen Plan-Ist-Abweichung gekommen. Hier kam es zu den entsprechenden Aufwendungen der Umsetzung der Bund-Länder-Vereinbarung „Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“, welche durch das Land als Zuweisung und Zuschuss eingegangen sind. Zusätzlich kam es im Bereich der Kindertageseinrichtungen zu Mehraufwand i. H. v. 424.520 EUR. Dies resultiert daraus, dass zum 01.08.2021 eine neue Kita eröffnet worden ist, bei der der Träger einen Zuschuss erhalten hat.

Demgegenüber kam es zu Minderaufwendungen im Bereich der Unterbringung in Heimpflege i. H. v. 1,02 Mio. EUR sowie der Hilfen für junge Volljährige i. H. v. 241.425 EUR. Für das Jahr 2021 wurden aufgrund der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Lockdowns mit mehr Fallzahlen in dem Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe gerechnet. Im Verlauf des Jahres kam es jedoch zu starken Schwankungen bei den Fallzahlen, weshalb weniger Aufwendungen angefallen sind.

Die Transferaufwendungen haben sich in den letzten Jahren folgendermaßen entwickelt:



Der erhöhte Aufwand in 2018 resultiert in erster Linie aus der Rückstellungsbildung für die Kreisumlage der Jahre 2019 und 2020. Da die Gewerbesteuererträge vor allem im 3. und 4. Quartal 2018 besonders hoch waren, war entsprechend die Kreisumlage im Jahr 2020 noch einmal deutlich höher als im Jahr 2019 (Diff. ca. 5,3 Mio. EUR). Auch in 2021 ist die Kreisumlage höher als erwartet. Insgesamt ist die Differenz bzgl. der Transferaufwendungen zwischen den Jahren 2020 und 2021 überwiegend auf den unerwarteten Minderaufwand bei der wirtschaftlichen Jugendhilfe zurückzuführen.

#### 14. Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 16 der Ergebnisrechnung)

Der Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhaltet sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgenannten Positionen der Ergebnisrechnung zugeordnet werden können. Dazu zählen unter anderem sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen für Steuern und Versicherungen.

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2021 EUR	2021 EUR	EUR
		2	4	5
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.096.717	-3.633.255,40	1.463.461,60
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-500	0,00	500,00
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-350.150	-100.067,58	250.082,42
	54120001 Besondere Aufw. für Beschäftigte PR	-2.000	-402,75	1.597,25
	54121000 Interne Fortbildungen Mitarbeiterinnen	-3.000	-800,00	2.200,00
	54210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-414.830	-372.820,49	42.009,51
	54220000 Mieten und Pachten	-345.610	-351.914,78	-6.304,78
	54230000 Leasing	0	0,00	0,00
	54290000 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	-1.192	-469,24	722,76
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-851.351	-675.399,81	175.951,19
	54310001 Geschäftsaufwendungen Personalrat	-250	0,00	250,00
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	-32.466	-13.782,00	18.684,00
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-865.244	-129.673,79	735.570,12
	54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	-47.000	-18.883,79	28.116,21
	54316000 Geschäftsaufwendungen Jeki	-200	0,00	200,00
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-424.570	-541.273,62	-116.703,62
	54413000 Versicherungen	-308	-11,90	296,10



## V. Anhang zum Jahresabschluss 2021 der Stadt Rheinberg

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)
		2021	2021	
		EUR	EUR	EUR
		2	4	5
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-39.500	-24.002,18	15.497,82
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	-760.056,63	-760.056,63
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0	0,00	0,00
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist)	-30.000	-34.683,34	-4.683,34
	54731100 Aufwand aus befrist. Niederschlagungen	-35.000	-18.161,68	-16.838,32
	54732000 Aufwand aus Erlass	0	-18.224,50	-18.224,50
	54734001 Aufwand Zuführung Einzelwertberichtigung	0	-64.874,90	-64.874,90
	54735000 Aufwand aus Forderungsverjährung	-300	-1.852,13	-1.552,13
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0	763.421,37	763.421,37
	54820000 Säumniszuschläge	-100.000	-137.708,57	-37.708,57
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-200	-281,06	-81,06
	54860000 Aufwand aus Vergleichsverfahren	-500	0,00	500,00
	54870000 Aufwand aus verlorenen Gerichtsverfahren	-500	0,00	500,00
	54880000 Aufwand Kulturfonds	0	-2.750,00	-2.750,00
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.500	-1.246,96	253,04
	54910000 Verfügungsmittel	-1.904	-1.313,50	590,50
	54920000 Fraktionszuwendungen	-16.870	-14.498,40	2.371,60
	54961000 Aufw. Zuführ. Sonderp. Gebührenaussgleich	0	-386.070,56	-386.070,56
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0	-3.364,74	-3.364,74
	54980000 Aufw. Zuführ. Rückstellung f. spätere Kosten	-21.822	-21.822,00	0,00
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-99.250	-319.906,60	-220.656,60
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	-8.700	-7.207,88	1.492,12
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte*	-1.402.000	-373.151,30	1.028.848,70

\* Position enthält Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren

Die erhebliche Abweichung i. H. v. 1,5 Mio. EUR kommt insbesondere durch geringere Aufwendungen für Beschäftigte, für geringwertige Wirtschaftsgüter sowie sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten und für die Ersatzbeschaffungen zustande.

Zu den besonderen Aufwendungen für Beschäftigte zählen unter anderem die Schutzmaßnahmen und Testungen aufgrund von Corona. Für 2021 wurden die Aufwendungen um 150.000 EUR im Produkt Allgemeine Personalwirtschaft erhöht, welche im Rahmen des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz als außerordentlicher Ertrag isoliert worden sind. Bei der Planung dieser Summe ist davon ausgegangen worden, dass eine Testpflicht weiterhin besteht. Durch die Lockerung der Corona-Regeln mussten nicht mehr so viele Testungen durchgeführt werden.

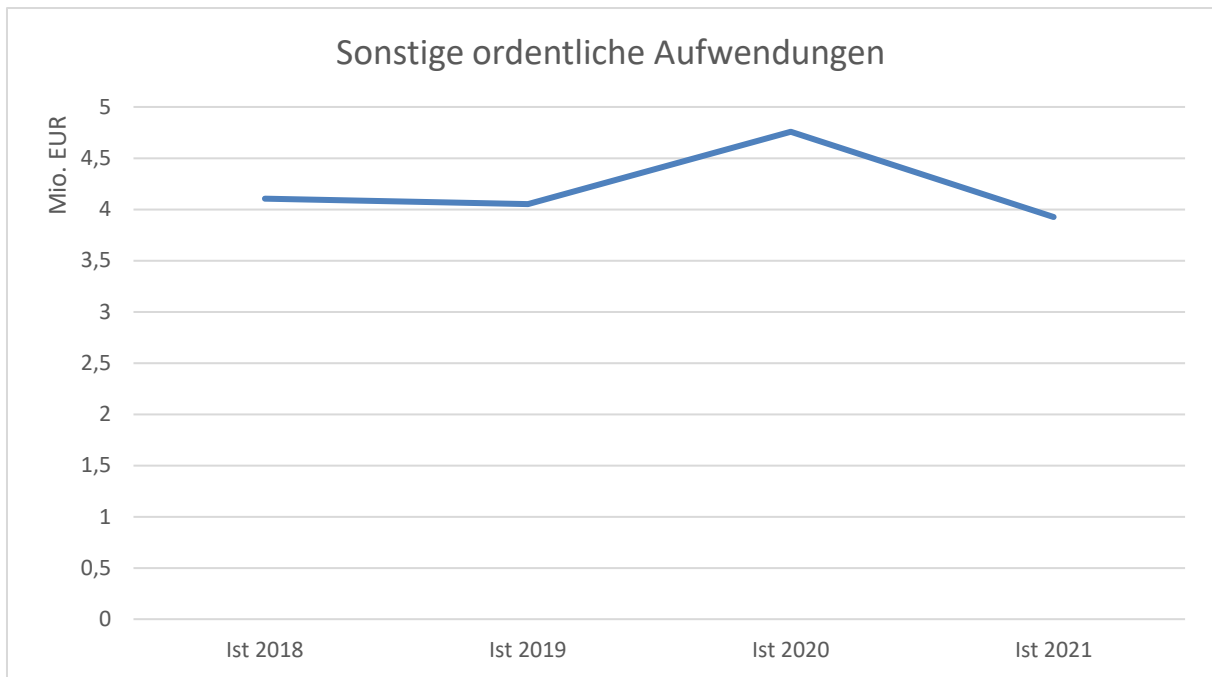
In dem geplanten Ansatz für die Aufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter ist die Ausstattung des Neubaus sowie des Umbaus der Europaschule enthalten. Jedoch konnten die Bauten in 2021 noch nicht fertiggestellt und eine Beschaffung von Möbeln nicht vorgenommen werden.

Im Zuge des Neubaus der Mehrfachturnhalle und Überplanung des Außengeländes der Sportanlage Xantener Straße wurden sowohl das Wohnhaus, das Vereinsheim als auch die Umkleiden abgerissen und mit dem Restbuchwert (ca. 283.769 EUR) aus dem Anlagenbestand ausgebucht. Dies führte zu einer Wertveränderung bei den Sachanlagen. Darüber hinaus wurden die Abwassersysteme sowie die Straßenbeleuchtung erneuert. Auch hier musste der Restbuchwert i. H. v. 476.288 EUR aus dem Anlagenbestand ausgebucht werden.

Bei den sonstigen laufenden Verwaltungstätigkeiten kam es zu Mehraufwendungen im Bereich Leistungen für Asylbewerber\*innen. Ende des Jahres waren noch zwei Rückforderungsbescheide gegenüber dem Land im Rahmen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes offen, gegen die die Stadt Klage eingereicht hat. Für die Verfahrenskosten musste deshalb eine Rückstellung gebildet werden, welche sich auf 226.026 EUR erstreckt.

Des Weiteren kam es in 2021 zu weniger Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen. Dies liegt insbesondere daran, dass es im Bereich Feuerwehr nicht zu den geplanten Ersatzbeschaffungen an Kleidung und Funktechnik (ca. 28.840 EUR) kam. Auch ist es aufgrund der Verzögerung beim Neu- und Umbau der Europaschule zu Minderaufwendungen im Haushaltsjahr i. H. v. 450.000 EUR gekommen. Wegen der Verzögerungen konnte die Ausstattung nicht wie geplant in 2021 angeschafft werden. Ebenfalls wurde der Neubau der Mehrfachturnhalle an der Xantener Str. in 2021 noch nicht fertig, weshalb es auch hier nicht zu einer Beschaffung von Geräten etc. kam (ca. 370.000 EUR). Im Bereich der Spielplätze konnten rund 85.000 EUR an Aufwendungen nicht getätigt werden. Dies ist auf den Personalmangel zurückzuführen, der dazu geführt hat, dass nicht alle Maßnahmen umgesetzt werden konnten.

Im Zeitraum 2018 bis 2021 haben sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen wie folgt entwickelt:



Der enorme Anstieg im Jahr 2020 ist auf sehr hohe Erstattungszinsen im Bereich Steuern, aber auch auf eine enorm hohe Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich (899.000 EUR) zurückzuführen. Die Zuführung hat sich aus den hohen Überdeckungen bei den Abwasser- und Abfallgebühren ergeben. Die Überdeckungen sind im Rahmen der Nachkalkulation festgestellt worden und wurden bei der Gebührenkalkulation für das Jahr 2022 einbezogen und ggf. gebührenmindernd berücksichtigt.

**E. Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW**

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan gilt nach § 78 Abs. 1 GO NRW der Grundsatz der Jährlichkeit. Gem. § 78 Abs. 3 Satz 1 GO NRW gilt die Haushaltssatzung für ein Haushaltsjahr. Analog gelten die Ermächtigungen des Haushaltsplanes für die Aufwendungen und Auszahlungen nur bis zum 31.12. des jeweiligen Haushaltsjahres. Durch § 22 KomHVO NRW ist die Möglichkeit geschaffen worden, Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne einer flexiblen und wirtschaftlichen Haushaltsführung in das nächste Jahr zu übertragen. Am Ende eines Haushaltsjahres kann es vorkommen, dass die Ansätze nicht in voller Höhe in Anspruch genommen worden sind und die Maßnahme nicht abgeschlossen werden konnte. Hier werden die Planansätze noch vollständig oder teilweise im nächsten Haushaltsjahr benötigt. Um eine zügige Umsetzung bereits begonnener Maßnahmen vornehmen zu können, werden Ermächtigungsübertragungen für vorhandene Planansätze vorgenommen.

Gem. § 22 Abs. 1 KomHVO NRW bleiben übertragene Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar und bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar. Ermächtigungen für Investitionen stehen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck zur Verfügung; 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 vorgenommen. Die Übertragung von Ermächtigungen führt dazu, dass dies zu Lasten des Haushalts des Folgejahres geht, d. h. die Ermächtigungsübertragung führt zu einer unmittelbaren Veränderung der beschlossenen Positionen im Ergebnis- bzw. Finanzplan und zur wirtschaftlichen Belastung das dem Haushaltsjahr folgenden Jahres. Dabei bleibt auch bei der Übertragung einer Ermächtigung eine sachliche Bindung an den ursprünglich im Haushaltsplan veranschlagten Betrag und den ausgewiesenen Zweck bestehen.

Dem Rat der Stadt Rheinberg wurden in den Sitzungen am 14.12.2021 (Vorlage Nr. 467/2021) investive Ermächtigungsübertragungen sowie Übertragungen in gleicher Höhe für die Kreditermächtigung zur Kenntnis vorgelegt. Aufgrund erhaltener Rechnungen etc. wurden tatsächlich Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 16.803.492,77 EUR (siehe Aufstellung) vorgenommen. Konsumtive Ermächtigungen werden nicht übertragen.

Nachfolgend sind die Ermächtigungsübertragungen für das Haushaltsjahr 2021 aufgelistet:

FB	PSP	Bezeichnung	Betrag	Begründung
10	7.102001.780	Festwert Büromöbel	34.165,10 €	Schlussrechnung steht noch aus
10	7.103001.710	Windows Server	3.117,85 €	Bestellung ist erfolgt, die Lieferung erfolgt erst Mitte 2022
32	7.326000.740	Zuschuss Gemeinde Alpen Ampelanlage	7.019,20 €	Die Ampelanlage wurde von Straßen NRW noch nicht vollständig abgerechnet.
32	7.323024.700	Beschaffung Sirenen	22.500,00 €	Ausschreibung ist in 2021 erfolgt, Lieferung vorauss. 2022
32	7.323004.710	Geräte, Ausrüstungsgegenstände u.a.	12.708,93 €	Ausschreibung ist in 2021 erfolgt, Lieferung vorauss. 2022

V. Anhang zum Jahresabschluss 2021 der Stadt Rheinberg

FB	PSP	Bezeichnung	Betrag	Begründung
32	7.323025.700	ELW 1 LZ Mitte	201.423,25 €	Ausschreibung erfolgte bereits im Jahr 2021, Lieferung vorauss. 2022
32	7.323039.710	Umrüstung 2m Funk auf Digitalfunk	200.000,00 €	Die Maßnahme wurde begonnen, die Umstellung erfolgt in 2022
32	7.323040.710	Umbau Digitalfunk	11.000,00 €	Die Maßnahme wurde begonnen, die Umstellung erfolgt in 2022
32	7.323041.710	Umbau Funktische	6.000,00 €	Die Maßnahme wurde begonnen, die Umstellung erfolgt in 2022
40	7.513015.710	EDV-Beschaffungen für das Amplonius-Gymnasium	24.136,77 €	Aufgrund von Lieferengpässen werden die Lieferungen voraussichtlich erst in 2022 erfolgen.
40	7.513034.710	Erweiterung der Europaschule - Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	1.109.794,84 €	Durch eine erneute Verzögerung des Fertigstellungstermins der Europaschule, können die Möbel erst in 2022 geliefert werden.
40	7.513070.710	EDV-Beschaffungen für die Gem.-Grundschule am Deich	2.774,50 €	Aufgrund von Lieferengpässen werden die Lieferungen voraussichtlich erst in 2022 erfolgen.
40	7.513071.710	Luftreinigungsgeräte Gem.-Grundschule am Bienenhaus	6.294,00 €	s.o.
40	7.513072.710	EDV-Beschaffungen für die Gem.-Grundschule am Rheinbogen	24.136,77 €	s.o.
40	7.513041.710	Einrichtung der neuen Dreifachturnhalle	155.515,25 €	Die Fertigstellung der Halle verschiebt sich in das Jahr 2022, weshalb die Einrichtungen auch erst in 2022 geliefert werden können.
40	7.513032.710	BGA Stadtbibliothek	1.974,50 €	Aufgrund von Lieferengpässen erfolgt die Lieferung erst in 2022
65	7.654023.700	Sanierung Ampl.-Gymnasium u. TH	80.762,50 €	Für die Grundsanie rung im Bauteil C stehen noch Restarbeiten und Schlussrechnungen aus
65	7.654033.700	Neubau Europaschule	4.256.423,85 €	Die Fertigstellung der Maßnahme erfolgt voraussichtlich in 2022
65	7.654037.700	Umbau Europaschule	427.244,13 €	Die Fertigstellung der Maßnahme erfolgt voraussichtlich in 2022
65	7.654044.700	Umbau/Sanie rung Altes Rathaus	974.159,38 €	Aufträge sind gem. Leistungsphasen erteilt bzw. in Vorbereitung. Die Auszahlungen erfolgen nach Baufortschritt und verschieben sich teilweise nach 2022

V. Anhang zum Jahresabschluss 2021 der Stadt Rheinberg

FB	PSP	Bezeichnung	Betrag	Begründung
65	7.654049.700	Mehrfach-Turnhalle	1.294.519,69 €	Aufgrund der Verzögerung durch den Kampfmittelräumdienst verschob sich der Terminplan und die gem. Baufortschritt angedachten á-Konto-Zahlungen an den Generalunternehmen.
65	7.654058.700	Anbau Gymnasium	38.298,30 €	Die ersten Planungsentwürfe wurden erst im Spätherbst vorgestellt
65	7.654059.700	Neubau Kindergarten Schützenstraße	1.166.726,46 €	Durch von der Denkmalbehörde im Genehmigungsverfahren geforderte archäologische Bodenuntersuchungen haben sich mehrmonatige Verzögerungen ergeben.
65	7.654070.700	Sicherheitsbeleuchtung Grundschulen	906.943,26 €	Aufgrund der Vielzahl der Gebäude konnte noch nicht an allen städt. Grundschulen und den entsprechenden Turnhallen mit den Arbeiten begonnen werden bzw. konnten die Arbeiten noch nicht abgeschlossen werden.
65	7.654072.700	Dach und Brandschutz Rathaus Orosy	92.895,30 €	Laufende Maßnahme, begonnen in 2021
66	7.664010.700	Grundstücksanschlussherstellung RW	27.653,78 €	Die Projekte des FB 66 konnten entweder 2021 nicht abgeschlossen werden bzw. fehlt für abgeschlossene Maßnahmen die Schlussrechnung.
66	7.664011.700	Grundstücksanschlussherstellung RW	31.968,54 €	s.o.
66	7.664012.700	Grundstücksanschlussherstellung RW	72.140,95 €	s.o.
66	7.664028.700	Sanierung von MW-Kanälen und -Grundstückanschlüssen	146.787,66 €	s.o.
66	7.664029.700	Sanierung von MW-Kanälen und -Grundstückanschlüssen	45.456,54 €	s.o.
66	7.664030.700	Sanierung von SW-Kanälen und -Grundstückanschlüssen	26.376,91 €	s.o.
66	7.664156.700	Buchenstraße Kanalerneuerung SW	- €	s.o.
66	7.664157.700	Buchenstraße Kanalerneuerung RW	- €	s.o.
66	7.664162.700	An de Wei Kanalbau MW	253.569,37 €	s.o.
66	7.664212.700	Am Deich, HWPA Pumpen, Durchflussmesser, Schaltschrank	25.051,24 €	s.o.
66	7.664220.700	Rheinackerstr. SWPA Neue Schaltanlage + MID's	55.130,60 €	s.o.

## V. Anhang zum Jahresabschluss 2021 der Stadt Rheinberg

FB	PSP	Bezeichnung	Betrag	Begründung
66	7.664240.700	Koplingstraße RW-Behandlung	23.142,81 €	s.o.
66	7.664242.700	Am Deich RW-Behandlung	375.211,68 €	s.o.
66	7.664241.700	Königsberger Straße RW-Behandlung	67.700,00 €	s.o.
66	7.664243.700	Römerstraße RW-Behandlung	240.000,00 €	s.o.
66	7.664244.700	Bahnhofsvorplatz RW-Behandlung	- €	s.o.
66	7.664239.700	Annastraße RW-Behandlung	- €	s.o.
66	7.664246.700	Rüttgersteg SWPA neue Schaltanlage + MID's	99.970,25 €	s.o.
66	7.664258.700	B-Plan 13 Baerler Str./Kuhdyk RW	195.000,00 €	s.o.
66	7.664259.700	B-Plan 13 Baerler Str./Kuhdyk SW	195.000,00 €	s.o.
66	7.664291.700	Berkevoortshofstraße SWPA Neue Schaltanlage + MID's	110.518,04 €	s.o.
66	7.664293.700	Betweg MWPA Neue Schaltanlage + MID's	115.046,96 €	s.o.
66	7.664296.700	Räuberstege Kanalsanierung MW Inliner	425.000,00 €	s.o.
66	7.662002.780	Festwert Gemeindestr. - Aufwuchs u. Anl.	11.222,20 €	s.o. u.a. Straßenbegleitgrün B-Plan 9 und B-Plan 50
66	7.664113.700	Rheinberger Str. B-Plan 12 Straßenbau	400.000,00 €	s.o.
66	7.664175.700	An de Wei Straßenbau	114.207,77 €	s.o.
66	7.664192.700	B-Plan 12 Rheinberger Str. Straßenbeleucht.	16.648,96 €	s.o.
66	7.664194.700	Buswartehallen Neubeschaffung	24.117,75 €	s.o.
66	7.664207.700	B-Plan 12 KVP Eversaeler Str.	818.753,60 €	s.o.
66	7.664230.700	Buchenstr. Straßenbau	194.960,00 €	s.o.
66	7.664234.700	Gelderstraße Straßenerneuerung	500.378,24 €	s.o.
66	7.664252.700	B-Plan 13 Baerler Str./Kuhdyk	390.000,00 €	s.o.
66	7.664286.700	Verkehrsflächenverbesserung	50.720,61 €	s.o.
66	7.664300.700	Bahnhofstraße DLB Lagerhaltungsfläche	60.000,00 €	s.o.

### F. Bestellung von Sicherheiten

Die Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten gem. § 45 Abs. 2 KomHVO NRW mit einem Gesamtwert von 7.068.565,67 EUR sind nachrichtlich detailliert im Verbindlichkeitspiegel (Anlage 6) ausgewiesen.

## **G. Erhebliche finanzielle Verpflichtungen**

Die Stadt Rheinberg ist durch eine Vielzahl von Verträgen gebunden, aus denen sich erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben.

Von besonderer Bedeutung sind u.a. folgende Verträge:

- Vertrag über die Gewährung von Betriebskostenzuschüssen für Kindergärten,
- Vertrag mit den Sportvereinen über die Gewährung von Betriebskostenzuschüssen,
- Vertrag über die Schülerbeförderung,
- Vertrag über die Stromlieferung für alle kommunalen Gebäude und Einrichtungen,
- Vertrag über die Gaslieferungen für verschiedene kommunale Gebäude,
- Vertrag über die Wasserlieferungen für die kommunalen Gebäude und Einrichtungen,
- Vereinbarung über die Grünflächenpflege.

Leasingverträge mit Kaufoptionen hat die Stadt Rheinberg nicht abgeschlossen.

## **H. Über- und außerplanmäßige Ausgaben**

Im Laufe eines Haushaltsjahres können einzelne Planansätze frühzeitig ausgeschöpft sein, wodurch die Deckung im Rahmen der flexiblen Haushaltsbewirtschaftung nach § 21 KomHVO NRW erfolgt. Bei Ausschöpfung dieser Möglichkeit besteht nach § 83 GO NRW die Möglichkeit zur Deckung der finanziellen Belastungen durch einen über- oder außerplanmäßigen Aufwand und / oder Auszahlung.

Überplanmäßige Aufwendungen übersteigen den Aufwendungsansatz im Haushaltsplan, außerplanmäßige Aufwendungen fallen an, wenn keine Mittel im Haushalt für diesen Zweck veranschlagt wurden. Entsprechendes gilt auch für über- und außerplanmäßige Auszahlungen. Diese sind nur zulässig, wenn eine Unabweisbarkeit in sachlicher und zeitlicher Hinsicht vorliegt und eine Deckung im laufenden Haushaltsjahr sichergestellt ist. Diese kann sowohl durch Minderaufwendungen bzw. Minderauszahlungen als auch durch Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen erfolgen.

Die Genehmigung erteilt bis zu einer Summe i. H. v. 10.000 EUR die Kämmerin und bis zu 20.000 EUR der Bürgermeister. Genehmigungen in Höhe von über 20.000 EUR gelten gem. § 83 Abs. 2 GO NRW in Verbindung mit der zurzeit geltenden Haushaltssatzung als erheblich und bedürfen daher der vorherigen Zustimmung des Rates.

Insgesamt wurden im Haushaltsjahr 2021 über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen i. H. v. 220.698,20 EUR getätigt, die auf konsumtiven Mehraufwand entfallen.

## **I. Erläuterungen zur Finanzrechnung**

Die Finanzrechnung ist – neben der Bilanz und der Ergebnisrechnung – die dritte Komponente im Gesamtsystem des Neuen Kommunalen Finanzmanagement. Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung, die eine Wertebetrachtung ist und eine Periodenabgrenzung nach dem Leistungsdatum vornimmt, ist die Finanzrechnung eine rein auf Zahlungsströme der betreffenden Peri-



ode bezogene Rechnung, und stellt ausschließlich die Zahlungen dar. Nicht zahlungswirksame Vorgänge (z. B. Abschreibungen, Auflösungen von Sonderposten, Zuführungen zu Rückstellungen) werden in der Finanzrechnung nicht abgebildet. Daher können die Finanzrechnung und die Ergebnisrechnung bei gleichartigen Positionen voneinander abweichen. Zudem werden in der Finanzrechnung Ein- und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit dargestellt.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belaufen sich auf 83.805.571,84 EUR, die Auszahlungen auf 77.951.774,81 EUR.

In 2021 konnte ein Kredit zur Liquiditätssicherung i. H. v. 4.000.000 EUR getilgt werden. Gegen Jahresende wurde allerdings ein neuer Kredit zur Liquiditätssicherung i. H. v. 4.500.000 EUR aufgenommen. Der Höchstbetrag gem. § 5 Haushaltssatzung 2021 von 30.000.000,00 EUR wurde somit nicht überschritten.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich auf 4.153.626,36 EUR und teilen sich in folgende Kategorien auf:

1. Zuwendungen für Investitionen (u. a. pauschale Landeszuwendungen ca. 3,77 Mio. EUR),
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (ca. 297.730 EUR) und
3. Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (ca. 80.931 EUR).

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit belaufen sich auf 17.495.420,10 EUR. Hiervon entfallen alleine auf den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden ca. 2,68 Mio. EUR, auf Baumaßnahmen ca. 12,3 Mio. EUR und auf den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen ca. 2,1 Mio. EUR.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf -13.341.793,74 EUR. In 2021 wurde kein neuer Kredit für Investitionen aufgenommen. Es wurde lediglich ein Kredit mit einem Restwert von 2.384.725,68 Euro nach Auslauf der Zinsbindung umgeschuldet. Bereits bestehende Kredite für Investitionen wurden um 1.356.859,29 EUR im Haushaltsjahr getilgt. Die Tilgung für die Kredite aus dem Programm „Gute Schule 2020“ in Höhe von 40.484,00 Euro übernahm das Land NRW. Die Höchstgrenze der Kreditemächtigung für Investitionstätigkeit aus § 2 der Haushaltssatzung 2021 von 12.567.164 EUR wurde eingehalten.

### J. Gesamtabschluss und Beteiligungsbericht

Gemäß § 116 GO NRW hat die Gemeinde in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufzustellen. Dieser soll die Jahresabschlüsse der verselbstständigten Aufgabenbereiche mit der Kernverwaltung zusammenfassen und so die Gesamtsituation der Kommune transparenter darstellen.

Mit Einführung des 2. NKFGW NRW zum 01.01.2019 wurde den Kommunen aber auch die Möglichkeit von der Befreiung zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses eingeräumt.

Verselbstständigte Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form müssen gem. § 116b GO NRW nicht einbezogen werden, wenn diese für die Verpflichtung, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde zu vermitteln, von untergeordneter Bedeutung sind.

Durch die Änderung des § 117 GO NRW ergibt sich eine Befreiung von der Pflicht, bzw. ein Verzicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses gem. § 45 Abs. 4 KomHVO NRW und § 116 b GO NRW, sofern Kommunen ausschließlich Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss halten und/oder von untergeordneter Bedeutung sind.

Da die Stadt Rheinberg ausschließlich über Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss verfügt, besteht keine Verpflichtung zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses oder zur Aufstellung eines Beteiligungsberichtes. Stattdessen muss die Stadt Rheinberg dem Anhang zum Jahresabschluss gemäß § 45 Abs. 4 KomHVO NRW eine Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form beifügen, welche die Angaben nach § 117 Abs. 2 GO NRW zu den Beteiligungsverhältnissen, den Jahresergebnissen des verselbständigten Aufgabenbereiches sowie eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander mit der Kommune enthält.

Die Stadt Rheinberg erstellt zum 31.12.2021 anstelle der gemäß § 45 Abs. 4 KomHVO NRW geforderten Übersicht sämtlicher verselbstständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form einen freiwilligen Beteiligungsbericht, der als Anlage 8 dem Jahresabschluss beigelegt ist.

#### K. Mitglieder Verwaltungsvorstand

<b>Name, Vorname:</b>	<b>Heyde, Dietmar</b>
<b>Beruf:</b>	<b>Bürgermeister</b>
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	<p>Verbandsvorsteher des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg</p> <p>Mitglied des Kuratoriums der Kulturstiftung der Sparkasse Rheinberg</p> <p>Mitglied des Kuratoriums der Stiftung der Sparkasse Rheinberg zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke im Stadtgebiet Rheinberg</p> <p>Mitglied des Kuratoriums der Kulturstiftung der Sparkasse am Niederrhein</p> <p>Mitglied des Euregiorates des Zweckverbandes Euregio Rhein-Waal</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk</p> <p>Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kommundienste Niederrhein Holding GmbH</p> <p>Mitglied des Verwaltungsrates der wir4 - Wirtschaftsförderung für die Städte Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg</p>

**V. Anhang zum Jahresabschluss 2021 der Stadt Rheinberg**

	<p>Verbandsvorsteher des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten</p> <p>Mitglied des Aufsichtsrates der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH</p> <p>Mitglied der Mitgliederversammlung des Fördervereins Stadtmarketing Rheinberg</p> <p>Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW</p>
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

<b>Name, Vorname:</b>	<b>Paus, Dieter</b>
<b>Beruf:</b>	<b>I. Beigeordneter</b>
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	<p>Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg</p> <p>Mitglied der Genossenschaftsversammlung der LINEG - Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft</p>
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	Mitglied des Veranlagungsausschusses der LINEG - Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

<b>Name, Vorname:</b>	<b>Itgenshorst, Iris</b>
<b>Beruf:</b>	<b>Beigeordnete seit 13.04.2021 Kämmerin Fachbereichsleiterin Fachbereich Finanzen bis 13.04.2021</b>
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied des Aufsichtsrates der Wohnungsgenossenschaft e.G. Rheinberg
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	Mitglied der Mitgliederversammlung der Wohnungsgenossenschaft e.G. Rheinberg
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

**L. Mitgliedschaften der Ratsmitglieder in Organen**

<b>Name, Vorname:</b>	<b>Albus, Reinhard</b>
<b>Beruf:</b>	<b>selbständig in Kindertagespflege</b>
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	----
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

<b>Name, Vorname:</b>	<b>Awater, Niels</b>
<b>Beruf:</b>	<b>Student</b>
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

<b>Name, Vorname:</b>	<b>Barten, Ernst</b>
<b>Beruf:</b>	<b>Pensionär</b>
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied des Euregiorates des Zweckverbandes Euregio Rhein-Waal
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

<b>Name, Vorname:</b>	<b>Bartsch, Jürgen</b>
<b>Beruf:</b>	<b>Rentner</b>
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Verbandsversammlung des VHS- Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck- Xanten
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

**V. Anhang zum Jahresabschluss 2021 der Stadt Rheinberg**

<b>Name, Vorname:</b>	<b>Devers, Josef</b>
<b>Beruf:</b>	<b>Rentner</b>
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied des Genossenschaftsrates der LINEG - Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft  Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW  Mitglied im Verein zur Erhaltung historischer Gebäude und Örtlichkeiten in Orsoy e.V.
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	Mitglied des Veranlagungsausschusses der LINEG - Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft  Mitglied des Hauptausschusses der LINEG - Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft  Mitglied der Verbandsversammlung des Deichver- bandes Friemersheim
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

<b>Name, Vorname:</b>	<b>Durben, Theresa</b>
<b>Beruf:</b>	<b>Med.-techn.Radiologieassistentin</b>
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

<b>Name, Vorname:</b>	<b>Engelke, Heinz</b>
<b>Beruf:</b>	<b>Ingenieur i.R.</b>
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Be- triebsgesellschaft Radio Kreis Wesel mbH & Co.KG  Mitglied der Gesellschafterversammlung der Graf- schafter Gewerbetpark Genend GmbH  Mitglied der Mitgliederversammlung des Landest- heaters Burghofbühne im Kreis Wesel e.V.  Mitglied der Verbandsversammlung des Deichver- bandes Friemersheim

**V. Anhang zum Jahresabschluss 2021 der Stadt Rheinberg**

Mitgliedschaft in Organen von verselbständig-ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent-lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	Mitglied des Ausschusses für Wirtschaft des Eure-giorates Rhein-Waal
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

<b>Name, Vorname:</b>	<b>Erwig, Benjamin</b>
<b>Beruf:</b>	<b>Monteur</b>
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig-ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent-lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

<b>Name, Vorname:</b>	<b>Faasen, Tobias</b>
<b>Beruf:</b>	<b>Kaufm. Angestellter</b>
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	---
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig-ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent-lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

<b>Name, Vorname:</b>	<b>Günther, Leonhard</b>
<b>Beruf:</b>	<b>Techn. Angestellter</b>
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	----
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig-ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent-lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

<b>Name, Vorname:</b>	<b>Hackstein, Edeltraud</b>
<b>Beruf:</b>	<b>MFA Anästhesie</b>
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied des Kuratoriums der Kulturstiftung der Sparkasse Rheinberg
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig-ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent-lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----

**V. Anhang zum Jahresabschluss 2021 der Stadt Rheinberg**

Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----
---	------

<b>Name, Vorname:</b>	<b>Hahn, Ludwig</b>
<b>Beruf:</b>	<b>Betriebsleiter</b>
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Verbandsversammlung des VHS- Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck- Xanten
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

<b>Name, Vorname:</b>	<b>Hausmann-Radau, Ursula</b>
<b>Beruf:</b>	<b>Rentnerin</b>
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg  Mitglied der Verbandsversammlung des VHS- Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck- Xanten  Mitglied der Genossenschaftsversammlung der LINEG - Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

<b>Name, Vorname:</b>	<b>Kämpken, Uwe</b>
<b>Beruf:</b>	<b>Kaufm. Angestellter</b>
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk  Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kom- munaldienste Niederrhein Holding GmbH  Mitglied des Regionalen Beirates des Nahver- kehrs-Zweckverbandes Niederrhein
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

<b>Name, Vorname:</b>	<b>Kerlen, Dirk</b>
<b>Beruf:</b>	<b>Dipl.-Agrar-Ing. / Entwicklungsmanager</b>
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied des Vorstandes (Deichamt) des Deichverbandes Friemersheim
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

<b>Name, Vorname:</b>	<b>Körber, Achim</b>
<b>Beruf:</b>	<b>Qualitätsmanager</b>
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	----
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

<b>Name, Vorname:</b>	<b>Kung, Friedhelm</b>
<b>Beruf:</b>	<b>Vorruheständler</b>
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	----
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

<b>Name, Vorname:</b>	<b>Lisken, Thomas</b>
<b>Beruf:</b>	<b>Geschäftsführer</b>
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	----
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

<b>Name, Vorname:</b>	<b>Lubczyk, Sophie</b>
<b>Beruf:</b>	<b>Lehrerin</b>
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	----



**V. Anhang zum Jahresabschluss 2021 der Stadt Rheinberg**

Mitgliedschaft in Organen von verselbständig-ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent-lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

<b>Name, Vorname:</b>	<b>Mokros, Peter</b>
<b>Beruf:</b>	<b>Polizeibeamter</b>
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Graf-schaft Moers-Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH  Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte-und Gemeindebundes NRW
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig-ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent-lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

<b>Name, Vorname:</b>	<b>Mull, Rainer</b>
<b>Beruf:</b>	<b>Dipl.-Ing. (angestellt)</b>
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Genossenschaftsversammlung der LINEG - Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft  Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig-ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent-lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

<b>Name, Vorname:</b>	<b>Nehnes, Sebastian</b>
<b>Beruf:</b>	<b>Immobilienmakler</b>
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	----
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig-ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent-lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

<b>Name, Vorname:</b>	<b>Neumann, Klaus</b>
-----------------------	-----------------------

**V. Anhang zum Jahresabschluss 2021 der Stadt Rheinberg**

<b>Beruf:</b>	<b>Buchhändler</b>
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	----
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

<b>Name, Vorname:</b>	<b>Oczko, Kai</b>
<b>Beruf:</b>	<b>Finanzcontroller</b>
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	----
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

<b>Name, Vorname:</b>	<b>Overmeyer, Klaus-Dieter</b>
<b>Beruf:</b>	<b>Kaufm. Angestellter</b>
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

<b>Name, Vorname:</b>	<b>von Parzotka-Lipinski, Claudia</b>
<b>Beruf:</b>	<b>Sportfachwirtin</b>
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg  Mitglied des Kuratoriums der Kulturstiftung der Sparkasse Rheinberg
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

<b>Name, Vorname:</b>	<b>Prumbohm, Brigitte</b>
<b>Beruf:</b>	<b>Lehrerin</b>
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	----

**V. Anhang zum Jahresabschluss 2021 der Stadt Rheinberg**

Mitgliedschaft in Organen von verselbständig-ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent-lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

<b>Name, Vorname:</b>	<b>Quapp, Ann-Kathrin</b>
<b>Beruf:</b>	<b>Einzelhandelskauffrau</b>
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	----
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig-ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent-lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

<b>Name, Vorname:</b>	<b>Reinert, Svenja</b>
<b>Beruf:</b>	<b>Juristin</b>
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig-ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent-lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

<b>Name, Vorname:</b>	<b>Richter, Philipp</b>
<b>Beruf:</b>	<b>wissenschaftlicher Mitarbeiter</b>
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW  Mitglied des Kuratoriums der Stiftung der Sparkasse Rheinberg zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke im Stadtgebiet Rheinberg  Mitglied des Kuratoriums der Kulturstiftung der Sparkasse Rheinberg  Mitglied des Kuratoriums der Stiftung der Sparkasse Rheinberg zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke im Stadtgebiet Rheinberg
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig-ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent-lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen	----

**V. Anhang zum Jahresabschluss 2021 der Stadt Rheinberg**

privatrechtlicher Unternehmen:	
--------------------------------	--

<b>Name, Vorname:</b>	<b>Sand, Angelika</b>
<b>Beruf:</b>	<b>Hausfrau</b>
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

<b>Name, Vorname:</b>	<b>Scherhag, Hans-Jürgen</b>
<b>Beruf:</b>	<b>Pensionär</b>
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW  Mitglied der Genossenschaftsversammlung der LINEG - Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	Mitglied des Ausschusses für Wirtschaft des Eure- giorates Rhein-Waal
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

<b>Name, Vorname:</b>	<b>Schlusen, Karlheinz</b>
<b>Beruf:</b>	<b>MTLA (Med.-Techn. Laborassistent)</b>
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

<b>Name, Vorname:</b>	<b>Schmalz, Christina</b>
<b>Beruf:</b>	<b>Auszubildende</b>
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	----

**V. Anhang zum Jahresabschluss 2021 der Stadt Rheinberg**

Mitgliedschaft in Organen von verselbständig-ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent-lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

<b>Name, Vorname:</b>	<b>Sentob, Elias</b>
<b>Beruf:</b>	<b>Student</b>
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig-ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent-lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

<b>Name, Vorname:</b>	<b>Sieske, Andreas</b>
<b>Beruf:</b>	<b>Technical Account Manager IT</b>
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied des Aufsichtsrates der Grafschaft Moers-Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH  Mitglied des Euregiorates des Zweckverbandes Euregio Rhein-Waal  Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig-ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent-lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

<b>Name, Vorname:</b>	<b>Simon, Dr. Kenneth</b>
<b>Beruf:</b>	<b>Vertriebsleiter Pharma</b>
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	----
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig-ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent-lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

<b>Name, Vorname:</b>	<b>Stantscheff, Sarah</b>
<b>Beruf:</b>	<b>Studentin</b>

**V. Anhang zum Jahresabschluss 2021 der Stadt Rheinberg**

Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse am Niederrhein  Mitglied des Kuratoriums der Kulturstiftung der Sparkasse Rheinberg  Mitglied des Kuratoriums der Stiftung der Sparkasse Rheinberg zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke im Stadtgebiet Rheinberg  Mitglied des Kuratoriums der Kulturstiftung der Sparkasse am Niederrhein
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	Mitglied des Risikoausschusses des Verwaltungs- rates der Sparkasse am Niederrhein  Mitglied des Bilanzprüfungsausschusses des Ver- waltungsrates der Sparkasse am Niederrhein
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

<b>Name, Vorname:</b>	<b>Theile, Franka</b>
<b>Beruf:</b>	<b>Verkaufsleiterin</b>
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	----
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

<b>Name, Vorname:</b>	<b>Theile, Luise</b>
<b>Beruf:</b>	<b>Lehrerin</b>
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	---
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

<b>Name, Vorname:</b>	<b>Tullius, Peter</b>
<b>Beruf:</b>	<b>Rentner</b>
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Verbandsversammlung des VHS- Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck- Xanten
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---

**V. Anhang zum Jahresabschluss 2021 der Stadt Rheinberg**

Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---
---	-----

<b>Name, Vorname:</b>	<b>Vaupel, Klaus</b>
<b>Beruf:</b>	<b>Beamter</b>
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Versammlungen des VHS- Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck- Xanten
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

<b>Name, Vorname:</b>	<b>Vogel, Ralf</b>
<b>Beruf:</b>	<b>IT-Branche (selbständig)</b>
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied der Versammlungen des VHS- Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck- Xanten  Mitglied des Kuratoriums der Stiftung der Sparkasse Rheinberg zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke im Stadtgebiet Rheinberg
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

<b>Name, Vorname:</b>	<b>Weisser, Erich</b>
<b>Beruf:</b>	<b>Pensionär</b>
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied des Aufsichtsrates der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH  Mitglied der Versammlungen des VHS- Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck- Xanten
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

**V. Anhang zum Jahresabschluss 2021 der Stadt Rheinberg**

<b>Name, Vorname:</b>	<b>Will, Andreas</b>
<b>Beruf:</b>	<b>Chemietechniker / Laborleiter</b>
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied des Aufsichtsrates der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH  Mitglied des Verwaltungsrates der wir4 - Wirtschaftsförderung für die Städte Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg  Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW  Mitglied der Genossenschaftsversammlung der LINEG - Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

<b>Name, Vorname:</b>	<b>Winkel, Karin</b>
<b>Beruf:</b>	<b>Pädagogische Mitarbeiterin</b>
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	---
Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

<b>Name, Vorname:</b>	<b>Winstroth, Ralf</b>
<b>Beruf:</b>	<b>Kaufm. Angestellter</b>
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	Mitglied des Aufsichtsrates der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH  Mitglied des Verwaltungsrates der wir4 - Wirtschaftsförderung für die Städte Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg  Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse am Niederrhein  Mitglied des Kuratoriums der Kulturstiftung der Sparkasse Rheinberg  Mitglied des Kuratoriums der Stiftung der Sparkasse Rheinberg zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke im Stadtgebiet Rheinberg  Mitglied des Kuratoriums der Kulturstiftung der Sparkasse am Niederrhein



**V. Anhang zum Jahresabschluss 2021 der Stadt Rheinberg**

---

Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	----
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	----

<b>Name, Vorname:</b>	<b>Wittmann, Klaus</b>
<b>Beruf:</b>	<b>Selbst. Tischler</b>
Mitgliedschaften in Aufsichtsräten u.a. Kontrollgremien:	---
Mitgliedschaft in Organen von verselbständig- ten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffent- lich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form:	---
Mitgliedschaft in Organen privatrechtlicher Unternehmen:	---

# VI. Anlagen

**Anlagenspiegel der Stadt Rheinberg 2021**

Anlage 1

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am EUR	Zugänge 2021 EUR	Abgänge EUR	Umbuchung EUR	Stand am EUR	Stand am EUR	Abschreibungen EUR	Zuschreibungen EUR	Zu-, Abgänge EUR	Kummulierte EUR	am 31.12.2021 EUR	am 31.12.2020 EUR
		+	-	+/-		-	-	+	+	-		
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	403.777,62	9.823,94	0,00	0,00	413.601,56	202.422,03	34.753,92	0,00	0,00	237.175,95	176.425,61	201.355,59
<b>2. Sachanlagen</b>												
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.1.1 Grünflächen	24.712.626,82	782.372,88	400.832,18	189.552,28	25.283.719,80	5.656.181,28	343.107,45		176.338,62	5.822.950,11	19.460.769,69	19.056.445,54
2.1.2 Ackerland	1.329.393,29	0,00	0,00	0,00	1.329.393,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.393,29	1.329.393,29
2.1.3 Wald, Forsten	25.303,20	0,00	477,90	0,00	24.825,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.825,30	25.303,20
2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	8.402.756,07	131.259,10	55.684,54	5.265,32	8.483.595,95	26.229,21	2.792,92	0,00	0,00	29.022,13	8.454.573,82	8.376.526,86
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.157.480,00	0,00	0,00	0,00	1.157.480,00	637.495,41	50.456,41	0,00	0,00	687.951,82	469.528,18	519.984,59
2.2.2 Schulen	51.267.115,57	251.061,92	67.698,00	0,00	51.450.479,49	13.533.044,72	1.250.473,51	0,00	30.087,98	14.753.430,25	36.697.049,24	37.734.070,85
2.2.3 Wohnbauten	1.116.901,00	0,00	64.234,00	0,00	1.052.667,00	209.413,17	15.715,05	0,00	20.832,63	204.295,59	848.371,41	907.487,83
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	31.050.222,16	0,00	0,00	0,00	31.050.222,16	7.165.016,19	674.174,44	0,00		7.839.190,63	23.211.031,53	23.885.205,97
2.3 Infrastrukturvermögen												
2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögens	18.422.632,42	4.976,49	4.588,62	264,94	18.423.285,23	147,00	0,00	0,00	0,00	147,00	18.423.138,23	18.422.485,42
2.3.2 Brücken und Tunnel	986.719,11	0,00	0,00	0,00	986.719,11	341.037,90	28.618,99	0,00	0,00	369.656,89	617.062,22	645.681,21
2.3.4 Entwässerung u. Abwasserbeseitigungsanlagen	92.105.755,78	1.731.798,33	586.309,53	2.495.087,13	95.746.331,71	20.890.649,22	1.898.048,46	0,00	211.185,94	22.577.511,74	73.168.819,97	71.215.106,56
2.3.5 Straßennetze einschl. Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen	63.018.621,17	1.058.628,50	528.269,51	921.665,04	64.470.645,20	27.067.639,05	2.254.533,18	0,00	427.463,69	28.894.708,54	35.575.936,66	35.950.982,12
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.263.971,71	1.751,75	0,00	347.614,66	2.613.338,12	474.792,43	70.196,81		0,00	544.989,24	2.068.348,88	1.789.179,28
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.549.831,07	0,00	0,00	0,00	2.549.831,07	942.958,29	80.184,22	0,00	0,00	1.023.142,51	1.526.688,56	1.606.872,78
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	273.514,00	0,00	0,00	0,00	273.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.514,00	273.514,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.566.289,45	1.022.051,54	9.303,86	464.166,45	10.043.203,58	3.969.996,19	527.500,76	0,00	-7.274,71	4.490.222,24	5.552.981,34	4.596.293,26
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.184.072,68	1.266.568,15	67.904,34	0,00	6.382.736,49	2.093.312,51	500.030,96	0,00	67.813,16	2.525.530,31	3.857.206,18	3.090.760,17
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.251.158,13	12.297.211,48	0,00	-4.423.615,82	27.124.753,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.124.753,79	19.251.158,13
<b>3. Finanzanlagen</b>												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	2.361.237,84	0,00	0,00	0,00	2.361.237,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361.237,84	2.361.237,84
3.3 Sondervermögen	681.550,95	0,00	0,00	0,00	681.550,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681.550,95	681.550,95
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.164.730,84	0,00	0,00	0,00	3.164.730,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.164.730,84	3.164.730,84
3.5 Ausleihungen												
3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	245.967,71	0,00	0,00	0,00	245.967,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.967,71	245.967,71
3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	170.775,00	0,00	0,00	0,00	170.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.775,00	170.775,00
<b>4. Summe des Anlagevermögens</b>	<b>338.712.403,59</b>	<b>18.557.504,08</b>	<b>1.785.302,48</b>	<b>0,00</b>	<b>355.484.605,19</b>	<b>83.210.334,60</b>	<b>7.730.587,08</b>	<b>0,00</b>	<b>926.447,31</b>	<b>89.999.924,95</b>	<b>265.484.680,24</b>	<b>255.502.068,99</b>

## Forderungsspiegel der Stadt Rheinberg 2021

Anlage 2

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 31.12.2021  EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres  EUR
		bis zu 1 Jahr  EUR	1 bis 5 Jahre  EUR	mehr als 5 Jahre  EUR	
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>6.422.662,31</b>	<b>6.422.662,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.071.188,32</b>
1.1 Gebühren	585.467,71	585.467,71	0,00	0,00	694.259,24
1.2 Beiträge	63.132,24	63.132,24	0,00	0,00	67.365,14
1.3 Steuern	2.101.773,53	2.101.773,53	0,00	0,00	3.990.678,19
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.245.490,00	1.245.490,00	0,00	0,00	1.315.004,00
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.426.798,83	2.426.798,83	0,00	0,00	1.003.881,75
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>1.512.919,11</b>	<b>1.512.919,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306.874,19</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.257.677,87	1.257.677,87	0,00	0,00	1.033.525,67
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.355,51	3.355,51	0,00	0,00	3.187,39
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	252.469,02	252.469,02	0,00	0,00	267.287,25
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	-583,29	-583,29	0,00	0,00	2.873,88
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>107.520,95</b>	<b>107.520,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253.882,50</b>
<b>4. Summe aller Forderungen</b>	<b>8.043.102,37</b>	<b>8.043.102,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.631.945,01</b>

## Eigenkapitalspiegel 2021

Anlage 3

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres <sup>1</sup>  EUR	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses  EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr EUR	Veränderungen der Sonderrücklage  EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnis- verwend.)  EUR	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahr es <sup>2</sup>  EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	71.034.668,64	201.022,84	-432.135,46			70.803.556,02
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	10.653.511,14	147.319,48				10.800.830,62
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	348.342,32	-348.342,32			1.216.325,42	1.216.325,42
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) <sup>1</sup>	0,00	0,00			0,00	0,00
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>82.036.522,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-432.135,46</b>		<b>1.216.325,42</b>	<b>82.820.712,06</b>
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

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

<sup>2</sup> Bestand vor der Verrechnung des Jahresergebnisses

Der Verwendungsbeschluss zum Jahresabschluss 2020 erfolgt erst 2022

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

	3. Vorjahr (2018)	Vorvorjahr (2019)	Vorjahr (2020)	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)			201.023	201.023
Ausgleichsrücklage (+/-)	12.964.446,83	-2.310.936,69	147.319,48	10.800.829,62
Summe	12.964.446,83	-2.310.936,69	348.342,32	11.001.852,46

Entwicklung der Ausgleichs- und allgemeinen Rücklage

Anlage 4

	Jahr	endgültiges/ vorläufiges Ergebnis IST	geplantes Ergebnis	Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage
<b>Stand Eröffnungsbilanz</b>				<b>15.143.223,00 €</b>	<b>90.910.920,00 €</b>
Ergebnis des Jahres	2009	- 8.479.907,28 €		- 8.479.907,28 €	
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB					- 93.924,12 €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2009</b>			<b>6.663.315,72 €</b>	<b>90.816.995,88 €</b>
Ergebnis des Jahres	2010	- 9.266.862,51 €		- 6.663.315,72 €	- 2.603.546,79 €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2010</b>			<b>- €</b>	<b>88.213.449,09 €</b>
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2010				- 156.504,79 €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2010</b>				<b>88.056.944,30 €</b>
Ergebnis des Jahres	2011	2.019.211,08 €		2.019.211,08 €	- €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2011</b>			<b>2.019.211,08 €</b>	<b>88.056.944,30 €</b>
Ergebnis des Jahres	2012	- 4.980.777,21 €		- 2.019.211,08 €	- 2.961.566,13 €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2012</b>			<b>- €</b>	<b>85.095.378,17 €</b>
Auflösung von nicht Inanspruch genommenen Instandhaltungsrückst. aus Eröffnungsbilanz	2012				35.625,84 €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2012</b>				<b>85.131.004,01 €</b>
Ergebnis des Jahres	2013	- 4.487.853,23 €		- €	- 4.487.853,23 €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2013</b>			<b>- €</b>	<b>80.643.150,78 €</b>
Auflösung von nicht Inanspruch genommenen Instandhaltungsrückst. aus Eröffnungsbilanz	2013				1.105,89 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2013				- 2.104.929,20 €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2013</b>				<b>78.539.327,47 €</b>
Ergebnis des Jahres	2014	- 2.354.351,25 €		- €	- 2.354.351,25 €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2014</b>			<b>- €</b>	<b>76.184.976,22 €</b>
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2014				- 121.748,73 €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2014</b>				<b>76.063.227,49 €</b>
Ergebnis des Jahres	2015	- 4.440.358,73 €		- €	- 4.440.358,73 €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2015</b>			<b>- €</b>	<b>71.622.868,76 €</b>
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2015				206.637,60 €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2015</b>				<b>71.829.506,36 €</b>
Ergebnis des Jahres	2016	1.571.332,30 €		1.571.332,30 €	- €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2016</b>			<b>1.571.332,30 €</b>	<b>71.829.506,36 €</b>
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2016				- 429.591,96 €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2016</b>			<b>1.571.332,30 €</b>	<b>71.399.914,40 €</b>
Ergebnis des Jahres	2017	- 1.772.355,14 €		- 1.571.332,30 €	- 201.022,84 €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2017</b>			<b>- €</b>	<b>71.198.891,56 €</b>
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2017				- 7.315,63 €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2017</b>			<b>- €</b>	<b>71.191.575,93 €</b>
Ergebnis des Jahres	2018	12.964.446,83 €		12.964.446,83 €	- €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2018</b>			<b>12.964.446,83 €</b>	<b>71.191.575,93 €</b>
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2018				- 153.960,37 €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2018</b>			<b>12.964.446,83 €</b>	<b>71.037.615,56 €</b>
Ergebnis des Jahres	2019	- 2.310.935,69 €		- 2.310.935,69 €	
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2019</b>			<b>10.653.511,14 €</b>	<b>71.037.615,56 €</b>
Korrekturen allg. Rücklage Anlagenbuchhaltung Grundstücke	2019				6.214,00 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2019				- 86.212,48 €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2019</b>			<b>10.653.511,14 €</b>	<b>70.957.617,08 €</b>
Ergebnis des Jahres	2020	348.342,32 €		147.319,48 €	201.022,84 €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2020</b>			<b>10.800.830,62 €</b>	<b>71.158.639,92 €</b>
Korrekturen allg. Rücklage Anlagenbuchhaltung Grundstücke					- 6.214,00 €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2020				83.265,56 €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2020</b>			<b>10.800.830,62 €</b>	<b>71.235.691,48 €</b>
Ergebnis des Jahres	2021	1.216.325,42 €		1.216.325,42 €	- €
Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB	2021				- 432.135,46 €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2021</b>			<b>12.017.156,04 €</b>	<b>70.803.556,02 €</b>
Ergebnis des Jahres *	2022	- €		- €	- €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2022</b>			<b>12.017.156,04 €</b>	<b>70.803.556,02 €</b>
Ergebnis des Jahres**	2023	- 5.663.858,00 €		- 5.663.858,00 €	- €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2023</b>			<b>6.353.298,04 €</b>	<b>70.803.556,02 €</b>
Ergebnis des Jahres**	2024	- 4.802.262,00 €		- 4.802.262,00 €	- €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2024</b>			<b>1.551.036,04 €</b>	<b>70.803.556,02 €</b>
Ergebnis des Jahres**	2025	- 4.851.495,00 €		- 1.551.036,04 €	- 3.300.458,96 €
<b>Saldo Ende des Jahres</b>	<b>2025</b>			<b>- €</b>	<b>67.503.097,06 €</b>

\* prognostiziertes Jahresergebnis 2022

\*\* Planergebnisse aus mittelfristiger Planung 2022

**Rückstellungsspiegel der Stadt Rheinberg****Anlage 5**

	Rückstellung am 01.01.2021	Auflösung (gg. Erträge) 2021	Inanspruch- nahme 2021	Zugänge 2021	Rückstellung am 31.12.2021
<b><u>Pensionsrückstellungen</u></b>					
Pensionsrückstellungen lt. RVK Köln	29.430.291,00	0,00	-245.088,00	1.213.437,00	30.398.640,00
Beihilferückstellungen lt. RVK Köln	7.849.504,00	0,00	-4.361,00	424.249,00	8.269.392,00
	37.279.795,00	0,00	-249.449,00	1.637.686,00	38.668.032,00
<b><u>Instandhaltungsrückstellungen</u></b>					
	2.850.565,13	-545.442,65	-309.108,15	165.318,07	2.161.332,40
<b><u>Sonstige Rückstellungen</u></b>					
<u>Personal</u>					
Altersteilzeitrückstellung	439.121,67	0,00	-88.842,33	153.361,75	503.641,09
Urlaubs-, Überstunden-, Gleitzeitrückstellung	1.437.170,12	0,00	0,00	127.115,03	1.564.285,15
	1.876.291,79	0,00	-88.842,33	280.476,78	2.067.926,24
<u>Sonstige</u>					
Sonstige Rückstellungen	4.683.400,47	-4.616,47	-4.676.784,00	3.574.031,31	3.576.031,31
Rückstellung nach § 107 b BeamtVG	355.919,00	0,00	0,00	21.395,00	377.314,00
Rückstellung f. fehlende Eingangsrechnungen	98.630,85	-93.256,68	-5.374,17	251.987,75	251.987,75
Rückstellung f. Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellung f. GPA-Prüfungen	132.768,00	0,00	-41.319,60	21.822,00	113.270,40
Verfahrensrückstellungen	305.901,07	0,00	-11.176,02	302.233,00	596.958,05
	5.576.619,39	-93.256,68	-57.869,79	597.437,75	4.915.561,51
Sonstige Rückstellungen insgesamt:	7.452.911,18	-93.256,68	-146.712,12	877.914,53	6.983.487,75
<b>Rückstellungen insgesamt:</b>	<b>47.583.271,31</b>	<b>-638.699,33</b>	<b>-705.269,27</b>	<b>2.680.918,60</b>	<b>47.812.852,15</b>

**Verbindlichkeitspiegel der Stadt Rheinberg**

Anlage 6

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12 des Haushaltsjahres  EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres  EUR
		bis zu 1 Jahr  EUR	1 bis 5 Jahre  EUR	mehr als 5 Jahre  EUR	
<b>1. Anleihe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 für Investitionen					
1.2 zur Liquiditätssicherung					
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>21.945.867,07</b>	<b>1.694.267,80</b>	<b>7.087.318,69</b>	<b>13.164.280,58</b>	<b>23.383.694,36</b>
2.1 vom verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	<b>21.945.867,07</b>	<b>1.694.267,80</b>	<b>7.087.318,69</b>	<b>13.164.280,58</b>	<b>23.383.694,36</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>5.049.200,00</b>	<b>4.016.360,00</b>	<b>81.800,00</b>	<b>951.040,00</b>	<b>4.578.230,00</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>3.071.947,67</b>	<b>3.071.947,67</b>	0,00	0,00	<b>2.073.997,14</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>435.104,19</b>	<b>435.104,19</b>	0,00	0,00	<b>845.586,91</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>1.766.017,84</b>	<b>1.766.017,84</b>	0,00	0,00	<b>2.099.180,54</b>
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>14.600.808,70</b>	<b>14.600.808,70</b>	0,00	0,00	<b>12.059.585,14</b>
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>46.868.945,47</b>	<b>25.584.506,20</b>	<b>7.169.118,69</b>	<b>14.115.320,58</b>	<b>45.040.274,09</b>



Nachrichtlich anzugeben:

**Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, z. B. Bürgschaften (§ 48 Abs. 1 KomHVO):**

<b>Bürgschaft für</b>	<b>Datum der Bürgschaft</b>	<b>Ursprungsbetrag</b>	<b>Restbürgschaft 31.12.2021</b>	<b>Zeitraum bis</b>
Genend	05.09.2012	638.842,15 €	638.842,15 €	30.06.2022
Concordia Ossenberg	22.11.2012	180.000,00 €	99.750,00 €	30.11.2032
Montessori-Verein Wesel e.V.	20.10.2017	150.000,00 €	107.808,00 €	30.09.2027
SV Orsoy e.V.	30.09.2018	35.000,00 €	28.481,09 €	30.09.2033
Kommunales Wasserwerk (KWW)	30.12.2014	151.200,00 €	113.700,33 €	30.12.2024
Kommunales Wasserwerk (KWW)	01.12.2015	302.400,00 €	236.902,40 €	30.08.2025
Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (KDN)	20.11.2012	189.000,00 €	189.000,00 €	31.12.2022
Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (KDN)	26.03.2013	151.200,00 €	67.387,64 €	31.12.2022
Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (KDN) Helaba	27.03.2007	3.096.632,00 €	2.393.021,76 €	31.03.2027
Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (KDN) Helaba	24.11.2006	4.725.000,00 €	3.193.672,30 €	31.03.2027
<b>Gesamtwert</b>			<b>7.068.565,67 €</b>	

01

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.384.370,71	1.323.996,52	0	1.313.161,23	-10.835,29	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	491,78	1.800,00	0	871,85	-928,15	0
		41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	106.058,46	0,00	0	0,00	0,00	0
		41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	9.903,48	9.903,47	0	9.903,47	0,00	0
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.263.601,58	1.293.763,49	0	1.297.174,49	3.411,00	0
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	14.568,75	0	0,00	-14.568,75	0
		41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	3.107,23	3.107,05	0	3.107,05	0,00	0
		41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	853,76	853,76	0	853,76	0,00	0
		41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	354,42	0,00	0	1.250,61	1.250,61	0
3	+	Sonstige Transfererträge	250.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		42311000 Transferertrag Schuldendiensthilfe Land	250.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.077,27	1.750,00	0	2.153,40	403,40	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.074,27	1.750,00	0	2.153,40	403,40	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	717.491,29	669.247,00	0	687.048,00	17.801,00	0
		44110000 Mieten und Pachten	715.933,57	663.447,00	0	686.621,58	23.174,58	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	193,00	2.000,00	0	25,40	-1.974,60	0
		44610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.364,72	3.800,00	0	401,02	-3.398,98	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.580,63	144.750,00	0	185.922,60	41.172,60	0
		44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	22.826,04	18.000,00	0	24.393,61	6.393,61	0
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	0,00	0,00	0	20.970,46	20.970,46	0
		44820000 Erträge aus Kostenerst.etc. Gemeinden	279,89	0,00	0	28,18	28,18	0
		44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb. Untern.	190.474,70	126.700,00	0	140.480,35	13.780,35	0
		44880000 Erträge aus Kostenerst.etc. übriger Bereich	0,00	50,00	0	50,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.952.418,82	934.490,03	0	976.209,26	41.719,23	0
		45410000 Ertr. Veräußerung Grundst. u. Gebäude	97.743,36	561.724,00	0	57.205,18	-504.518,82	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-88.038,36	0,00	0	48.814,38	48.814,38	0
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	138.203,72	110.000,00	0	217.536,18	107.536,18	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	8.466,04	8.466,03	0	8.466,03	0,00	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	359.254,98	0,00	0	121.206,62	121.206,62	0
	45821100 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. Versor	431.347,00	14.300,00	0	0,00	-14.300,00	0
	45821110 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. aktive	239.741,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45821200 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst.Versorgung	226.926,00	3.000,00	0	0,00	-3.000,00	0
	45821210 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst. aktive Be	60.350,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45821300 Ertr.a.Herab./Auflös.Rückst.Diensth. we ch	19.145,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45822100 Ertr.a. d. Aufl. Altersteilzeit Beamte	167.945,80	133.300,00	0	88.842,33	-44.457,67	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	6.214,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45830110 Erträge Aufl. von WB befristeten Nieders	49.018,58	50.000,00	0	19.791,64	-30.208,36	0
	45830400 Erträge aus der Auflösung von WB Einzelw	1.093.809,06	0,00	0	1.538,62	1.538,62	0
	45834000 Erträge Aufl. Forderung Dienstherrenwech	34.445,00	31.000,00	0	28.370,00	-2.630,00	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	42.659,01	21.500,00	0	292.072,95	270.572,95	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.046,16	1.100,00	0	1.060,89	-39,11	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	51.803,68	100,00	0	91.304,44	91.204,44	0
	45915000 Erstattung Personalaufwand SAP Personal	3.905,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45996000 Ertrag aus Zuwendungen Festwerten	8.433,79	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	136.556,00	122.898,90	0	136.022,70	13.123,80	0
	47110000 Aktivierete Eigenleistungen	136.556,00	0,00	0	136.022,70	136.022,70	0
	47111000 Aktivierete Eigenleistungen manuell	0,00	122.898,90	0	0,00	-122.898,90	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.655.494,72</b>	<b>3.197.132,45</b>	<b>0</b>	<b>3.300.517,19</b>	<b>103.384,74</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-8.879.094,82	-8.126.900,00	0	-8.043.265,07	83.634,93	0
	50110000 Bezüge Beamte	-1.394.504,43	-1.418.500,00	0	-1.406.175,87	12.324,13	0
	50111000 Zuf.zur Rückst.Altersteilzeit Beamte	-34.552,88	-48.500,00	0	-4.182,83	44.317,17	0
	50112000 Zuführung zu Urlaubsrückst. Beamte	-90.420,06	-20.000,00	0	-27.879,88	-7.879,88	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50113000 Zuführung zu Überstd.-rückst. Beamte	-55.021,60	-7.500,00	0	-12.864,18	-5.364,18	0
	50115000 Aufw. Abbau Ford. Dienstherrwechsel	0,00	0,00	0	-417,00	-417,00	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.355.482,17	-3.386.400,00	0	-3.346.413,20	39.986,80	0
	50121000 Zuf.z.Rückst.Altersteilzeit Beschäftigte	-56.033,33	-107.000,00	0	-149.178,92	-42.178,92	0
	50122000 Zuf.z.Urlaubsrückst.Beschäftigte	-84.995,11	-35.000,00	0	-39.419,88	-4.419,88	0
	50123000 Zuf.zu Überstd.-Rückst.Beschäftigte	-89.153,99	-15.000,00	0	-46.951,09	-31.951,09	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-8.903,50	-25.000,00	0	-41,00	24.959,00	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-256.108,45	-255.600,00	0	-261.068,96	-5.468,96	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-675.977,88	-683.400,00	0	-687.949,96	-4.549,96	0
	50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft.	-382.935,42	-750.000,00	0	-614.074,30	135.925,70	0
	50510000 Zuf.z.Pensionsrückstellungen f.Beamte	-1.913.075,00	-1.100.000,00	0	-1.111.808,00	-11.808,00	0
	50511000 Zuführungen Rückstellung Dienstherrwec	-25.742,00	-25.000,00	0	-21.395,00	3.605,00	0
	50610000 Zuf.zur Beihilferückstellung für Beamte	-456.189,00	-250.000,00	0	-313.445,00	-63.445,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.576.242,00	-2.051.000,00	0	-1.871.065,00	179.935,00	0
	51211000 Umlage zur Versorgungskasse	-983.318,00	-1.700.000,00	0	-1.658.632,00	41.368,00	0
	51510000 Zuf.Pensionsrückst.Versorgungsempfänger	-1.160.203,00	-230.000,00	0	-101.629,00	128.371,00	0
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-432.721,00	-121.000,00	0	-110.804,00	10.196,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.342.187,63	-4.730.674,00	0	-4.068.046,78	662.627,22	0
	52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellu	-242.000,00	0,00	0	-55.318,07	-55.318,07	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.448.985,48	-1.704.220,00	0	-1.437.099,71	267.120,29	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.075.408,47	-1.551.650,00	0	-1.317.296,11	234.353,89	0
	52412020 GS 2020 Bewirtschaftung der Grundstücke,	-242.846,74	0,00	0	0,00	0,00	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-88.697,03	-100.000,00	0	-73.870,96	26.129,04	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-221.665,42	-241.504,00	0	-227.807,86	13.696,14	0
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke	-391.265,45	-379.450,00	0	-308.417,04	71.032,96	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.182,54	-14.550,00	0	-12.093,20	2.456,80	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.568,70	-5.700,00	0	-1.717,41	3.982,59	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-100,00	0	0,00	100,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-609.567,80	-731.500,00	0	-632.426,42	99.073,58	0
	52910088 Aufwend. f. sonst. Dienstleistungen(Rücks)	-2.000,00	-2.000,00	0	-2.000,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.676.478,50	-2.649.142,58	0	-2.567.467,50	81.675,08	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-80.103,04	-80.103,04	0	-80.103,04	0,00	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-15.432,33	-15.093,64	0	-15.528,69	-435,05	0
	57112000 Abschr. auf unbew. Grundstücke(Aufbauten)	-170.771,01	-170.770,99	0	-161.115,87	9.655,12	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.998.564,57	-2.136.930,03	0	-1.990.786,69	146.143,34	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-17.092,00	-17.440,46	0	-17.091,85	348,61	0
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-80.022,81	-88.235,55	0	-88.460,27	-224,72	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-17.687,13	-17.480,89	0	-17.480,89	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-106.658,61	-123.087,98	0	-124.307,58	-1.219,60	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-190.147,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57810000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0	-72.592,62	-72.592,62	0
15	- Transferaufwendungen	-1.968.256,73	-1.967.529,31	0	-1.968.210,32	-681,01	0
	53120000 Zuweis. u. Zusch. f. lfd. Zwecke an Gemeinde	-8.727,42	-8.000,00	0	-9.181,01	-1.181,01	0
	53150000 Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke an verb. Unt	-1.912.600,00	-1.912.600,00	0	-1.912.600,00	0,00	0
	53180000 Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke an übr. Bere	-500,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist. verpfl. gel. Zu	-46.429,31	-46.429,31	0	-46.429,31	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.560.229,29	-1.537.713,00	0	-1.368.002,63	169.710,37	-34.165
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-80.102,98	-271.650,00	0	-73.163,16	198.486,84	0
	54120001 Besondere Aufw. für Beschäftigte PR	-1.162,60	-2.000,00	0	-402,75	1.597,25	0
	54121000 Interne Fortbildungen Mitarbeiterinnen	0,00	-3.000,00	0	-800,00	2.200,00	0
	54210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	-299.206,57	-322.830,00	0	-318.984,21	3.845,79	0
	54220000 Mieten und Pachten	-252.620,56	-230.200,00	0	-255.157,60	-24.957,60	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
	54230000 Leasing	-321,04	0,00	0	0,00	0,00	0
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-373,99	-392,00	0	-260,80	131,20	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-207.073,06	-266.235,00	0	-272.288,38	-6.053,38	0
	54310001 Geschäftsaufwendungen Personalrat	-203,90	-250,00	0	0,00	250,00	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-15.993,93	-26.710,00	0	-26.294,56	415,44	0
	54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	-169.211,65	-47.000,00	0	-18.883,79	28.116,21	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-212.336,80	-222.600,00	0	-214.810,54	7.789,46	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-86.492,00	0,00	0	-286.337,45	-286.337,45	0
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-5.580,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	-67.931,96	-30.000,00	0	-6.768,13	23.231,87	0
	54731100 Aufwand aus befrist. Niederschlagungen	-61.344,92	-35.000,00	0	-18.161,68	16.838,32	0
	54732000 Aufwand aus Erlass	-7.871,45	0,00	0	-18.224,50	-18.224,50	0
	54734001 Aufwand Zuführung Einzelwertberichtigung	-22.240,85	0,00	0	-64.874,90	-64.874,90	0
	54735000 Aufwand aus Forderungsverjährung	-125,35	-300,00	0	-1.644,88	-1.344,88	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	4.772,80	0,00	0	289.702,19	289.702,19	0
	54820000 Säumniszuschläge	-3,70	0,00	0	-10,00	-10,00	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-103,71	-150,00	0	-171,80	-21,80	0
	54860000 Aufwand aus Vergleichsverfahren	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
	54870000 Aufwand aus verlorenen Gerichtsverfahren	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.295,90	-1.500,00	0	-1.246,96	253,04	0
	54910000 Verfügungsmittel	-832,76	-1.904,00	0	-1.313,50	590,50	0
	54920000 Fraktionszuwendungen	-15.323,83	-16.870,00	0	-14.498,40	2.371,60	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-5.060,80	0,00	0	-3.364,74	-3.364,74	0
	54980000 Aufw.Zuführ.Rückstellung f.spätereKosten	-21.822,00	-21.822,00	0	-21.822,00	0,00	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-700,66	-1.000,00	0	-177,31	822,69	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	-8.338,42	-8.700,00	0	-7.207,88	1.492,12	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-21.326,70	-26.100,00	0	-30.834,90	-4.734,90	-34.165
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.002.488,97</b>	<b>-21.062.958,89</b>	<b>0</b>	<b>-19.886.057,30</b>	<b>1.176.901,59</b>	<b>-34.165</b>

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-16.346.994,25	-17.865.826,44	0	-16.585.540,11	1.280.286,33	-34.165
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	1.672,22	1.672,22	0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	0	1.672,22	1.672,22	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0,00	0	1.672,22	1.672,22	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-16.346.994,25	-17.865.826,44	0	-16.583.867,89	1.281.958,55	-34.165
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	162.250,00	0	0,00	-162.250,00	0
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0,00	162.250,00	0	0,00	-162.250,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	162.250,00	0	0,00	-162.250,00	0
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-16.346.994,25	-17.703.576,44	0	-16.583.867,89	1.119.708,55	-34.165
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.688.827,75	6.290.181,09	0	6.085.275,59	-204.905,50	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-259.079,19	298.681,32	0	-231.968,75	-530.650,07	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	-10.917.245,69	-11.114.714,03	0	-10.730.561,05	384.152,98	-34.165
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	-10.917.245,69	-11.114.714,03	0	-10.730.561,05	384.152,98	-34.165
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	136.556,00	112.898,88	0	136.022,70	23.123,82	0
	92000001 Umlage Altes Rathaus Aufwand	-412,91	15.920,00	0	-3.980,39	-19.900,39	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	271.759,89	233.720,00	0	257.993,48	24.273,48	0
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	133.682,86	104.400,89	0	43.870,81	-60.530,08	0
	92000005 Umlage Schulzentrum	435.097,68	662.946,47	0	487.511,00	-175.435,47	0
	92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	96.772,91	155.004,95	0	88.588,84	-66.416,11	0
	92000007 Umlage Schulzentrum Mensa	88.778,48	109.817,71	0	94.910,16	-14.907,55	0
	92000008 Umlage Alte Kellerei Hauptgebäude	77.775,85	92.505,86	0	43.381,55	-49.124,31	0
	92000010 Umlage Stadthaus Restaurant	23.320,21	7.916,79	0	20.782,63	12.865,84	0
	92000012 Umlage Rathaus Orsoy Mieterlöse	-2.831,39	-2.900,00	0	-2.694,43	205,57	0
	92000013 Umlage Konvikt Selbstl.-Z.	1.212,05	2.015,00	0	1.062,45	-952,55	0
	92000014 Umlage Immobilienwirtschaft	-226.043,22	-717.173,97	0	-193.628,84	523.545,13	0
	92000015 Umlage FWGH Graf Luitpold	11.588,42	12.061,07	0	13.142,27	1.081,20	0
	92000016 Umlage FWGH Melk HG	49.114,40	45.400,00	0	59.238,07	13.838,07	0
	92000017 Umlage FWGH Millingen	7.758,84	8.310,00	0	7.829,69	-480,31	0
	92000018 Umlage FWGH Pelden HG	21.331,85	19.050,00	0	11.933,35	-7.116,65	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000019 Umlage FWGH Orsoy	17.705,17	20.790,79	0	23.567,51	2.776,72	0
	92000020 Umlage FWGH Borth	23.974,07	15.630,00	0	13.201,51	-2.428,49	0
	92000022 Umlage HS Borth	-3.295,93	-4.500,00	0	-4.494,14	5,86	0
	92000023 Umlage Gymnasien	464.995,92	540.068,48	0	469.914,88	-70.153,60	0
	92000024 Umlage Förderschule	81.078,00	92.779,53	0	76.670,06	-16.109,47	0
	92000026 Umlage Konvikt Bücherei	34.345,99	40.000,00	0	26.880,83	-13.119,17	0
	92000027 Umlage Wohncont. Melkweg	58.248,13	37.730,00	0	41.471,79	3.741,79	0
	92000028 Umlage Haus Cassel	0,00	0,00	0	448,88	448,88	0
	92000030 Umlage Beerkev.Wohncontainer	23.208,39	27.017,97	0	72.573,21	45.555,24	0
	92000031 Umlage Kindergarten Vierbaum	58.418,27	62.058,05	0	62.419,68	361,63	0
	92000032 Umlage JH Xantener Str.99	26.624,34	39.167,56	0	31.939,90	-7.227,66	0
	92000034 Umlage Rathaus Orsoy Aufwand	42.470,71	39.926,18	0	44.664,80	4.738,62	0
	92000035 Umlage Rathaus Orsoy Ersatz	-1.298,70	0,00	0	-8.213,38	-8.213,38	0
	92000036 Umlage BS Eschenstr Hauptgebäude	20.108,52	20.810,00	0	-2.961,44	-23.771,44	0
	92000037 Umlage Sportanlagen und Sportförderung	227.381,34	302.956,33	0	436.280,05	133.323,72	0
	92000038 Umlage Freibad	-3.693,32	-3.000,00	0	-2.374,12	625,88	0
	92000039 Umlage KSH Borth	119.112,02	136.299,44	0	121.170,47	-15.128,97	0
	92000040 Umlage Hallenbad	-5.271,44	-4.000,00	0	-269,71	3.730,29	0
	92000041 Umlage Pumpanlagen	45.994,74	72.284,00	0	60.354,05	-11.929,95	0
	92000042 Umlage Friedhöfe	559.258,20	775.392,14	0	575.634,64	-199.757,50	0
	92000044 Umlage Konvikt Raum der Stille	5.390,38	5.550,00	0	4.323,10	-1.226,90	0
	92000045 Umlage Konvikt Töpferkeller	4.028,30	3.850,00	0	3.583,34	-266,66	0
	92000046 Umlage Konvikt Mehrzweckraum	4.311,93	4.280,00	0	3.366,47	-913,53	0
	92000048 Umlage Altentagesstätte Alpener Straße	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
	92000049 Umlage Spielplätze	247.966,81	267.426,00	0	252.634,12	-14.791,88	0
	92000050 Umlage Kindergarten Ersatzleistungen	-5.014,67	-5.014,66	0	-8.518,60	-3.503,94	0
	92000051 Umlage Kindergarten Mieterlöse	-1.859,24	-1.850,00	0	-1.859,24	-9,24	0
	92000052 Umlage Sportanlage Ossenberglöcher Mieterlöse	-102,26	-50,00	0	-102,26	-52,26	0
	92000053 Umlage Sportanlage Ossenberglöcher Aufwand	12.723,70	7.100,00	0	15.378,12	8.278,12	0
	92000055 Umlage Sportanlage Mittelweg Mieterlöse	-305,01	-200,00	0	-242,87	-42,87	0
	92000056 Umlage Sportanlage Mittelweg Aufwand	1.192,37	1.700,00	0	3.139,20	1.439,20	0



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
	92000058 Umlage Freibad Aufwand	467.598,65	392.195,76	0	371.375,76	-20.820,00	0
	92000059 Umlage Freibad Ersatzleistungen	-42.360,71	-39.385,55	0	-55.277,47	-15.891,92	0
	92000060 Umlage Hallenbad Aufwand	355.405,16	430.397,02	0	362.020,01	-68.377,01	0
	92000061 Umlage Hallenbad Ersatzleistungen	-88.571,33	-68.674,43	0	-110.801,49	-42.127,06	0
	92000062 Umlage Parkanlagen	123.272,31	105.000,00	0	107.585,08	2.585,08	0
	92000063 Umlage Natursch. Flächen	19.508,95	15.000,00	0	17.689,78	2.689,78	0
	92000064 Umlage Ausgleichsflächen	13.458,28	20.000,00	0	14.703,03	-5.296,97	0
	92000065 Umlage Wald, Forsten	6.894,01	7.000,00	0	7.990,28	990,28	0
	92000066 Umlage Infrastrukturvermögen	679.540,91	537.800,00	0	689.919,10	152.119,10	0
	92000067 Umlage Wartehallen	10.348,67	10.553,51	0	10.479,89	-73,62	0
	92000068 Umlage Brunnenanlagen	3.689,07	6.300,00	0	4.581,04	-1.718,96	0
	92000069 Umlage Straßenbeleuchtung	123.480,46	130.000,00	0	206.231,06	76.231,06	0
	92000070 Umlage Stromzähler Märkte	3.343,46	5.000,00	0	3.742,32	-1.257,68	0
	92000071 Umlage WH Goldstr. 14	19.934,56	16.568,95	0	18.955,02	2.386,07	0
	92000072 Umlage Veranstaltungszähler Stadtpark	79,65	300,00	0	92,84	-207,16	0
	92000073 Umlage Historischer Pulverturm Orsoy	1.253,19	1.811,63	0	1.256,28	-555,35	0
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	79.007,88	90.792,57	0	79.833,53	-10.959,04	0
	92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys-Wittrup-Str	14.368,34	18.956,13	0	17.253,73	-1.702,40	0
	92000076 Umlage ehem. GS Ossenbergl Asyl	42.070,16	17.975,00	0	36.783,46	18.808,46	0
	92000077 Umlage ehem. GS Ossenbergl U3	16.564,82	21.100,00	0	18.512,52	-2.587,48	0
	92000079 Umlage Altentagesst. Gelderstr. AWO	0,00	-1.800,00	0	0,00	1.800,00	0
	92000080 Umlage Anmietung Wohnraum Asyl	102.865,93	141.922,70	0	111.459,06	-30.463,64	0
	92000085 Umlage Mehrfach-Turnhalle	-19.268,50	40.467,94	0	-20.277,25	-60.745,19	0
	92000086 Umlage Stromz. Am Pulverturm	0,00	300,00	0	-7,07	-307,07	0
	92000088 Umlage H-Kostenstelle	22.494,99	29.480,00	0	10.438,74	-19.041,26	0
	92000089 Umlage Grundschule Am Deich	86.812,81	102.175,00	0	95.139,81	-7.035,19	0
	92000090 Umlage Grundschule Am Bienenhaus	50.616,36	150.379,30	0	150.846,23	466,93	0
	92000091 Umlage Grundschule St. Peter	182.708,90	300.060,37	0	230.309,49	-69.750,88	0
	92000092 Umlage Grundschule Am Annaberg	92.761,16	169.019,13	0	136.756,14	-32.262,99	0
	92000093 Umlage Grundschule Am Rheinbogen	197.084,99	307.198,82	0	237.073,13	-70.125,69	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000094 Umlage ehem. GS Ossenbergr Ü3	-40.975,98	-20.325,00	0	-31.611,66	-11.286,66	0
	92000095 Umlage KiGa Schützenstraße	-19.268,50	-3.583,22	0	-26.846,00	-23.262,78	0
	92000096 Umlage KiGa Orsoy St.- Nikolaus-Str. 12	949,44	0,00	0	11.249,32	11.249,32	0
	92000102 Umlage ehe. GS Ossenbergr Ü3	1,01	0,00	0	0,00	0,00	0
	92000103 Umlage Pavillon GS Orsoy	0,00	0,00	0	1.275,69	1.275,69	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-136.556,00	-122.899,08	0	-136.022,70	-13.123,62	0
	92000001 Umlage Altes Rathaus Aufwand	297,09	-10.094,28	0	3.980,39	14.074,67	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-141.506,48	-121.699,08	0	-130.034,88	-8.335,80	0
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-32.517,45	-16.061,72	0	-25.398,94	-9.337,22	0
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-39.728,61	-47.250,86	0	-22.158,78	25.092,08	0
	92000010 Umlage Stadthaus Restaurant	-23.320,21	-7.916,79	0	-20.782,63	-12.865,84	0
	92000012 Umlage Rathaus Orsoy Mieterlöse	2.831,39	2.900,00	0	2.694,43	-205,57	0
	92000014 Umlage Immobilienwirtschaft	226.043,22	717.173,97	0	193.628,84	-523.545,13	0
	92000022 Umlage HS Borth	3.295,93	4.500,00	0	4.494,14	-5,86	0
	92000031 Umlage Kindergarten Vierbaum	-20.446,40	-21.720,36	0	-21.846,89	-126,53	0
	92000034 Umlage Rathaus Orsoy Aufwand	-39.497,73	-37.131,38	0	-41.538,26	-4.406,88	0
	92000035 Umlage Rathaus Orsoy Ersatz	1.207,80	0,00	0	7.638,44	7.638,44	0
	92000038 Umlage Freibad	3.693,32	3.000,00	0	2.374,12	-625,88	0
	92000040 Umlage Hallenbad	5.271,44	4.000,00	0	269,71	-3.730,29	0
	92000050 Umlage Kindergarten Ersatzleistungen	1.755,12	1.755,12	0	2.981,50	1.226,38	0
	92000051 Umlage Kindergarten Mieterlöse	1.859,24	1.850,00	0	1.859,24	9,24	0
	92000052 Umlage Sportanlage Ossenbergr Mieterlöse	102,26	50,00	0	102,26	52,26	0
	92000055 Umlage Sportanlage Mittelweg Mieterlöse	305,01	200,00	0	242,87	42,87	0
	92000071 Umlage WH Goldstr. 14	-7.602,98	-6.319,22	0	-7.229,41	-910,19	0
	92000076 Umlage ehem. GS Ossenbergr Asyl	-42.070,16	-17.975,00	0	-36.783,46	-18.808,46	0
	92000079 Umlage Altentagesst. Gelderstr. AWO	0,00	1.800,00	0	0,00	-1.800,00	0
	92000088 Umlage H-Kostenstelle	-22.494,99	-29.480,00	0	-10.438,74	19.041,26	0

# Haushaltsrechnung 2021

01

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.058,46	1.800	0,00	1.363,63	-436,37	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.800	0,00	1.363,63	-436,37	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	106.058,46	0	0,00	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.072,27	1.750	0,00	2.085,60	335,60	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.069,27	1.750	0,00	2.085,60	335,60	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	704.520,58	669.247	0,00	683.630,72	14.383,72	0
		64110000 Mieten und Pachten	702.962,86	663.447	0,00	683.434,30	19.987,30	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	193,00	2.000	0,00	25,40	-1.974,60	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.364,72	3.800	0,00	171,02	-3.628,98	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.185,11	144.750	0,00	236.562,10	91.812,10	0
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	22.576,04	18.000	0,00	24.643,61	6.643,61	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0,00	20.970,46	20.970,46	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	279,89	0	0,00	28,18	28,18	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	241.329,18	126.700	0,00	190.869,85	64.169,85	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	50	0,00	50,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	243.131,45	132.700	0,00	590.954,36	458.254,36	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	133.211,79	110.000	0,00	207.014,17	97.014,17	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	47.030,38	21.500	0,00	290.122,91	268.622,91	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-232,09	1.100	0,00	-148,55	-1.248,55	0
		65912000 Ersatz Schadensfälle	59.440,98	100	0,00	93.741,22	93.641,22	0
		65915000 Erstattungen Personalkosten SAP-Personal (LOGA)	3.680,39	0	0,00	224,61	224,61	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	1.672,22	1.672,22	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	0,00	0	0,00	1.672,22	1.672,22	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.318.967,87</b>	<b>950.247</b>	<b>0,00</b>	<b>1.516.268,63</b>	<b>566.021,63</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-6.301.791,92	-6.518.900	0,00	-6.041.806,89	477.093,11	0
		70110000 Bezüge Beamte	-1.424.209,09	-1.418.500	0,00	-1.228.296,12	190.203,88	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.353.295,98	-3.386.400	0,00	-3.244.651,14	141.748,86	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-8.903,50	-25.000	0,00	-41,00	24.959,00	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-255.833,17	-255.600	0,00	-260.484,71	-4.884,71	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-676.264,11	-683.400	0,00	-687.663,73	-4.263,73	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-583.286,07	-750.000	0,00	-620.670,19	129.329,81	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.635.863,00	-1.700.000	0,00	-1.761.940,00	-61.940,00	0
	71211000 Beitr. Versorgungsk. passive Beamte	-1.635.863,00	-1.700.000	0,00	-1.761.940,00	-61.940,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.405.797,46	-5.904.294	0,00	-4.127.480,93	1.776.813,51	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-221.979,59	-1.175.620	0,00	-309.108,15	866.512,29	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.721.010,72	-1.704.220	0,00	-1.404.110,31	300.109,69	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-1.133.798,89	-1.551.650	0,00	-1.169.485,79	382.164,21	0
	72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-88.252,10	-100.000	0,00	-76.783,39	23.216,61	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-215.662,75	-241.504	0,00	-228.022,49	13.481,51	0
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic	-393.276,36	-379.450	0,00	-314.914,32	64.535,68	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.206,45	-14.550	0,00	-12.109,96	2.440,04	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.568,70	-5.700	0,00	-1.717,41	3.982,59	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-100	0,00	0,00	100,00	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-612.041,90	-731.500	0,00	-611.229,11	120.270,89	0
14	- Transferauszahlungen	-1.921.827,42	-1.921.100	0,00	-1.921.781,01	-681,01	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-8.727,42	-8.000	0,00	-9.181,01	-1.181,01	0
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-1.912.600,00	-1.912.600	0,00	-1.912.600,00	0,00	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-500,00	-500	0,00	0,00	500,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.195.351,00	-1.424.341	0,00	-1.251.620,55	172.720,45	0
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-500	0,00	0,00	500,00	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-75.568,58	-276.650	0,00	-75.112,51	201.537,49	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-299.206,57	-322.830	0,00	-318.984,21	3.845,79	0
	74220000 Mieten und Pachten	-255.159,05	-230.200	0,00	-255.131,77	-24.931,77	0
	74230000 Leasing	-321,04	0	0,00	0,00	0,00	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-373,99	-392	0,00	-260,80	131,20	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-266.507,99	-313.485	0,00	-297.185,61	16.299,39	0
	74310088 Geschäftsaufwendungen (Rückstellungen)	-41.808,00	0	0,00	-41.319,60	-41.319,60	0
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-16.316,79	-26.710	0,00	-25.674,76	1.035,24	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-212.336,80	-222.600	0,00	-214.252,64	8.347,36	0
	74820000 Säumniszuschläge	-3,70	0	0,00	-10,00	-10,00	0
	74860000 Auszahlung aus Vergleichsverfahren	0,00	-500	0,00	0,00	500,00	0
	74870000 Auszahlung aus verlorenen Gerichtsverfahren	0,00	-500	0,00	0,00	500,00	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.295,90	-1.500	0,00	-1.246,96	253,04	0
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-750,76	-1.904	0,00	-1.395,50	508,50	0
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-15.822,72	-16.870	0,00	-13.911,20	2.958,80	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-700,66	-1.000	0,00	-177,31	822,69	0
	74991000 Auszahlungen für Repräsentationen	-9.178,45	-8.700	0,00	-6.957,68	1.742,32	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	- <b>15.460.630,80</b>	- <b>17.468.635</b>	<b>0,00</b>	- <b>15.104.629,38</b>	<b>2.364.006,06</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	- <b>14.141.662,93</b>	- <b>16.518.388</b>	<b>0,00</b>	- <b>13.588.360,75</b>	<b>2.930.027,69</b>	<b>0</b>
10 1	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>759.914,14</b>	<b>2.372.123</b>	<b>0,00</b>	<b>5.579,76</b>	<b>-2.366.543,24</b>	<b>0</b>
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	27.631,80	0	0,00	0,00	0,00	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	721.659,00	2.372.123	0,00	0,00	-2.372.123,00	0
	68120000 Investitionszuweis. von Gemeinden/-verbänden	2.189,55	0	0,00	0,00	0,00	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	5.579,76	5.579,76	0
	68340000 Zuwendungen zu Festwerten	8.433,79	0	0,00	0,00	0,00	0
10 2	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	<b>163.966,59</b>	<b>1.655.000</b>	<b>0,00</b>	<b>297.729,20</b>	<b>-1.357.270,80</b>	<b>0</b>
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	163.966,59	1.655.000	0,00	297.729,20	-1.357.270,80	0
10 6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>923.880,73</b>	<b>4.027.123</b>	<b>0,00</b>	<b>303.308,96</b>	<b>-3.723.814,04</b>	<b>0</b>
10 7	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	- <b>163.546,99</b>	- <b>2.562.000</b>	<b>0,00</b>	- <b>2.682.956,02</b>	- <b>120.956,02</b>	<b>0</b>
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-163.546,99	-2.562.000	0,00	-2.682.956,02	-120.956,02	0
10 8	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	- <b>6.588.322,42</b>	- <b>17.978.768</b>	- <b>10.414.768,18</b>	- <b>8.121.027,64</b>	<b>9.857.740,54</b>	- <b>9.237.973</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.584.994,43	-17.978.768	-10.414.768,18	-8.121.027,64	9.857.740,54	-9.237.973
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-3.327,99	0	0,00	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-235.940,08	-185.748	-17.848,34	-130.093,44	55.654,90	-37.283
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-212.721,57	-159.648	-17.848,34	-99.258,54	60.389,80	-3.118
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-23.218,51	-26.100	0,00	-30.834,90	-4.734,90	-34.165
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.987.809,49</b>	<b>-20.726.517</b>	<b>-10.432.616,52</b>	<b>-</b> <b>10.934.077,10</b>	<b>9.792.439,42</b>	<b>-9.275.256</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.063.928,76</b>	<b>-16.699.394</b>	<b>-10.432.616,52</b>	<b>-</b> <b>10.630.768,14</b>	<b>6.068.625,38</b>	<b>-9.275.256</b>

# Haushaltsrechnung 2021

## 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.681,34	4.700,00	0	3.890,22	-809,78	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	4.681,34	4.700,00	0	3.890,22	-809,78	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.681,34</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0</b>	<b>3.890,22</b>	<b>-809,78</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-43.524,20	-42.500,00	0	-42.728,21	-228,21	0
	50110000 Bezüge Beamte	-23.109,72	-22.600,00	0	-23.241,56	-641,56	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.458,77	-15.100,00	0	-14.610,20	489,80	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.375,95	-1.300,00	0	-1.387,10	-87,10	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-3.579,76	-3.500,00	0	-3.489,35	10,65	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-540,00	-400,00	0	0,00	400,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-540,00	-400,00	0	0,00	400,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-317.771,86	-346.950,00	0	-340.225,54	6.724,46	0
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-299.206,57	-322.830,00	0	-318.984,21	3.845,79	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.680,51	-5.250,00	0	-6.412,93	-1.162,93	0
	54920000 Fraktionszuwendungen	-15.323,83	-16.870,00	0	-14.498,40	2.371,60	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	-560,95	-2.000,00	0	-330,00	1.670,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-361.836,06</b>	<b>-389.850,00</b>	<b>0</b>	<b>-382.953,75</b>	<b>6.896,25</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-357.154,72</b>	<b>-385.150,00</b>	<b>0</b>	<b>-379.063,53</b>	<b>6.086,47</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-357.154,72</b>	<b>-385.150,00</b>	<b>0</b>	<b>-379.063,53</b>	<b>6.086,47</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	2.250,00	0	0,00	-2.250,00	0
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0,00	2.250,00	0	0,00	-2.250,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.250,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-357.154,72</b>	<b>-382.900,00</b>	<b>0</b>	<b>-379.063,53</b>	<b>3.836,47</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.339,26	-17.409,60	0	-24.962,20	-7.552,60	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29 =	<b>Teilergebnis</b>	-389.493,98	-400.309,60	0	-404.025,73	-3.716,13	0
31 =	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	-389.493,98	-400.309,60	0	-404.025,73	-3.716,13	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-3.434,86	-2.954,08	0	-3.026,76	-72,68	0
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-28.904,40	-14.455,52	0	-21.935,44	-7.479,92	0



# Haushaltsrechnung 2021

## 01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.256,87	4.700	0,00	4.681,34	-18,66	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	11.256,87	4.700	0,00	4.681,34	-18,66	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.256,87</b>	<b>4.700</b>	<b>0,00</b>	<b>4.681,34</b>	<b>-18,66</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-44.321,80	-42.500	0,00	-41.171,13	1.328,87	0
		70110000 Bezüge Beamte	-23.797,75	-22.600	0,00	-21.421,88	1.178,12	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.568,34	-15.100	0,00	-14.872,80	227,20	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.375,95	-1.300	0,00	-1.387,10	-87,10	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.579,76	-3.500	0,00	-3.489,35	10,65	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-540,00	-400	0,00	0,00	400,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-540,00	-400	0,00	0,00	400,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-319.384,32	-346.950	0,00	-339.512,54	7.437,46	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-299.206,57	-322.830	0,00	-318.984,21	3.845,79	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.414,25	-5.250	0,00	-6.287,13	-1.037,13	0
		74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-15.822,72	-16.870	0,00	-13.911,20	2.958,80	0
		74991000 Auszahlungen für Repräsentationen	-940,78	-2.000	0,00	-330,00	1.670,00	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-364.246,12</b>	<b>-389.850</b>	<b>0,00</b>	<b>-380.683,67</b>	<b>9.166,33</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-352.989,25</b>	<b>-385.150</b>	<b>0,00</b>	<b>-376.002,33</b>	<b>9.147,67</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>6</b>								
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

### 01 Innere Verwaltung 0102 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646,00	700,00	0	1.121,00	421,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	646,00	700,00	0	1.121,00	421,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.194,19	17.700,00	0	17.708,96	8,96	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	18.194,19	17.700,00	0	17.708,96	8,96	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	887,60	1.000,00	0	1.488,80	488,80	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	887,60	1.000,00	0	1.488,80	488,80	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.727,79</b>	<b>19.400,00</b>	<b>0</b>	<b>20.318,76</b>	<b>918,76</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-575.058,69	-602.900,00	0	-560.270,62	42.629,38	0
	50110000 Bezüge Beamte	-388.475,07	-422.600,00	0	-371.282,34	51.317,66	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-144.827,28	-139.000,00	0	-145.627,47	-6.627,47	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-11.375,32	-11.200,00	0	-12.133,93	-933,93	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-30.381,02	-30.100,00	0	-31.226,88	-1.126,88	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	0	-1.218,00	-218,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-1.000,00	0	-1.218,00	-218,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.989,02	-31.900,00	0	-26.565,61	5.334,39	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.070,51	-4.500,00	0	-190,52	4.309,48	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-18.308,28	-19.000,00	0	-18.387,61	612,39	0
	54910000 Verfügungsmittel	-832,76	-1.700,00	0	-1.109,60	590,40	0
	54991000 Aufwendungen für Repräsentationen	-7.777,47	-6.700,00	0	-6.877,88	-177,88	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-603.047,71</b>	<b>-635.800,00</b>	<b>0</b>	<b>-588.054,23</b>	<b>47.745,77</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-583.319,92</b>	<b>-616.400,00</b>	<b>0</b>	<b>-567.735,47</b>	<b>48.664,53</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-583.319,92</b>	<b>-616.400,00</b>	<b>0</b>	<b>-567.735,47</b>	<b>48.664,53</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-583.319,92</b>	<b>-616.400,00</b>	<b>0</b>	<b>-567.735,47</b>	<b>48.664,53</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.530,02	-17.656,32	0	-20.414,80	-2.758,48	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-603.849,94</b>	<b>-634.056,32</b>	<b>0</b>	<b>-588.150,27</b>	<b>45.906,05</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-603.849,94</b>	<b>-634.056,32</b>	<b>0</b>	<b>-588.150,27</b>	<b>45.906,05</b>	<b>0</b>
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-20.530,02	-17.656,32	0	-18.933,68	-1.277,36	0
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	0,00	0,00	0	-1.154,50	-1.154,50	0
	92000071 Umlage WH Goldstr. 14	0,00	0,00	0	-326,62	-326,62	0

# Haushaltsrechnung 2021

## 01 Innere Verwaltung 0102 Verwaltungsführung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646,00	700	0,00	1.121,00	421,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	646,00	700	0,00	1.121,00	421,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.181,23	17.700	0,00	18.194,19	494,19	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	30.181,23	17.700	0,00	18.194,19	494,19	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.006,50	1.000	0,00	1.689,90	689,90	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.006,50	1.000	0,00	1.689,90	689,90	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.833,73</b>	<b>19.400</b>	<b>0,00</b>	<b>21.005,09</b>	<b>1.605,09</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-585.422,15	-602.900	0,00	-537.914,18	64.985,82	0
		70110000 Bezüge Beamte	-398.612,92	-422.600	0,00	-346.097,14	76.502,86	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-145.054,90	-139.000	0,00	-148.454,22	-9.454,22	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.373,31	-11.200	0,00	-12.135,94	-935,94	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-30.381,02	-30.100	0,00	-31.226,88	-1.126,88	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-28.914,14	-31.900	0,00	-26.397,41	5.502,59	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.617,43	-4.500	0,00	-190,52	4.309,48	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-18.308,28	-19.000	0,00	-18.387,61	612,39	0
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-750,76	-1.700	0,00	-1.191,60	508,40	0
		74991000 Auszahlungen für Repräsentationen	-8.237,67	-6.700	0,00	-6.627,68	72,32	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-614.336,29</b>	<b>-635.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-564.311,59</b>	<b>71.488,41</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-582.502,56</b>	<b>-616.400</b>	<b>0,00</b>	<b>-543.306,50</b>	<b>73.093,50</b>	<b>0</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021

## 01 Innere Verwaltung 0103 Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.249,00	3.500,00	0	230,00	-3.270,00	0
	44610000 Sonstl. privatrechtl. Leistungsentgelte	1.249,00	3.500,00	0	230,00	-3.270,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.249,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0</b>	<b>230,00</b>	<b>-3.270,00</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-51.727,76	-36.500,00	0	-37.237,47	-737,47	0
	50110000 Bezüge Beamte	-51.727,76	-36.500,00	0	-37.237,47	-737,47	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.682,32	-4.300,00	0	-509,40	3.790,60	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.682,32	-4.300,00	0	-509,40	3.790,60	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-610,09	-4.700,00	0	-1.386,34	3.313,66	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-177,80	-700,00	0	-260,00	440,00	0
	54121000 Interne Fortbildungen Mitarbeiterinnen	0,00	-3.000,00	0	-800,00	2.200,00	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-200,00	0	0,00	200,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-432,29	-800,00	0	-326,34	473,66	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-56.020,17</b>	<b>-45.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-39.133,21</b>	<b>6.366,79</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-54.771,17</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-38.903,21</b>	<b>3.096,79</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-54.771,17</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-38.903,21</b>	<b>3.096,79</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-54.771,17</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-38.903,21</b>	<b>3.096,79</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.074,36	-2.498,99	0	-694,94	1.804,05	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-55.845,53</b>	<b>-44.498,99</b>	<b>0</b>	<b>-39.598,15</b>	<b>4.900,84</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-55.845,53</b>	<b>-44.498,99</b>	<b>0</b>	<b>-39.598,15</b>	<b>4.900,84</b>	<b>0</b>
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	0,00	-1.606,20	0	0,00	1.606,20	0
	92000071 Umlage WH Goldstr. 14	-1.074,36	-892,79	0	-694,94	197,85	0

# Haushaltsrechnung 2021

## 01 Innere Verwaltung 0103 Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.249,00	3.500	0,00	0,00	-3.500,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.249,00	3.500	0,00	0,00	-3.500,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.249,00</b>	<b>3.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-52.810,16	-36.500	0,00	-33.173,71	3.326,29	0
		70110000 Bezüge Beamte	-52.810,16	-36.500	0,00	-33.173,71	3.326,29	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.682,32	-4.300	0,00	-500,00	3.800,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.682,32	-4.300	0,00	-500,00	3.800,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-610,09	-4.700	0,00	-838,12	3.861,88	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-177,80	-3.700	0,00	-760,00	2.940,00	0
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-200	0,00	0,00	200,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-432,29	-800	0,00	-78,12	721,88	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.102,57</b>	<b>-45.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.511,83</b>	<b>10.988,17</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-55.853,57</b>	<b>-42.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.511,83</b>	<b>7.488,17</b>	<b>0</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021

## 01 Innere Verwaltung 0104 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.071,49	0,00	0	0,00	0,00	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	53.071,49	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.500,00	0,00	0	2.500,00	2.500,00	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	2.500,00	0,00	0	2.500,00	2.500,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>55.571,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-209.585,02	-211.000,00	0	-213.678,02	-2.678,02	0
	50110000 Bezüge Beamte	-122.356,42	-123.400,00	0	-125.334,32	-1.934,32	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-68.945,88	-69.300,00	0	-69.505,61	-205,61	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.378,23	-5.300,00	0	-5.444,42	-144,42	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-12.904,49	-13.000,00	0	-13.393,67	-393,67	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000,00	-2.000,00	0	-2.000,00	0,00	0
	52910088 Aufwend. f. sonst.Dienstleistungen(Rücks	-2.000,00	-2.000,00	0	-2.000,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-338,80	-3.500,00	0	-2.112,50	1.387,50	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-3.000,00	0	-1.680,00	1.320,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-338,80	-500,00	0	-432,50	67,50	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-211.923,82</b>	<b>-216.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-217.790,52</b>	<b>-1.290,52</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-156.352,33</b>	<b>-216.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-215.290,52</b>	<b>1.209,48</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-156.352,33</b>	<b>-216.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-215.290,52</b>	<b>1.209,48</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-156.352,33</b>	<b>-216.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-215.290,52</b>	<b>1.209,48</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.307,46	-3.070,70	0	-3.512,88	-442,18	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-163.659,79</b>	<b>-219.570,70</b>	<b>0</b>	<b>-218.803,40</b>	<b>767,30</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-163.659,79</b>	<b>-219.570,70</b>	<b>0</b>	<b>-218.803,40</b>	<b>767,30</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-3.613,05	0,00	0	0,00	0,00	0
	92000071 Umlage WH Goldstr. 14	-3.694,41	-3.070,70	0	-3.512,88	-442,18	0



# Haushaltsrechnung 2021

## 01 Innere Verwaltung 0104 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
		2020	2021		2021		2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	53.071,49	53.071,49	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	0,00	0	0,00	53.071,49	53.071,49	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>53.071,49</b>	<b>53.071,49</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-213.141,08	-211.000	0,00	-204.948,54	6.051,46	0
		70110000 Bezüge Beamte	-125.903,25	-123.400	0,00	-115.491,44	7.908,56	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-68.975,24	-69.300	0,00	-70.598,88	-1.298,88	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.358,10	-5.300	0,00	-5.464,55	-164,55	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.904,49	-13.000	0,00	-13.393,67	-393,67	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-338,80	-3.500	0,00	-2.112,50	1.387,50	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-3.000	0,00	-1.680,00	1.320,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-338,80	-500	0,00	-432,50	67,50	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-213.479,88</b>	<b>-214.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-207.061,04</b>	<b>7.438,96</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-213.479,88</b>	<b>-214.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-153.989,55</b>	<b>60.510,45</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>6</b>								
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021

## 01 Innere Verwaltung 0105 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.688,71	16.717,09	0	17.690,42	973,33	0
	41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	4.605,30	4.605,30	0	4.605,30	0,00	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	12.034,35	12.062,73	0	13.036,06	973,33	0
	41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	49,06	49,06	0	49,06	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115,72	300,00	0	171,02	-128,98	0
	44610000 Sonstl.privatrechtl. Leistungsentgelte	115,72	300,00	0	171,02	-128,98	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.169,82	20.200,00	0	22.584,88	2.384,88	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc. Gemeinden	279,89	0,00	0	0,00	0,00	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	19.889,93	20.200,00	0	22.584,88	2.384,88	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.753,98	0,00	0	1.017,35	1.017,35	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0,00	0	256,68	256,68	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.320,19	0,00	0	760,67	760,67	0
	45996000 Ertrag aus Zuwendungen Festwerten	8.433,79	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>46.728,23</b>	<b>37.217,09</b>	<b>0</b>	<b>41.463,67</b>	<b>4.246,58</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-399.949,49	-395.900,00	0	-366.381,23	29.518,77	0
	50110000 Bezüge Beamte	-116.439,38	-150.000,00	0	-138.674,20	11.325,80	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-220.590,53	-190.900,00	0	-176.075,32	14.824,68	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-17.249,78	-15.100,00	0	-14.295,29	804,71	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-45.669,80	-39.900,00	0	-37.336,42	2.563,58	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.093,98	-24.050,00	0	-19.422,59	4.627,41	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.182,54	-13.550,00	0	-11.995,20	1.554,80	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-2.500,00	0	-1.485,12	1.014,88	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.911,44	-8.000,00	0	-5.942,27	2.057,73	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-19.399,80	-19.222,00	0	-20.195,33	-973,33	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-4.018,58	-4.049,80	0	-4.049,80	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-11.887,76	-11.681,52	0	-11.681,52	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-3.493,46	-3.490,68	0	-4.464,01	-973,33	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-431.940,43	-376.270,00	0	-317.429,67	58.840,33	-34.165
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.101,45	-16.000,00	0	-4.545,76	11.454,24	0
	54220000 Mieten und Pachten	-21.324,30	-30.000,00	0	-23.198,81	6.801,19	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-124.632,66	-172.170,00	0	-161.873,29	10.296,71	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-5.794,24	-5.000,00	0	-4.989,82	10,18	0
	54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	-169.211,65	-47.000,00	0	-18.883,79	28.116,21	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-74.208,23	-79.000,00	0	-73.103,30	5.896,70	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-12.340,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54820000 Säumniszuschläge	-1,20	0,00	0	0,00	0,00	0
	54860000 Aufwand aus Vergleichsverfahren	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
	54870000 Aufwand aus verlorenen Gerichtsverfahren	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-21.326,70	-26.100,00	0	-30.834,90	-4.734,90	-34.165
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-868.383,70</b>	<b>-815.442,00</b>	<b>0</b>	<b>-723.428,82</b>	<b>92.013,18</b>	<b>-34.165</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-821.655,47</b>	<b>-778.224,91</b>	<b>0</b>	<b>-681.965,15</b>	<b>96.259,76</b>	<b>-34.165</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-821.655,47</b>	<b>-778.224,91</b>	<b>0</b>	<b>-681.965,15</b>	<b>96.259,76</b>	<b>-34.165</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-821.655,47</b>	<b>-778.224,91</b>	<b>0</b>	<b>-681.965,15</b>	<b>96.259,76</b>	<b>-34.165</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.057,62	-26.710,32	0	-27.624,80	-914,48	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-852.713,09</b>	<b>-804.935,23</b>	<b>0</b>	<b>-709.589,95</b>	<b>95.345,28</b>	<b>-34.165</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-852.713,09</b>	<b>-804.935,23</b>	<b>0</b>	<b>-709.589,95</b>	<b>95.345,28</b>	<b>-34.165</b>
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-31.057,62	-26.710,32	0	-27.624,80	-914,48	0

# Haushaltsrechnung 2021

## 01 Innere Verwaltung 0105 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115,72	300	0,00	171,02	-128,98	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115,72	300	0,00	171,02	-128,98	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.432,46	20.200	0,00	20.285,08	85,08	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	279,89	0	0,00	0,00	0,00	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	42.152,57	20.200	0,00	20.285,08	85,08	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.320,19	0	0,00	736,17	736,17	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.320,19	0	0,00	736,17	736,17	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>43.868,37</b>	<b>20.500</b>	<b>0,00</b>	<b>21.192,27</b>	<b>692,27</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-403.369,56	-395.900	0,00	-360.232,62	35.667,38	0
		70110000 Bezüge Beamte	-119.891,70	-150.000	0,00	-129.703,53	20.296,47	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-220.559,29	-190.900	0,00	-178.896,37	12.003,63	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.248,77	-15.100	0,00	-14.296,30	803,70	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-45.669,80	-39.900	0,00	-37.336,42	2.563,58	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.418,17	-24.050	0,00	-20.079,85	3.970,15	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-12.206,45	-13.550	0,00	-12.011,96	1.538,04	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-2.500	0,00	-1.485,12	1.014,88	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.211,72	-8.000	0,00	-6.582,77	1.417,23	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-296.491,24	-350.170	0,00	-294.327,18	55.842,82	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.225,57	-16.000	0,00	-4.735,76	11.264,24	0
		74220000 Mieten und Pachten	-29.870,14	-30.000	0,00	-23.198,81	6.801,19	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-182.391,86	-219.170	0,00	-188.299,49	30.870,51	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-5.794,24	-5.000	0,00	-4.989,82	10,18	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-74.208,23	-79.000	0,00	-73.103,30	5.896,70	0
		74820000 Säumniszuschläge	-1,20	0	0,00	0,00	0,00	0
		74860000 Auszahlung aus Vergleichsverfahren	0,00	-500	0,00	0,00	500,00	0
		74870000 Auszahlung aus verlorenen Gerichtsverfahren	0,00	-500	0,00	0,00	500,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-716.278,97	-770.120	0,00	-674.639,65	95.480,35	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-672.410,60	-749.620	0,00	-653.447,38	96.172,62	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.065,59	0	0,00	0,00	0,00	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	27.631,80	0	0,00	0,00	0,00	0
		68340000 Zuwendungen zu Festwerten	8.433,79	0	0,00	0,00	0,00	0
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>36.065,59</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.190,12	-49.900	0,00	-52.734,90	-2.834,90	-34.165
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-863,42	-23.800	0,00	-21.900,00	1.900,00	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-21.326,70	-26.100	0,00	-30.834,90	-4.734,90	-34.165
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-22.190,12</b>	<b>-49.900</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.734,90</b>	<b>-2.834,90</b>	<b>-34.165</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>13.875,47</b>	<b>-49.900</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.734,90</b>	<b>-2.834,90</b>	<b>-34.165</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Zentrale Dienste**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7102001: Festwert Büromöbel</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.433,79	0	0	0,00	0,00	0
		68340000 Einzahlung Festwert	8.433,79	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>8.433,79</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	-21.326,70	-26.100	0	-30.834,90	-4.734,90	-34.165
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-21.326,70	-26.100	0	-30.834,90	-4.734,90	-34.165
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-21.326,70</b>	<b>-26.100</b>	<b>0</b>	<b>-30.834,90</b>	<b>-4.734,90</b>	<b>-34.165</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.892,91</b>	<b>-26.100</b>	<b>0</b>	<b>-30.834,90</b>	<b>-4.734,90</b>	<b>-34.165</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7105001: Erwerb Dienstfahrzeuge (Elektroautos)</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.631,80	0	0	0,00	0,00	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	27.631,80	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>27.631,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>=</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>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>27.631,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	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	-863,42	-23.800	0	-21.900,00	1.900,00	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-863,42	-23.800	0	-21.900,00	1.900,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-863,42	-23.800	0	-21.900,00	1.900,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-863,42	-23.800	0	-21.900,00	1.900,00	0

# Haushaltsrechnung 2021

**01**  
**0106**

## Innere Verwaltung Allgemeine Personalwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.735,88	3.735,87	0	3.735,87	0,00	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	3.297,97	3.297,96	0	3.297,96	0,00	0
	41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	437,91	437,91	0	437,91	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156,00	0,00	0	2,00	2,00	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	156,00	0,00	0	2,00	2,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.425,06	30.600,00	0	54.835,17	24.235,17	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	22.826,04	18.000,00	0	24.393,61	6.393,61	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	0,00	0,00	0	20.970,46	20.970,46	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc. Gemeinden	0,00	0,00	0	28,18	28,18	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb. Untern.	12.599,02	12.600,00	0	9.442,92	-3.157,08	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.182.777,49	181.600,00	0	354.239,22	172.639,22	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0,00	0	95.116,47	95.116,47	0
	45821100 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. Versor	431.347,00	14.300,00	0	0,00	-14.300,00	0
	45821110 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. aktive	239.741,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45821200 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst. Versorgung	226.926,00	3.000,00	0	0,00	-3.000,00	0
	45821210 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst. aktive Be	60.350,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45821300 Ertr.a.Herab./Auflös.Rückst.Diensth. we ch	19.145,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45822100 Ertr.a. d. Aufl. Altersteilzeit Beamte	167.945,80	133.300,00	0	88.842,33	-44.457,67	0
	45834000 Erträge Aufl. Forderung Dienstherrnwech	34.445,00	31.000,00	0	28.370,00	-2.630,00	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	212,04	0,00	0	141.910,42	141.910,42	0
	45915000 Erstattung Personalaufwand SAP Personal	2.665,65	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.222.094,43</b>	<b>215.935,87</b>	<b>0</b>	<b>412.812,26</b>	<b>196.876,39</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-3.653.805,13	-2.874.200,00	0	-2.885.318,67	-11.118,67	0
	50110000 Bezüge Beamte	-198.138,83	-200.500,00	0	-266.524,45	-66.024,45	0
	50111000 Zuf.zur Rückst.Altersteilzeit Beamte	-34.552,88	-48.500,00	0	-4.182,83	44.317,17	0



## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
	50112000 Zuführung zu Urlaubsrückst. Beamte	-90.420,06	-20.000,00	0	-27.879,88	-7.879,88	0
	50113000 Zuführung zu Überstd.-rückst. Beamte	-55.021,60	-7.500,00	0	-12.864,18	-5.364,18	0
	50115000 Aufw. Abbau Ford. Dienstherrwechsel	0,00	0,00	0	-417,00	-417,00	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-208.343,21	-247.000,00	0	-220.158,09	26.841,91	0
	50121000 Zuf.z.Rückst.Altersteilzeit Beschäftigte	-56.033,33	-107.000,00	0	-149.178,92	-42.178,92	0
	50122000 Zuf.z.Urlaubsrückst.Beschäftigte	-84.995,11	-35.000,00	0	-39.419,88	-4.419,88	0
	50123000 Zuf.zu Überstd.-Rückst.Beschäftigte	-89.153,99	-15.000,00	0	-46.951,09	-31.951,09	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-13.770,83	-17.800,00	0	-13.686,73	4.113,27	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-45.433,87	-50.900,00	0	-43.333,32	7.566,68	0
	50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft.	-382.935,42	-750.000,00	0	-614.074,30	135.925,70	0
	50510000 Zuf.z.Pensionsrückstellungen f.Beamte	-1.913.075,00	-1.100.000,00	0	-1.111.808,00	-11.808,00	0
	50511000 Zuführungen Rückstellung Dienstherrwec	-25.742,00	-25.000,00	0	-21.395,00	3.605,00	0
	50610000 Zuf.zur Beihilferückstellung für Beamte	-456.189,00	-250.000,00	0	-313.445,00	-63.445,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.576.242,00	-2.051.000,00	0	-1.871.065,00	179.935,00	0
	51211000 Umlage zur Versorgungskasse	-983.318,00	-1.700.000,00	0	-1.658.632,00	41.368,00	0
	51510000 Zuf.Pensionsrückst.Versorgungsempfänger	-1.160.203,00	-230.000,00	0	-101.629,00	128.371,00	0
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-432.721,00	-121.000,00	0	-110.804,00	10.196,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.568,70	0,00	0	0,00	0,00	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.568,70	0,00	0	0,00	0,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.164,87	-4.164,87	0	-4.164,87	0,00	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-3.617,48	-3.617,48	0	-3.617,48	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-547,39	-547,39	0	-547,39	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-8.727,42	-8.000,00	0	-9.181,01	-1.181,01	0
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-8.727,42	-8.000,00	0	-9.181,01	-1.181,01	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.849,10	-393.654,00	0	-229.272,18	164.381,82	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-57.665,45	-219.400,00	0	-48.797,62	170.602,38	0
	54120001 Besondere Aufw.für Beschäftigte PR	-1.162,60	-2.000,00	0	-402,75	1.597,25	0
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-281,99	-300,00	0	-168,80	131,20	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-28.770,55	-29.000,00	0	-37.288,54	-8.288,54	0
	54310001 Geschäftsaufwendungen Personalrat	-203,90	-250,00	0	0,00	250,00	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	0,00	0	-1.873,52	-1.873,52	0
	54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-136.762,11	-142.000,00	0	-140.537,05	1.462,95	0
	54820000 Säumniszuschläge	-2,50	0,00	0	0,00	0,00	0
	54910000 Verfügungsmittel	0,00	-204,00	0	-203,90	0,10	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.475.357,22</b>	<b>-5.331.018,87</b>	<b>0</b>	<b>-4.999.001,73</b>	<b>332.017,14</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.253.262,79</b>	<b>-5.115.083,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.586.189,47</b>	<b>528.893,53</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-5.253.262,79</b>	<b>-5.115.083,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.586.189,47</b>	<b>528.893,53</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	160.000,00	0	0,00	-160.000,00	0
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0,00	160.000,00	0	0,00	-160.000,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.253.262,79</b>	<b>-4.955.083,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.586.189,47</b>	<b>368.893,53</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-5.253.262,79</b>	<b>-4.955.083,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.586.189,47</b>	<b>368.893,53</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-5.253.262,79</b>	<b>-4.955.083,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.586.189,47</b>	<b>368.893,53</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

01  
0106

### Innere Verwaltung Allgemeine Personalwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	156,00	0	0,00	2,00	2,00	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	156,00	0	0,00	2,00	2,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.678,09	30.600	0,00	58.241,27	27.641,27	0
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	22.576,04	18.000	0,00	24.643,61	6.643,61	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0,00	20.970,46	20.970,46	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0,00	28,18	28,18	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	32.102,05	12.600	0,00	12.599,02	-0,98	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.877,69	0	0,00	141.910,42	141.910,42	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	212,04	0	0,00	141.910,42	141.910,42	0
		65915000 Erstattungen Personalkosten SAP-Personal (LOGA)	2.665,65	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.711,78</b>	<b>30.600</b>	<b>0,00</b>	<b>200.153,69</b>	<b>169.553,69</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.049.440,27	-1.266.200	0,00	-924.720,83	341.479,17	0
		70110000 Bezüge Beamte	-198.199,23	-200.500	0,00	-174.900,08	25.599,92	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-208.770,40	-247.000	0,00	-72.969,91	174.030,09	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.750,70	-17.800	0,00	-12.847,33	4.952,67	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-45.433,87	-50.900	0,00	-43.333,32	7.566,68	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-583.286,07	-750.000	0,00	-620.670,19	129.329,81	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-1.635.863,00	-1.700.000	0,00	-1.761.940,00	-61.940,00	0
		71211000 Beitr. Versorgungsk. passive Beamte	-1.635.863,00	-1.700.000	0,00	-1.761.940,00	-61.940,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.568,70	0	0,00	0,00	0,00	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.568,70	0	0,00	0,00	0,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-8.727,42	-8.000	0,00	-9.181,01	-1.181,01	0
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-8.727,42	-8.000	0,00	-9.181,01	-1.181,01	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-216.890,01	-393.654	0,00	-233.748,40	159.905,60	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	-500	0,00	0,00	500,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-49.370,91	-221.400	0,00	-50.201,52	171.198,48	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-281,99	-300	0,00	-168,80	131,20	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-30.472,50	-29.250	0,00	-41.321,51	-12.071,51	0
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0,00	-1.873,52	-1.873,52	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-136.762,11	-142.000	0,00	-139.979,15	2.020,85	0
	74820000 Säumniszuschläge	-2,50	0	0,00	0,00	0,00	0
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	0,00	-204	0,00	-203,90	0,10	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.918.489,40</b>	<b>-3.367.854</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.929.590,24</b>	<b>438.263,76</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.860.777,62</b>	<b>-3.337.254</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.729.436,55</b>	<b>607.817,45</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.189,55	0	0,00	0,00	0,00	0
	68120000 Investitionszuweis. von Gemeinden/-verbänden	2.189,55	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.189,55</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.015,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-4.015,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.015,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.825,45</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Allgemeine Personalwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7106000: Zeiterfassungssystem - Software+Lizenzen</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.278,06	0	0	0,00	0,00	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.278,06	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.278,06	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.278,06	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7106001: Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.189,55	0	0	0,00	0,00	0
	68120000 Invest.-Zuw.Gemein	2.189,55	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.189,55	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.736,94	0	0	0,00	0,00	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.736,94	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.736,94	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-547,39	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021

## 01 Innere Verwaltung 0107 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.865,46	42.200,00	0	52.308,82	10.108,82	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	48.865,46	42.200,00	0	52.308,82	10.108,82	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>48.865,46</b>	<b>42.200,00</b>	<b>0</b>	<b>52.308,82</b>	<b>10.108,82</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-193.120,94	-241.000,00	0	-254.875,73	-13.875,73	0
	50110000 Bezüge Beamte	-193.120,94	-154.000,00	0	-155.816,78	-1.816,78	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-81.000,00	0	-77.330,24	3.669,76	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	-1.600,00	0	-6.081,44	-4.481,44	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	0,00	-4.400,00	0	-15.647,27	-11.247,27	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.029,10	-6.500,00	0	-4.746,35	1.753,65	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.260,90	-2.000,00	0	-1.252,60	747,40	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.768,20	-4.500,00	0	-3.493,75	1.006,25	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-198.150,04</b>	<b>-247.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-259.622,08</b>	<b>-12.122,08</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-149.284,58</b>	<b>-205.300,00</b>	<b>0</b>	<b>-207.313,26</b>	<b>-2.013,26</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-149.284,58</b>	<b>-205.300,00</b>	<b>0</b>	<b>-207.313,26</b>	<b>-2.013,26</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-149.284,58</b>	<b>-205.300,00</b>	<b>0</b>	<b>-207.313,26</b>	<b>-2.013,26</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.756,85	-16.991,36	0	-17.291,44	-300,08	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-169.041,43</b>	<b>-222.291,36</b>	<b>0</b>	<b>-224.604,70</b>	<b>-2.313,34</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-169.041,43</b>	<b>-222.291,36</b>	<b>0</b>	<b>-224.604,70</b>	<b>-2.313,34</b>	<b>0</b>
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-19.756,85	-16.991,36	0	-17.291,44	-300,08	0

# Haushaltsrechnung 2021

## 01 Innere Verwaltung 0107 Personalmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.405,00	42.200	0,00	48.865,46	6.665,46	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	64.405,00	42.200	0,00	48.865,46	6.665,46	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.405,00</b>	<b>42.200</b>	<b>0,00</b>	<b>48.865,46</b>	<b>6.665,46</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-192.529,55	-241.000	0,00	-245.324,93	-4.324,93	0
		70110000 Bezüge Beamte	-192.549,68	-154.000	0,00	-146.245,85	7.754,15	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-81.000	0,00	-77.330,24	3.669,76	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	20,13	-1.600	0,00	-6.101,57	-4.501,57	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-4.400	0,00	-15.647,27	-11.247,27	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.070,38	-6.500	0,00	-4.945,25	1.554,75	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.670,08	-2.000	0,00	-1.252,60	747,40	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-3.400,30	-4.500	0,00	-3.692,65	807,35	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-197.599,93</b>	<b>-247.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.270,18</b>	<b>-2.770,18</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-133.194,93</b>	<b>-205.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.404,72</b>	<b>3.895,28</b>	<b>0</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021

## 01 Innere Verwaltung 0108 Service Finanzen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57,01	50,00	0	75,00	25,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	54,01	50,00	0	75,00	25,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.281.851,38	161.100,00	0	239.928,71	78.828,71	0
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	137.977,58	110.000,00	0	217.536,18	107.536,18	0
	45830110 Erträge Aufl. von WB befristeten Nieders	49.018,58	50.000,00	0	19.791,64	-30.208,36	0
	45830400 Erträge aus der Auflösung von WB Einzelw	1.093.809,06	0,00	0	1.538,62	1.538,62	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.046,16	1.100,00	0	1.062,27	-37,73	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.281.908,39</b>	<b>161.150,00</b>	<b>0</b>	<b>240.003,71</b>	<b>78.853,71</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-734.009,18	-712.300,00	0	-663.300,97	48.999,03	0
	50110000 Bezüge Beamte	-122.443,94	-153.800,00	0	-131.244,44	22.555,56	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-477.879,36	-437.800,00	0	-414.227,74	23.572,26	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-36.689,07	-33.300,00	0	-32.669,13	630,87	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-96.996,81	-87.400,00	0	-85.159,66	2.240,34	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	-357,00	-357,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	0	-357,00	-357,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	-72.592,62	-72.592,62	0
	57810000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0	-72.592,62	-72.592,62	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.134,45	-109.172,00	0	-162.316,70	-53.144,70	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.969,05	-8.000,00	0	-5.404,76	2.595,24	0
	54220000 Mieten und Pachten	-279,78	0,00	0	-305,82	-305,82	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.153,42	-12.400,00	0	-31.695,58	-19.295,58	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	-67.931,96	-30.000,00	0	-6.768,13	23.231,87	0
	54731100 Aufwand aus befrist. Niederschlagungen	-61.344,92	-35.000,00	0	-18.161,68	16.838,32	0
	54732000 Aufwand aus Erlass	-7.871,45	0,00	0	-10.224,50	-10.224,50	0
	54734001 Aufwand Zuführung Einzelwertberichtigung	-22.240,85	0,00	0	-64.874,90	-64.874,90	0



## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
	54735000 Aufwand aus Forderungsverjährung	-125,35	-300,00	0	-1.644,88	-1.344,88	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-99,77	-150,00	0	-167,49	-17,49	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.295,90	-1.500,00	0	-1.246,96	253,04	0
	54980000 Aufw.Zuführ.Rückstellung f.spätereKosten	-21.822,00	-21.822,00	0	-21.822,00	0,00	0
17 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-936.143,63</b>	<b>-821.472,00</b>	<b>0</b>	<b>-898.567,29</b>	<b>-77.095,29</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>345.764,76</b>	<b>-660.322,00</b>	<b>0</b>	<b>-658.563,58</b>	<b>1.758,42</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	1.672,22	1.672,22	0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	0	1.672,22	1.672,22	0
21 =	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.672,22</b>	<b>1.672,22</b>	<b>0</b>
22 =	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>345.764,76</b>	<b>-660.322,00</b>	<b>0</b>	<b>-656.891,36</b>	<b>3.430,64</b>	<b>0</b>
25 =	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>345.764,76</b>	<b>-660.322,00</b>	<b>0</b>	<b>-656.891,36</b>	<b>3.430,64</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.906,68	-18.758,53	0	-21.955,30	-3.196,77	0
29 =	<b>Teilergebnis</b>	<b>323.858,08</b>	<b>-679.080,53</b>	<b>0</b>	<b>-678.846,66</b>	<b>233,87</b>	<b>0</b>
31 =	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>323.858,08</b>	<b>-679.080,53</b>	<b>0</b>	<b>-678.846,66</b>	<b>233,87</b>	<b>0</b>
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-19.072,47	-16.402,80	0	-16.951,33	-548,53	0
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	0,00	0,00	0	-2.309,00	-2.309,00	0
	92000071 Umlage WH Goldstr. 14	-2.834,21	-2.355,73	0	-2.694,97	-339,24	0

## Haushaltsrechnung 2021

### 01 Innere Verwaltung 0108 Service Finanzen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,01	50	0,00	36,00	-14,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	49,01	50	0,00	36,00	-14,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	132.753,56	111.100	0,00	206.867,00	95.767,00	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	132.985,65	110.000	0,00	207.014,17	97.014,17	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-232,09	1.100	0,00	-147,17	-1.247,17	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0,00	1.672,22	1.672,22	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	0,00	0	0,00	1.672,22	1.672,22	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.805,57</b>	<b>111.150</b>	<b>0,00</b>	<b>208.575,22</b>	<b>97.425,22</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-739.290,20	-712.300	0,00	-656.820,64	55.479,36	0
		70110000 Bezüge Beamte	-129.135,57	-153.800	0,00	-117.663,08	36.136,92	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-476.504,18	-437.800	0,00	-421.293,34	16.506,66	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-36.653,64	-33.300	0,00	-32.704,56	595,44	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-96.996,81	-87.400	0,00	-85.159,66	2.240,34	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	-357,00	-357,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	-357,00	-357,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-62.371,09	-21.900	0,00	-75.283,83	-53.383,83	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.969,05	-8.000	0,00	-5.044,72	2.955,28	0
		74220000 Mieten und Pachten	-279,78	0	0,00	-279,99	-279,99	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-15.018,36	-12.400	0,00	-27.392,56	-14.992,56	0
		74310088 Geschäftsaufwendungen (Rückstellungen)	-41.808,00	0	0,00	-41.319,60	-41.319,60	0
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.295,90	-1.500	0,00	-1.246,96	253,04	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-801.661,29</b>	<b>-734.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-732.461,47</b>	<b>1.738,53</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-668.855,72</b>	<b>-623.050</b>	<b>0,00</b>	<b>-523.886,25</b>	<b>99.163,75</b>	<b>0</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021

## 01 Innere Verwaltung 0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.526,71	85.538,13	0	88.922,52	3.384,39	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	67.172,29	85.538,13	0	87.671,91	2.133,78	0
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	354,42	0,00	0	1.250,61	1.250,61	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.173,27	29.300,00	0	34.544,55	5.244,55	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	33.173,27	29.300,00	0	34.544,55	5.244,55	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	901,28	0,00	0	0,00	0,00	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	901,28	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>101.601,26</b>	<b>114.838,13</b>	<b>0</b>	<b>123.467,07</b>	<b>8.628,94</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-372.304,83	-397.500,00	0	-292.541,18	104.958,82	0
	50110000 Bezüge Beamte	-15.349,26	-12.600,00	0	-13.692,67	-1.092,67	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-279.840,58	-291.400,00	0	-217.793,72	73.606,28	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.640,83	-26.200,00	0	-17.835,05	8.364,95	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-55.474,16	-67.300,00	0	-43.219,74	24.080,26	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-599.171,81	-697.900,00	0	-618.334,45	79.565,55	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-100,00	0	0,00	100,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-599.171,81	-697.800,00	0	-618.334,45	79.465,55	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-89.173,24	-102.105,16	0	-104.111,81	-2.006,65	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-7.796,27	-7.426,36	0	-7.861,41	-435,05	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-81.376,97	-94.678,80	0	-96.250,40	-1.571,60	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.631,08	-17.400,00	0	-18.157,07	-757,07	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-59,70	0,00	0	0,00	0,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-655,94	-2.200,00	0	-2.162,43	37,57	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-7.763,44	-15.200,00	0	-15.984,64	-784,64	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-74.152,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54820000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0	-10,00	-10,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.143.280,96</b>	<b>-1.214.905,16</b>	<b>0</b>	<b>-1.033.144,51</b>	<b>181.760,65</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.041.679,70</b>	<b>-1.100.067,03</b>	<b>0</b>	<b>-909.677,44</b>	<b>190.389,59</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.041.679,70	-1.100.067,03	0	-909.677,44	190.389,59	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.041.679,70	-1.100.067,03	0	-909.677,44	190.389,59	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.907,89	-16.261,20	0	-18.683,27	-2.422,07	0
29 =	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.060.587,59</b>	<b>-1.116.328,23</b>	<b>0</b>	<b>-928.360,71</b>	<b>187.967,52</b>	<b>0</b>
31 =	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.060.587,59</b>	<b>-1.116.328,23</b>	<b>0</b>	<b>-928.360,71</b>	<b>187.967,52</b>	<b>0</b>
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-18.907,89	-16.261,20	0	-18.683,27	-2.422,07	0

# Haushaltsrechnung 2021

## 01 Innere Verwaltung 0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.231,46	29.300	0,00	33.173,27	3.873,27	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	61.231,46	29.300	0,00	33.173,27	3.873,27	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	901,28	0	0,00	0,00	0,00	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	901,28	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.132,74</b>	<b>29.300</b>	<b>0,00</b>	<b>33.173,27</b>	<b>3.873,27</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-373.045,47	-397.500	0,00	-297.387,96	100.112,04	0
		70110000 Bezüge Beamte	-15.963,18	-12.600	0,00	-12.584,80	15,20	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-279.986,42	-291.400	0,00	-223.729,25	67.670,75	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.621,71	-26.200	0,00	-17.854,17	8.345,83	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-55.474,16	-67.300	0,00	-43.219,74	24.080,26	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-602.345,63	-697.900	0,00	-597.724,04	100.175,96	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-100	0,00	0,00	100,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-602.345,63	-697.800	0,00	-597.724,04	100.075,96	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.691,41	-17.400	0,00	-17.440,76	-40,76	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-202,50	0	0,00	0,00	0,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-655,94	-2.200	0,00	-1.390,22	809,78	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-7.832,97	-15.200	0,00	-16.040,54	-840,54	0
		74820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	-10,00	-10,00	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-984.082,51</b>	<b>-1.112.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-912.552,76</b>	<b>200.247,24</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-921.949,77</b>	<b>-1.083.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-879.379,49</b>	<b>204.120,51</b>	<b>0</b>
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	5.579,76	5.579,76	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	5.579,76	5.579,76	0
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.579,76</b>	<b>5.579,76</b>	<b>0</b>
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.300,59	-30.000	0,00	-12.995,51	17.004,49	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-30.000	0,00	-12.995,51	17.004,49	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-2.300,59	0	0,00	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-208.614,07	-122.848	-17.848,34	-67.818,31	55.030,03	-3.118
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-206.722,26	-122.848	-17.848,34	-67.818,31	55.030,03	-3.118
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.891,81	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-210.914,66</b>	<b>-152.848</b>	<b>-17.848,34</b>	<b>-80.813,82</b>	<b>72.034,52</b>	<b>-3.118</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-210.914,66</b>	<b>-152.848</b>	<b>-17.848,34</b>	<b>-75.234,06</b>	<b>77.614,28</b>	<b>-3.118</b>

## Haushaltsrechnung 2021

### 01 Innere Verwaltung 0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7102000: Festwert PC-Ausstattung</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.891,81	0	0	0,00	0,00	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.891,81	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.891,81	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.891,81	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7103001: Neubeschaffung eines Windows-Servers</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-420,00	-23.000	0	-3.815,12	19.184,88	-3.118
	78310000 Ausz. VG >410 E	-420,00	-23.000	0	-3.815,12	19.184,88	-3.118
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-420,00	-23.000	0	-3.815,12	19.184,88	-3.118
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-420,00	-23.000	0	-3.815,12	19.184,88	-3.118



## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7103005: Software und Lizenzen</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.132,32	-82.575	-2.575	-8.139,60	74.435,40	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-10.132,32	-82.575	-2.575	-8.139,60	74.435,40	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.132,32	-82.575	-2.575	-8.139,60	74.435,40	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.132,32	-82.575	-2.575	-8.139,60	74.435,40	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7103020: Elektronischer Sitzungsdienst</b>							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	5.579,76	5.579,76	0
	68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	5.579,76	5.579,76	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	5.579,76	5.579,76	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.384,58	-15.794	-13.794	-23.552,51	-7.758,99	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-14.384,58	-15.794	-13.794	-23.552,51	-7.758,99	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.384,58	-15.794	-13.794	-23.552,51	-7.758,99	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.384,58	-15.794	-13.794	-17.972,75	-2.179,23	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7103023: Relaunch Internetseite</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.720,00	0	0	0,00	0,00	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-6.720,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.720,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.720,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7109000: Netzwerkkomponenten IT-Netz Stadthaus

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.105,59	0	0	0,00	0,00	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-2.105,59	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.105,59	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.105,59	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7109001: Techn.Modernisierung Sitzungsräume

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195,00	0	0	0,00	0,00	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-195,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.989,40	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-1.989,40	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.184,40	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.184,40	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7109002: Richtfunkstrecken für die Außenstellen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.428,00	0	0	-29.238,96	-29.238,96	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-1.428,00	0	0	-29.238,96	-29.238,96	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.428,00	0	0	-29.238,96	-29.238,96	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.428,00	0	0	-29.238,96	-29.238,96	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7109003: PC-Ausstattung</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-171.647,96	-1.480	-1.480	-3.072,12	-1.592,30	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-171.647,96	-1.480	-1.480	-3.072,12	-1.592,30	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-171.647,96	-1.480	-1.480	-3.072,12	-1.592,30	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-171.647,96	-1.480	-1.480	-3.072,12	-1.592,30	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7109004: WLAN Netzwerk Stadthaus</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	-12.995,51	17.004,49	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-30.000	0	-12.995,51	17.004,49	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	-12.995,51	17.004,49	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	-12.995,51	17.004,49	0

## Haushaltsrechnung 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0110 Immobilienwirtschaft**  
**110 Immobilienwirtschaft**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.271.054,93	1.217.526,58	0	1.177.285,80	-40.240,78	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	0,00	1.800,00	0	0,00	-1.800,00	0
	41480000 Zuschüsse f. Ifd. Zwecke v. übrigen Ber.	106.058,46	0,00	0	0,00	0,00	0
	41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	5.298,18	5.298,17	0	5.298,17	0,00	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.156.224,27	1.192.385,82	0	1.168.513,79	-23.872,03	0
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	14.568,75	0	0,00	-14.568,75	0
	41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	2.620,26	2.620,08	0	2.620,08	0,00	0
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	853,76	853,76	0	853,76	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	250.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	42311000 Transferertrag Schuldendiensthilfe Land	250.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	680.048,58	620.947,00	0	657.422,76	36.475,76	0
	44110000 Mieten und Pachten	680.048,58	620.947,00	0	657.422,76	36.475,76	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0	50,00	0,00	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	0,00	50,00	0	50,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	464.530,79	588.123,37	0	373.161,87	-214.961,50	0
	45410000 Ertr. Veräußerung Grundst. u. Gebäude	97.743,36	561.724,00	0	57.205,18	-504.518,82	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-88.038,36	0,00	0	48.814,38	48.814,38	0
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	226,14	0,00	0	0,00	0,00	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.799,37	5.799,37	0	5.799,37	0,00	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	351.008,81	0,00	0	22.159,42	22.159,42	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	6.214,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	38.534,44	20.500,00	0	147.880,46	127.380,46	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	0,00	0,00	0	-1,38	-1,38	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	51.803,68	100,00	0	91.304,44	91.204,44	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
	45915000 Erstattung Personalaufwand SAP Personal	1.239,35	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	136.556,00	122.898,90	0	136.022,70	13.123,80	0
	47110000 Aktivierete Eigenleistungen	136.556,00	0,00	0	136.022,70	136.022,70	0
	47111000 Aktivierete Eigenleistungen manuell	0,00	122.898,90	0	0,00	-122.898,90	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.802.190,30</b>	<b>2.549.545,85</b>	<b>0</b>	<b>2.343.943,13</b>	<b>-205.602,72</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-2.543.172,25	-2.509.600,00	0	-2.622.956,21	-113.356,21	0
	50110000 Bezüge Beamte	-70.415,26	-48.400,00	0	-48.943,30	-543,30	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.931.751,90	-1.907.500,00	0	-2.003.371,83	-95.871,83	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-8.903,50	-25.000,00	0	-41,00	24.959,00	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-148.014,31	-143.200,00	0	-156.932,10	-13.732,10	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-384.087,28	-385.500,00	0	-413.667,98	-28.167,98	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.649.863,52	-3.942.124,00	0	-3.378.285,77	563.838,23	0
	52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellu	-231.300,00	0,00	0	-55.318,07	-55.318,07	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.424.658,33	-1.684.920,00	0	-1.413.645,25	271.274,75	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-1.057.109,71	-1.532.650,00	0	-1.300.762,71	231.887,29	0
	52412020 GS 2020 Bewirtschaftung der Grundstücke,	-242.846,74	0,00	0	0,00	0,00	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-88.697,03	-100.000,00	0	-73.870,96	26.129,04	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-220.084,80	-239.604,00	0	-225.894,13	13.709,87	0
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke	-385.166,91	-372.950,00	0	-303.880,92	69.069,08	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-1.000,00	0	-98,00	902,00	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-1.000,00	0	-232,29	767,71	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-10.000,00	0	-4.583,44	5.416,56	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.531.451,46	-2.519.148,25	0	-2.334.331,05	184.817,20	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-80.103,04	-80.103,04	0	-80.103,04	0,00	0
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-170.771,01	-170.770,99	0	-161.115,87	9.655,12	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.972.751,63	-2.136.930,03	0	-1.964.973,73	171.956,30	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-17.092,00	-17.440,46	0	-17.091,85	348,61	0
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-78.456,64	-88.235,55	0	-86.711,15	1.524,40	0

## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.799,37	-5.799,37	0	-5.799,37	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-16.330,77	-19.868,81	0	-18.536,04	1.332,77	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	-190.147,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-1.959.029,31	-1.959.029,31	0	-1.959.029,31	0,00	0
	53150000 Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke an verb. Unt	-1.912.600,00	-1.912.600,00	0	-1.912.600,00	0,00	0
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-46.429,31	-46.429,31	0	-46.429,31	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.920,26	-242.107,00	0	-262.209,69	-20.102,69	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.798,12	-17.250,00	0	-11.031,90	6.218,10	0
	54220000 Mieten und Pachten	-231.016,48	-200.000,00	0	-231.652,97	-31.652,97	0
	54230000 Leasing	-321,04	0,00	0	0,00	0,00	0
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-92,00	-92,00	0	-92,00	0,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.683,77	-17.315,00	0	-7.804,62	9.510,38	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-2.436,25	-6.450,00	0	-3.446,58	3.003,42	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	-286.337,45	-286.337,45	0
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-5.580,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54732000 Aufwand aus Erlass	0,00	0,00	0	-8.000,00	-8.000,00	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	4.772,80	0,00	0	289.702,19	289.702,19	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-3,94	0,00	0	-4,31	-4,31	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-5.060,80	0,00	0	-3.364,74	-3.364,74	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-700,66	-1.000,00	0	-177,31	822,69	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.947.436,80</b>	<b>-11.172.008,56</b>	<b>0</b>	<b>-10.556.812,03</b>	<b>615.196,53</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.145.246,50</b>	<b>-8.622.462,71</b>	<b>0</b>	<b>-8.212.868,90</b>	<b>409.593,81</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-8.145.246,50</b>	<b>-8.622.462,71</b>	<b>0</b>	<b>-8.212.868,90</b>	<b>409.593,81</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-8.145.246,50</b>	<b>-8.622.462,71</b>	<b>0</b>	<b>-8.212.868,90</b>	<b>409.593,81</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.665.507,54	6.282.264,30	0	6.064.492,96	-217.771,34	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.105,72	463.595,55	0	-58.325,31	-521.920,86	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
29 =	<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.530.844,68</b>	<b>-1.876.602,86</b>	<b>0</b>	<b>-2.206.701,25</b>	<b>-330.098,39</b>	<b>0</b>
31 =	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.530.844,68</b>	<b>-1.876.602,86</b>	<b>0</b>	<b>-2.206.701,25</b>	<b>-330.098,39</b>	<b>0</b>
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	136.556,00	112.898,88	0	136.022,70	23.123,82	0
	92000001 Umlage Altes Rathaus Aufwand	-412,91	15.920,00	0	-3.980,39	-19.900,39	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	271.759,89	233.720,00	0	257.993,48	24.273,48	0
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	133.682,86	104.400,89	0	43.870,81	-60.530,08	0
	92000005 Umlage Schulzentrum	435.097,68	662.946,47	0	487.511,00	-175.435,47	0
	92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	96.772,91	155.004,95	0	88.588,84	-66.416,11	0
	92000007 Umlage Schulzentrum Mensa	88.778,48	109.817,71	0	94.910,16	-14.907,55	0
	92000008 Umlage Alte Kellerei Hauptgebäude	77.775,85	92.505,86	0	43.381,55	-49.124,31	0
	92000012 Umlage Rathaus Orsoy Mieterlöse	-2.831,39	-2.900,00	0	-2.694,43	205,57	0
	92000013 Umlage Konvikt Selbstl.-Z.	1.212,05	2.015,00	0	1.062,45	-952,55	0
	92000014 Umlage Immobilienwirtschaft	-226.043,22	-717.173,97	0	-193.628,84	523.545,13	0
	92000015 Umlage FWGH Graf Luitpold	11.588,42	12.061,07	0	13.142,27	1.081,20	0
	92000016 Umlage FWGH Melk HG	49.114,40	45.400,00	0	59.238,07	13.838,07	0
	92000017 Umlage FWGH Millingen	7.758,84	8.310,00	0	7.829,69	-480,31	0
	92000018 Umlage FWGH Pelden HG	21.331,85	19.050,00	0	11.933,35	-7.116,65	0
	92000019 Umlage FWGH Orsoy	17.705,17	20.790,79	0	23.567,51	2.776,72	0
	92000020 Umlage FWGH Borth	23.974,07	15.630,00	0	13.201,51	-2.428,49	0
	92000022 Umlage HS Borth	-3.295,93	-4.500,00	0	-4.494,14	5,86	0
	92000023 Umlage Gymnasien	464.995,92	540.068,48	0	469.914,88	-70.153,60	0
	92000024 Umlage Förderschule	81.078,00	92.779,53	0	76.670,06	-16.109,47	0
	92000026 Umlage Konvikt Büchereri	34.345,99	40.000,00	0	26.880,83	-13.119,17	0
	92000027 Umlage Wohncont. Melkweg	58.248,13	37.730,00	0	41.471,79	3.741,79	0
	92000028 Umlage Haus Cassel	0,00	0,00	0	448,88	448,88	0
	92000030 Umlage Beerkev.Wohncontainer	23.208,39	27.017,97	0	72.573,21	45.555,24	0
	92000031 Umlage Kindergarten Vierbaum	58.418,27	62.058,05	0	62.419,68	361,63	0
	92000032 Umlage JH Xantener Str.99	26.624,34	39.167,56	0	31.939,90	-7.227,66	0
	92000034 Umlage Rathaus Orsoy Aufwand	42.470,71	39.926,18	0	44.664,80	4.738,62	0
	92000035 Umlage Rathaus Orsoy Ersatz	-1.298,70	0,00	0	-8.213,38	-8.213,38	0
	92000036 Umlage BS Eschenstr Hauptgebäude	20.108,52	20.810,00	0	-2.961,44	-23.771,44	0
	92000037 Umlage Sportanlagen und Sportförderung	227.381,34	302.956,33	0	436.280,05	133.323,72	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000038 Umlage Freibad	-3.693,32	-3.000,00	0	-2.374,12	625,88	0
	92000039 Umlage KSH Borth	119.112,02	136.299,44	0	121.170,47	-15.128,97	0
	92000040 Umlage Hallenbad	-5.271,44	-4.000,00	0	-269,71	3.730,29	0
	92000041 Umlage Pumpanlagen	45.994,74	72.284,00	0	60.354,05	-11.929,95	0
	92000042 Umlage Friedhöfe	559.258,20	775.392,14	0	575.634,64	-199.757,50	0
	92000044 Umlage Konvikt Raum der Stille	5.390,38	5.550,00	0	4.323,10	-1.226,90	0
	92000045 Umlage Konvikt Töpferkeller	4.028,30	3.850,00	0	3.583,34	-266,66	0
	92000046 Umlage Konvikt Mehrzweckraum	4.311,93	4.280,00	0	3.366,47	-913,53	0
	92000048 Umlage Altentagesstätte Alpener Straße	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
	92000049 Umlage Spielplätze	247.966,81	267.426,00	0	252.634,12	-14.791,88	0
	92000050 Umlage Kindergarten Ersatzleistungen	-5.014,67	-5.014,66	0	-8.518,60	-3.503,94	0
	92000051 Umlage Kindergarten Mieterlöse	-1.859,24	-1.850,00	0	-1.859,24	-9,24	0
	92000052 Umlage Sportanlage Ossenberg Mieterlöse	-102,26	-50,00	0	-102,26	-52,26	0
	92000053 Umlage Sportanlage Ossenberg Aufwand	12.723,70	7.100,00	0	15.378,12	8.278,12	0
	92000055 Umlage Sportanlage Mittelweg Mieterlöse	-305,01	-200,00	0	-242,87	-42,87	0
	92000056 Umlage Sportanlage Mittelweg Aufwand	1.192,37	1.700,00	0	3.139,20	1.439,20	0
	92000058 Umlage Freibad Aufwand	467.598,65	392.195,76	0	371.375,76	-20.820,00	0
	92000059 Umlage Freibad Ersatzleistungen	-42.360,71	-39.385,55	0	-55.277,47	-15.891,92	0
	92000060 Umlage Hallenbad Aufwand	355.405,16	430.397,02	0	362.020,01	-68.377,01	0
	92000061 Umlage Hallenbad Ersatzleistungen	-88.571,33	-68.674,43	0	-110.801,49	-42.127,06	0
	92000062 Umlage Parkanlagen	123.272,31	105.000,00	0	107.585,08	2.585,08	0
	92000063 Umlage Natursch. Flächen	19.508,95	15.000,00	0	17.689,78	2.689,78	0
	92000064 Umlage Ausgleichsflächen	13.458,28	20.000,00	0	14.703,03	-5.296,97	0
	92000065 Umlage Wald, Forsten	6.894,01	7.000,00	0	7.990,28	990,28	0
	92000066 Umlage Infrastrukturvermögen	679.540,91	537.800,00	0	689.919,10	152.119,10	0
	92000067 Umlage Wartehallen	10.348,67	10.553,51	0	10.479,89	-73,62	0
	92000068 Umlage Brunnenanlagen	3.689,07	6.300,00	0	4.581,04	-1.718,96	0
	92000069 Umlage Straßenbeleuchtung	123.480,46	130.000,00	0	206.231,06	76.231,06	0
	92000070 Umlage Stromzähler Märkte	3.343,46	5.000,00	0	3.742,32	-1.257,68	0
	92000071 Umlage WH Goldstr. 14	19.934,56	16.568,95	0	18.955,02	2.386,07	0
	92000072 Umlage Veranstaltungszähler Stadtpark	79,65	300,00	0	92,84	-207,16	0
	92000073 Umlage Historischer Pulverturm Orsoy	1.253,19	1.811,63	0	1.256,28	-555,35	0



## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	79.007,88	90.792,57	0	79.833,53	-10.959,04	0
	92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys-Wittrup-Str	14.368,34	18.956,13	0	17.253,73	-1.702,40	0
	92000076 Umlage ehem. GS Ossenberg Asyl	42.070,16	17.975,00	0	36.783,46	18.808,46	0
	92000077 Umlage ehem. GS Ossenberg U3	16.564,82	21.100,00	0	18.512,52	-2.587,48	0
	92000079 Umlage Altentagesst. Gelderstr. AWO	0,00	-1.800,00	0	0,00	1.800,00	0
	92000080 Umlage Anmietung Wohnraum Asyl	102.865,93	141.922,70	0	111.459,06	-30.463,64	0
	92000085 Umlage Mehrfach-Turnhalle	-19.268,50	40.467,94	0	-20.277,25	-60.745,19	0
	92000086 Umlage Stromz. Am Pulverturm	0,00	300,00	0	-7,07	-307,07	0
	92000088 Umlage H-Kostenstelle	22.494,99	29.480,00	0	10.438,74	-19.041,26	0
	92000089 Umlage Grundschule Am Deich	86.812,81	102.175,00	0	95.139,81	-7.035,19	0
	92000090 Umlage Grundschule Am Bienenhaus	50.616,36	150.379,30	0	150.846,23	466,93	0
	92000091 Umlage Grundschule St. Peter	182.708,90	300.060,37	0	230.309,49	-69.750,88	0
	92000092 Umlage Grundschule Am Annaberg	92.761,16	169.019,13	0	136.756,14	-32.262,99	0
	92000093 Umlage Grundschule Am Rheinbogen	197.084,99	307.198,82	0	237.073,13	-70.125,69	0
	92000094 Umlage ehem. GS Ossenberg Ü3	-40.975,98	-20.325,00	0	-31.611,66	-11.286,66	0
	92000095 Umlage KiGa Schützenstraße	-19.268,50	-3.583,22	0	-26.846,00	-23.262,78	0
	92000096 Umlage KiGa Orsoy St.-Nikolaus-Str. 12	949,44	0,00	0	11.249,32	11.249,32	0
	92000102 Umlage ehe. GS Ossenberg U3	1,01	0,00	0	0,00	0,00	0
	92000103 Umlage Pavillon GS Orsoy	0,00	0,00	0	1.275,69	1.275,69	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-136.556,00	-122.899,08	0	-136.022,70	-13.123,62	0
	92000001 Umlage Altes Rathaus Aufwand	297,09	-10.094,28	0	3.980,39	14.074,67	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-28.295,23	-24.334,60	0	-27.272,14	-2.937,54	0
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-8.407,03	-9.998,84	0	-4.689,06	5.309,78	0
	92000012 Umlage Rathaus Orsoy Mieterlöse	2.831,39	2.900,00	0	2.694,43	-205,57	0
	92000014 Umlage Immobilienwirtschaft	226.043,22	717.173,97	0	193.628,84	-523.545,13	0
	92000022 Umlage HS Borth	3.295,93	4.500,00	0	4.494,14	-5,86	0
	92000031 Umlage Kindergarten Vierbaum	-20.446,40	-21.720,36	0	-21.846,89	-126,53	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
	92000034 Umlage Rathaus Orsoy Aufwand	-39.497,73	-37.131,38	0	-41.538,26	-4.406,88	0
	92000035 Umlage Rathaus Orsoy Ersatz	1.207,80	0,00	0	7.638,44	7.638,44	0
	92000038 Umlage Freibad	3.693,32	3.000,00	0	2.374,12	-625,88	0
	92000040 Umlage Hallenbad	5.271,44	4.000,00	0	269,71	-3.730,29	0
	92000050 Umlage Kindergarten Ersatzleistungen	1.755,12	1.755,12	0	2.981,50	1.226,38	0
	92000051 Umlage Kindergarten Mieterlöse	1.859,24	1.850,00	0	1.859,24	9,24	0
	92000052 Umlage Sportanlage Ossenbergl Mieterlöse	102,26	50,00	0	102,26	52,26	0
	92000055 Umlage Sportanlage Mittelweg Mieterlöse	305,01	200,00	0	242,87	42,87	0
	92000076 Umlage ehem. GS Ossenbergl Asyl	-42.070,16	-17.975,00	0	-36.783,46	-18.808,46	0
	92000079 Umlage Altentagesst. Gelderstr. AWO	0,00	1.800,00	0	0,00	-1.800,00	0
	92000088 Umlage H-Kostenstelle	-22.494,99	-29.480,00	0	-10.438,74	19.041,26	0

## Haushaltsrechnung 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0110 Immobilienwirtschaft**  
**110 Immobilienwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.058,46	1.800	0,00	0,00	-1.800,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.800	0,00	0,00	-1.800,00	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	106.058,46	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	675.251,29	620.947	0,00	651.228,35	30.281,35	0
		64110000 Mieten und Pachten	675.251,29	620.947	0,00	651.228,35	30.281,35	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	0,00	50,00	0,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	50	0,00	50,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	104.272,23	20.600	0,00	238.914,81	218.314,81	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	226,14	0	0,00	0,00	0,00	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	43.590,37	20.500	0,00	144.950,36	124.450,36	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	0,00	0	0,00	-1,38	-1,38	0
		65912000 Ersatz Schadensfälle	59.440,98	100	0,00	93.741,22	93.641,22	0
		65915000 Erstattungen Personalkosten SAP-Personal (LOGA)	1.014,74	0	0,00	224,61	224,61	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>885.581,98</b>	<b>643.397</b>	<b>0,00</b>	<b>890.193,16</b>	<b>246.796,16</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-2.543.190,31	-2.509.600	0,00	-2.643.583,64	-133.983,64	0
		70110000 Bezüge Beamte	-72.055,41	-48.400	0,00	-44.393,60	4.006,40	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.929.998,69	-1.907.500	0,00	-2.028.680,08	-121.180,08	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-8.903,50	-25.000	0,00	-41,00	24.959,00	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-147.859,20	-143.200	0,00	-157.087,21	-13.887,21	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-384.373,51	-385.500	0,00	-413.381,75	-27.881,75	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.753.942,27	-5.117.744	0,00	-3.497.076,11	1.620.668,33	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-220.433,59	-1.175.620	0,00	-309.108,15	866.512,29	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-1.707.080,20	-1.684.920	0,00	-1.397.906,93	287.013,07	0
		72411000 Aufwendungen Energie	-1.132.264,59	-1.532.650	0,00	-1.168.791,67	363.858,33	0
		72415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-88.252,10	-100.000	0,00	-76.783,39	23.216,61	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-214.137,62	-239.604	0,00	-226.164,25	13.439,75	0
	72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-391.774,17	-372.950	0,00	-313.407,99	59.542,01	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-1.000	0,00	-98,00	902,00	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.000	0,00	-232,29	767,71	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-10.000	0,00	-4.583,44	5.416,56	0
14	- Transferauszahlungen	-1.912.600,00	-1.912.600	0,00	-1.912.600,00	0,00	0
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-1.912.600,00	-1.912.600	0,00	-1.912.600,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-253.306,99	-242.107	0,00	-253.416,58	-11.309,58	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.335,24	-17.250	0,00	-11.247,39	6.002,61	0
	74220000 Mieten und Pachten	-225.009,13	-200.000	0,00	-231.652,97	-31.652,97	0
	74230000 Leasing	-321,04	0	0,00	0,00	0,00	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-92,00	-92	0,00	-92,00	0,00	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.159,34	-17.315	0,00	-7.476,03	9.838,97	0
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-2.689,58	-6.450	0,00	-2.770,88	3.679,12	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-700,66	-1.000	0,00	-177,31	822,69	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.463.039,57</b>	<b>-9.782.051</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.306.676,33</b>	<b>1.475.375,11</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-7.577.457,59</b>	<b>-9.138.654</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.416.483,17</b>	<b>1.722.171,27</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	721.659,00	2.372.123	0,00	0,00	-2.372.123,00	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	721.659,00	2.372.123	0,00	0,00	-2.372.123,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	163.966,59	1.655.000	0,00	297.729,20	-1.357.270,80	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	163.966,59	1.655.000	0,00	297.729,20	-1.357.270,80	0
10 6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>885.625,59</b>	<b>4.027.123</b>	<b>0,00</b>	<b>297.729,20</b>	<b>-3.729.393,80</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-163.546,99	-2.562.000	0,00	-2.682.956,02	-120.956,02	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude	-163.546,99	-2.562.000	0,00	-2.682.956,02	-120.956,02	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.586.021,83	-17.948.768	-10.414.768,18	-8.108.032,13	9.840.736,05	-9.237.973
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-6.584.994,43	-17.948.768	-10.414.768,18	-8.108.032,13	9.840.736,05	-9.237.973
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.027,40	0	0,00	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.120,89	-9.000	0,00	-9.540,23	-540,23	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-1.120,89	-9.000	0,00	-9.540,23	-540,23	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.750.689,71</b>	<b>-20.519.768</b>	<b>-10.414.768,18</b>	<b>-</b> <b>10.800.528,38</b>	<b>9.719.239,80</b>	<b>-9.237.973</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.865.064,12</b>	<b>-16.492.645</b>	<b>-10.414.768,18</b>	<b>-</b> <b>10.502.799,18</b>	<b>5.989.846,00</b>	<b>-9.237.973</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0110 Immobilienwirtschaft**  
**110 Immobilienwirtschaft**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7653002: Erwerb Grundstücksflächen (sonstige)</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>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-159.031,64	-32.000	0	-587,50	31.412,50	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-159.031,64	-32.000	0	-587,50	31.412,50	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-159.031,64</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-587,50</b>	<b>31.412,50</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-159.031,64</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-587,50</b>	<b>31.412,50</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7653003: Erwerb Grundstücksflächen Infrastruktur</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>
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.296,95	-20.000	0	-4.976,49	15.023,51	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-1.296,95	-20.000	0	-4.976,49	15.023,51	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.296,95</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.976,49</b>	<b>15.023,51</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.296,95</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.976,49</b>	<b>15.023,51</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7653006: BGA Schulen

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.027,40	0	0	0,00	0,00	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-1.027,40	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	0	-1.902,81	597,19	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-2.500	0	-1.902,81	597,19	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.027,40</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.902,81</b>	<b>597,19</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.027,40</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.902,81</b>	<b>597,19</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7653010: BGA Eigenreinigung

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	-5.000	0	-5.714,38	-714,38	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-5.000	0	-5.714,38	-714,38	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.714,38</b>	<b>-714,38</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.714,38</b>	<b>-714,38</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7653014: BGA Stadthaus

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.120,89	0	0	-1.923,04	-1.923,04	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-1.120,89	0	0	-1.923,04	-1.923,04	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.120,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.923,04</b>	<b>-1.923,04</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.120,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.923,04</b>	<b>-1.923,04</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7654023: Sanierung Ampl.Gymn. u. TH

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-377.074,97	-296.678	-12.678	-233.430,26	63.248,00	-80.763
		78510000 Ausz Hochbau	-377.074,97	-296.678	-12.678	-233.430,26	63.248,00	-80.763
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-377.074,97	-296.678	-12.678	-233.430,26	63.248,00	-80.763
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-377.074,97	-296.678	-12.678	-233.430,26	63.248,00	-80.763

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7654029: Sanierung Stadthaus

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.562,11	-16.993	-16.993	0,00	16.992,79	0
		78510000 Ausz Hochbau	-96.562,11	-16.993	-16.993	0,00	16.992,79	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-96.562,11	-16.993	-16.993	0,00	16.992,79	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.562,11	-16.993	-16.993	0,00	16.992,79	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7654033: Erweiterung der Europaschule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.643.458,74	-6.246.316	-6.246.316	-2.323.718,35	3.922.597,86	-4.256.424
		78510000 Ausz Hochbau	-2.643.458,74	-6.246.316	-6.246.316	-2.323.718,35	3.922.597,86	-4.256.424
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.643.458,74	-6.246.316	-6.246.316	-2.323.718,35	3.922.597,86	-4.256.424
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.643.458,74	-6.246.316	-6.246.316	-2.323.718,35	3.922.597,86	-4.256.424



## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7654035: Neubau Containeranlage Asylunterkunft

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.467,04	-2.233	-2.233	0,00	2.232,96	0
		78510000 Ausz Hochbau	-7.467,04	-2.233	-2.233	0,00	2.232,96	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.467,04	-2.233	-2.233	0,00	2.232,96	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.467,04	-2.233	-2.233	0,00	2.232,96	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7654036: Aufbauten und Gebäude

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	-17.387,57	-7.387,57	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-10.000	0	-17.387,57	-7.387,57	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	-17.387,57	-7.387,57	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	-17.387,57	-7.387,57	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7654037: Europaschule Umbau

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-272.523,61	-855.335	-855.335	-473.399,65	381.935,05	-427.244
		78510000 Ausz Hochbau	-272.523,61	-855.335	-855.335	-473.399,65	381.935,05	-427.244
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-272.523,61	-855.335	-855.335	-473.399,65	381.935,05	-427.244
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-272.523,61	-855.335	-855.335	-473.399,65	381.935,05	-427.244

## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7654044: Altes Rathaus Umbau / Sanierung

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	712.269,00	854.723	0	0,00	-854.723,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	712.269,00	854.723	0	0,00	-854.723,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>712.269,00</b>	<b>854.723</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-854.723,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.233,25	-1.862.018	-562.018	-767.730,02	1.094.287,71	-974.159
		78510000 Ausz Hochbau	-158.233,25	-1.862.018	-562.018	-767.730,02	1.094.287,71	-974.159
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-158.233,25</b>	<b>-1.862.018</b>	<b>-562.018</b>	<b>-767.730,02</b>	<b>1.094.287,71</b>	<b>-974.159</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>554.035,75</b>	<b>-1.007.295</b>	<b>-562.018</b>	<b>-767.730,02</b>	<b>239.564,71</b>	<b>-974.159</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7654047: Erweiterung/Umbau Mensa GS St. Peter

<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-547.036,21	-57.941	-29.941	-45.579,44	12.361,74	0
		78510000 Ausz Hochbau	-547.036,21	-57.941	-29.941	-45.579,44	12.361,74	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-547.036,21</b>	<b>-57.941</b>	<b>-29.941</b>	<b>-45.579,44</b>	<b>12.361,74</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-547.036,21</b>	<b>-57.941</b>	<b>-29.941</b>	<b>-45.579,44</b>	<b>12.361,74</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7654048: Errichtung Mensa Kindergarten Vierbaum

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7654049: Mehrfach-Turnhalle

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.853.331,97	-5.162.299	-1.922.299	-3.689.735,29	1.472.564,16	-1.294.520
		78510000 Ausz Hochbau	-1.853.331,97	-5.162.299	-1.922.299	-3.689.735,29	1.472.564,16	-1.294.520
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.853.331,97	-5.162.299	-1.922.299	-3.689.735,29	1.472.564,16	-1.294.520
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.853.331,97	-5.162.299	-1.922.299	-3.689.735,29	1.472.564,16	-1.294.520

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7654050: Umbau Wohnung Goldstr. 14

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.390,00	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	9.390,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	9.390,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.971,26	-54.399	-34.399	0,00	54.399,45	0
		78510000 Ausz Hochbau	-18.971,26	-54.399	-34.399	0,00	54.399,45	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.971,26	-54.399	-34.399	0,00	54.399,45	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.581,26	-54.399	-34.399	0,00	54.399,45	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7654052: Umbau ehem. Lehrerwohn. GS Am Deich

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.390,95	-6.699	-6.699	-1.139,39	5.559,74	0
		78510000 Ausz Hochbau	-114.390,95	-6.699	-6.699	-1.139,39	5.559,74	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-114.390,95	-6.699	-6.699	-1.139,39	5.559,74	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-114.390,95	-6.699	-6.699	-1.139,39	5.559,74	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7654053: Alarmanlagen Grundschulen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-147.215,15	0	0	-206,50	-206,50	0
		78510000 Ausz Hochbau	-147.215,15	0	0	-206,50	-206,50	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-147.215,15	0	0	-206,50	-206,50	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-147.215,15	0	0	-206,50	-206,50	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7654055: Bau Lehrerparkplatz GS Am Rheinbogen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.408,24	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	-27.408,24	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.408,24	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.408,24	-10.000	0	0,00	10.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7654056: Umbau Alte Kellerei

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
		78510000 Ausz Hochbau	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7654057: Umbau Schule Am Pulverturm

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7654058: Anbau Gymnasium

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	-1.701,70	38.298,30	-38.298
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-40.000	0	-1.701,70	38.298,30	-38.298
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	-1.701,70	38.298,30	-38.298
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	-1.701,70	38.298,30	-38.298

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7654059: Neubau Kindergarten Schützenstraße

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.247.400	0	0,00	-1.247.400,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	1.247.400	0	0,00	-1.247.400,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.247.400	0	0,00	-1.247.400,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.979,92	-1.469.134	-569.134	-102.262,22	1.366.871,62	-1.166.726
		78510000 Ausz Hochbau	-19.979,92	-1.469.134	-569.134	-102.262,22	1.366.871,62	-1.166.726
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.979,92	-1.469.134	-569.134	-102.262,22	1.366.871,62	-1.166.726
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.979,92	-221.734	-569.134	-102.262,22	119.471,62	-1.166.726

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7654061: Umbau Begegnungsstätte als Kindergarten

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.346,66	0	0	0,00	0,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	-21.346,66	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.346,66	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.346,66	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7654062: Pumpanlage Melkweg 5a-5c

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.355,11	0	0	0,00	0,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	-32.355,11	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.355,11	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.355,11	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7654063: Erneuerung Schwingboden TH Grote Gert

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.991,37	0	0	0,00	0,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	-72.991,37	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-72.991,37	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-72.991,37	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7654064: Erneuerung Schwingboden TH Budberg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.092,07	0	0	-246,90	-246,90	0
		78510000 Ausz Hochbau	-45.092,07	0	0	-246,90	-246,90	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-45.092,07	0	0	-246,90	-246,90	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.092,07	0	0	-246,90	-246,90	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7654065: Erneuerung Schwingboden TH Millingen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.568,46	0	0	-5.280,24	-5.280,24	0
		78510000 Ausz Hochbau	-42.568,46	0	0	-5.280,24	-5.280,24	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-42.568,46	0	0	-5.280,24	-5.280,24	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.568,46	0	0	-5.280,24	-5.280,24	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7654066: Erneuerung Fenster Zuff

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7654067: Schwingboden Turnhalle Fossastraße

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.048,80	0	0	-246,90	-246,90	0
	78510000 Ausz Hochbau	-45.048,80	0	0	-246,90	-246,90	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-45.048,80	0	0	-246,90	-246,90	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.048,80	0	0	-246,90	-246,90	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7654069: Lüftung / Heizung TH Budberg

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7654070: Sicherheitsbeleuchtung/ELA-Anl.Grundschr.

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.100,14	-1.316.722	-156.722	-321.685,90	995.036,58	-906.943
	78510000 Ausz Hochbau	-23.100,14	-1.316.722	-156.722	-321.685,90	995.036,58	-906.943
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-23.100,14	-1.316.722	-156.722	-321.685,90	995.036,58	-906.943
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.100,14	-1.316.722	-156.722	-321.685,90	995.036,58	-906.943



## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7654072: Rathaus Orsoy Dach und Brandschutz

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-210.000	0	-98.556,89	111.443,11	-92.895
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-210.000	0	-98.556,89	111.443,11	-92.895
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-210.000	0	-98.556,89	111.443,11	-92.895
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-210.000	0	-98.556,89	111.443,11	-92.895

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7654073: Sportheim Millingen -Neuerrichtung-

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	0	0,00	-270.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	270.000	0	0,00	-270.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	270.000	0	0,00	-270.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.838,40	-300.000	0	-25.724,91	274.275,09	0
		78510000 Ausz Hochbau	-18.838,40	-300.000	0	-25.724,91	274.275,09	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.838,40	-300.000	0	-25.724,91	274.275,09	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.838,40	-30.000	0	-25.724,91	4.275,09	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7658000: Verkauf von Grundstücksflächen

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	163.966,59	1.655.000	0	297.729,20	-1.357.270,80	0
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	163.966,59	1.655.000	0	297.729,20	-1.357.270,80	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	163.966,59	1.655.000	0	297.729,20	-1.357.270,80	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	163.966,59	1.655.000	0	297.729,20	-1.357.270,80	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		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>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.218,40	-2.510.000	0	-2.677.392,03	-167.392,03	0
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-3.218,40	-2.510.000	0	-2.677.392,03	-167.392,03	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-3.218,40	-2.511.500	0	-2.677.392,03	-165.892,03	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-3.218,40	-2.511.500	0	-2.677.392,03	-165.892,03	0

## Haushaltsrechnung 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0110 Immobilienwirtschaft**  
**011001 Verpachtung Gaststätte**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.749,70	355,84	0	24.531,76	24.175,92	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	24.749,70	355,84	0	24.531,76	24.175,92	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.884,99	42.500,00	0	29.198,82	-13.301,18	0
	44110000 Mieten und Pachten	35.884,99	42.500,00	0	29.198,82	-13.301,18	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.216,30	2.666,66	0	3.873,31	1.206,65	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.666,67	2.666,66	0	2.666,66	0,00	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	5.746,17	0,00	0	1.174,05	1.174,05	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	803,46	0,00	0	32,60	32,60	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>69.850,99</b>	<b>45.522,50</b>	<b>0</b>	<b>57.603,89</b>	<b>12.081,39</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-9.009,22	-8.500,00	0	-8.705,74	-205,74	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.132,50	-6.700,00	0	-6.843,80	-143,80	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-558,43	-500,00	0	-534,82	-34,82	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.318,29	-1.300,00	0	-1.327,12	-27,12	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.005,07	-48.900,00	0	-46.437,71	2.462,29	0
	52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellu	-10.700,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-24.327,15	-19.300,00	0	-23.454,46	-4.154,46	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-18.298,76	-19.000,00	0	-16.533,40	2.466,60	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.580,62	-1.900,00	0	-1.913,73	-13,73	0
	52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke	-6.098,54	-6.500,00	0	-4.536,12	1.963,88	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-2.200,00	0	0,00	2.200,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-32.166,13	-4.379,29	0	-31.948,81	-27.569,52	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-25.812,94	0,00	0	-25.812,96	-25.812,96	0
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-1.566,17	0,00	0	-1.749,12	-1.749,12	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-4.787,02	-4.379,29	0	-4.386,73	-7,44	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-160,00	0	0,00	160,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100,00	0	0,00	100,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-60,00	0	0,00	60,00	0
17 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-102.180,42</b>	<b>-61.939,29</b>	<b>0</b>	<b>-87.092,26</b>	<b>-25.152,97</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.329,43</b>	<b>-16.416,79</b>	<b>0</b>	<b>-29.488,37</b>	<b>-13.071,58</b>	<b>0</b>
21 =	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-32.329,43</b>	<b>-16.416,79</b>	<b>0</b>	<b>-29.488,37</b>	<b>-13.071,58</b>	<b>0</b>
25 =	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-32.329,43</b>	<b>-16.416,79</b>	<b>0</b>	<b>-29.488,37</b>	<b>-13.071,58</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.320,21	7.916,79	0	20.782,63	12.865,84	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.497,80	-8.069,55	0	-20.944,37	-12.874,82	0
29 =	<b>Teilergebnis</b>	<b>-32.507,02</b>	<b>-16.569,55</b>	<b>0</b>	<b>-29.650,11</b>	<b>-13.080,56</b>	<b>0</b>
31 =	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-32.507,02</b>	<b>-16.569,55</b>	<b>0</b>	<b>-29.650,11</b>	<b>-13.080,56</b>	<b>0</b>
	92000010 Umlage Stadthaus Restaurant	23.320,21	7.916,79	0	20.782,63	12.865,84	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-177,59	-152,76	0	-161,74	-8,98	0
	92000010 Umlage Stadthaus Restaurant	-23.320,21	-7.916,79	0	-20.782,63	-12.865,84	0

## Haushaltsrechnung 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0110 Immobilienwirtschaft**  
**011001 Verpachtung Gaststätte**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.711,57	42.500	0,00	32.205,95	-10.294,05	0
		64110000 Mieten und Pachten	27.711,57	42.500	0,00	32.205,95	-10.294,05	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	836,06	836,06	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	836,06	836,06	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.711,57</b>	<b>42.500</b>	<b>0,00</b>	<b>33.042,01</b>	<b>-9.457,99</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-9.039,42	-8.500	0,00	-8.803,31	-303,31	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.164,71	-6.700	0,00	-6.939,36	-239,36	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-556,42	-500	0,00	-536,83	-36,83	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.318,29	-1.300	0,00	-1.327,12	-27,12	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.038,14	-48.900	0,00	-10.262,07	38.637,93	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.546,00	0	0,00	0,00	0,00	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-13.930,52	-19.300	0,00	-6.203,38	13.096,62	0
		72411000 Aufwendungen Energie	-1.534,30	-19.000	0,00	-694,12	18.305,88	0
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.525,13	-1.900	0,00	-1.858,24	41,76	0
		72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic	-1.502,19	-6.500	0,00	-1.506,33	4.993,67	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-2.200	0,00	0,00	2.200,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-160	0,00	0,00	160,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	0,00	0,00	100,00	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-60	0,00	0,00	60,00	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.077,56</b>	<b>-57.560</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.065,38</b>	<b>38.494,62</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.365,99</b>	<b>-15.060</b>	<b>0,00</b>	<b>13.976,63</b>	<b>29.036,63</b>	<b>0</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0,00	0,00	4.000,00	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-4.000	0,00	0,00	4.000,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	0,00	0,00	4.000,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	0,00	0,00	4.000,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0110 Immobilienwirtschaft**  
**011001 Verpachtung Gaststätte**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7653005: BGA Restaurant "Zur Alten Apotheke"</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	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021

## 01 Innere Verwaltung 0111 Städtepartnerschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-2.322,30	-2.300,00	0	-2.500,70	-200,70	0
	50110000 Bezüge Beamte	-1.422,04	-1.400,00	0	-1.414,02	-14,02	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-712,16	-700,00	0	-869,18	-169,18	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-55,70	-100,00	0	-68,95	31,05	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-132,40	-100,00	0	-148,55	-48,55	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-500,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-500,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.822,30</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500,70</b>	<b>799,30</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.822,30</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500,70</b>	<b>799,30</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.822,30</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500,70</b>	<b>799,30</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.822,30</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500,70</b>	<b>799,30</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15,16	-13,08	0	-89,72	-76,64	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.837,46</b>	<b>-3.313,08</b>	<b>0</b>	<b>-2.590,42</b>	<b>722,66</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.837,46</b>	<b>-3.313,08</b>	<b>0</b>	<b>-2.590,42</b>	<b>722,66</b>	<b>0</b>
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-15,16	-13,08	0	-89,72	-76,64	0



## Haushaltsrechnung 2021

### 01 Innere Verwaltung 0111 Städtepartnerschaften

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-2.348,79	-2.300	0,00	-2.454,59	-154,59	0
	70110000 Bezüge Beamte	-1.447,08	-1.400	0,00	-1.350,20	49,80	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-713,81	-700	0,00	-886,69	-186,69	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-55,50	-100	0,00	-69,15	30,85	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-132,40	-100	0,00	-148,55	-48,55	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0,00	0,00	500,00	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-500	0,00	0,00	500,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-500,00	-500	0,00	0,00	500,00	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-500,00	-500	0,00	0,00	500,00	0
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.848,79</b>	<b>-3.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.454,59</b>	<b>845,41</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.848,79</b>	<b>-3.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.454,59</b>	<b>845,41</b>	<b>0</b>
106 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021

## 01 Innere Verwaltung 0113 Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	614,78	123,01	0	994,86	871,85	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	491,78	0,00	0	871,85	871,85	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	123,00	123,01	0	123,01	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374,26	1.000,00	0	957,40	-42,60	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	374,26	1.000,00	0	957,40	-42,60	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37,00	2.000,00	0	23,40	-1.976,60	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	37,00	2.000,00	0	23,40	-1.976,60	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.026,04</b>	<b>3.123,01</b>	<b>0</b>	<b>1.975,66</b>	<b>-1.147,35</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-91.505,81	-92.700,00	0	-92.770,32	-70,32	0
	50110000 Bezüge Beamte	-91.505,81	-92.700,00	0	-92.770,32	-70,32	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.262,23	-9.500,00	0	-1.481,86	8.018,14	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.262,23	-9.500,00	0	-1.481,86	8.018,14	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-123,00	-123,01	0	-123,01	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-123,00	-123,01	0	-123,01	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.015,10	-5.400,00	0	-3.580,98	1.819,02	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-800,00	0	0,00	800,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.648,64	-3.000,00	0	-2.410,79	589,21	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.366,46	-1.600,00	0	-1.170,19	429,81	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-95.906,14</b>	<b>-107.723,01</b>	<b>0</b>	<b>-97.956,17</b>	<b>9.766,84</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-94.880,10</b>	<b>-104.600,00</b>	<b>0</b>	<b>-95.980,51</b>	<b>8.619,49</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-94.880,10</b>	<b>-104.600,00</b>	<b>0</b>	<b>-95.980,51</b>	<b>8.619,49</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-94.880,10</b>	<b>-104.600,00</b>	<b>0</b>	<b>-95.980,51</b>	<b>8.619,49</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.580,37	-37.474,58	0	-17.469,72	20.004,86	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-126.460,47</b>	<b>-142.074,58</b>	<b>0</b>	<b>-113.450,23</b>	<b>28.624,35</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-126.460,47	-142.074,58	0	-113.450,23	28.624,35	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-258,79	-222,56	0	0,00	222,56	0
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-31.321,58	-37.252,02	0	-17.469,72	19.782,30	0

# Haushaltsrechnung 2021

**01 Innere Verwaltung**  
**0113 Stadtarchiv**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	1.363,63	1.363,63	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	1.363,63	1.363,63	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374,26	1.000	0,00	928,60	-71,40	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	374,26	1.000	0,00	928,60	-71,40	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37,00	2.000	0,00	23,40	-1.976,60	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	37,00	2.000	0,00	23,40	-1.976,60	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>411,26</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.315,63</b>	<b>-684,37</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-93.843,16	-92.700	0,00	-85.270,81	7.429,19	0
		70110000 Bezüge Beamte	-93.843,16	-92.700	0,00	-85.270,81	7.429,19	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.262,23	-9.500	0,00	-1.481,86	8.018,14	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.262,23	-9.500	0,00	-1.481,86	8.018,14	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.282,53	-5.400	0,00	-3.597,98	1.802,02	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-800	0,00	0,00	800,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.916,07	-3.000	0,00	-2.427,79	572,21	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.366,46	-1.600	0,00	-1.170,19	429,81	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-98.387,92</b>	<b>-107.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.350,65</b>	<b>17.249,35</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-97.976,66</b>	<b>-104.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.035,02</b>	<b>16.564,98</b>	<b>0</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

02

### Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.465,61	175.895,99	0	179.455,57	3.559,58	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	2.732,88	1.500,00	0	2.732,88	1.232,88	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	172.063,61	172.872,71	0	174.982,74	2.110,03	0
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	1.669,12	1.523,28	0	1.739,95	216,67	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.858,88	452.000,00	0	431.754,67	-20.245,33	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	314.872,64	340.000,00	0	352.937,14	12.937,14	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.986,24	112.000,00	0	78.817,53	-33.182,47	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	405,00	0,00	0	855,00	855,00	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	405,00	0,00	0	855,00	855,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.771,86	90.550,00	0	94.576,88	4.026,88	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	26.709,77	20.000,00	0	19.382,15	-617,85	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc. Gemeinden	229.445,42	59.750,00	0	69.081,23	9.331,23	0
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc. private Unter	737,80	0,00	0	1.593,50	1.593,50	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc. übrigerBereic	2.878,87	10.800,00	0	4.520,00	-6.280,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	131.563,64	129.700,00	0	93.449,00	-36.251,00	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
	45610000 Bußgelder	128.905,04	129.200,00	0	93.449,00	-35.751,00	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.226,65	0,00	0	0,00	0,00	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	431,95	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>952.064,99</b>	<b>848.145,99</b>	<b>0</b>	<b>800.091,12</b>	<b>-48.054,87</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.405.096,83	-1.304.500,00	0	-1.205.840,02	98.659,98	0
	50110000 Bezüge Beamte	-378.689,04	-435.700,00	0	-413.631,80	22.068,20	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-804.221,74	-673.800,00	0	-607.851,26	65.948,74	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-63.817,32	-53.800,00	0	-51.506,46	2.293,54	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-158.368,73	-141.200,00	0	-132.850,50	8.349,50	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-310.927,18	-411.400,00	0	-358.286,28	53.113,72	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-17.771,00	-20.000,00	0	-3.578,12	16.421,88	0

## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
	52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-12.611,50	-10.000,00	0	-8.459,47	1.540,53	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-4.531,53	-1.800,00	0	-334,89	1.465,11	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-194,34	-1.800,00	0	-1.528,81	271,19	0
	52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	-2.775,28	-3.800,00	0	-2.769,14	1.030,86	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-41.877,86	-72.500,00	0	-82.450,84	-9.950,84	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-9.767,37	-25.500,00	0	-9.041,72	16.458,28	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-111.898,12	-145.000,00	0	-129.629,77	15.370,23	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-109.500,18	-131.000,00	0	-120.493,52	10.506,48	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-232.513,72	-299.429,78	0	-233.772,42	65.657,36	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-81,17	-81,18	0	-81,18	0,00	0
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-7.817,65	-23.137,61	0	-8.251,53	14.886,08	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-210.019,15	-256.505,25	0	-210.855,26	45.649,99	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-14.595,75	-19.705,74	0	-13.996,65	5.709,09	0
	57810000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0	-587,80	-587,80	0
15	- Transferaufwendungen	-17.493,03	-17.852,97	0	-19.628,71	-1.775,74	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-17.310,07	-17.670,00	0	-17.234,74	435,26	0
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-182,96	-182,97	0	-2.393,97	-2.211,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-281.554,97	-359.870,00	0	-253.827,32	106.042,68	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.668,69	-7.700,00	0	-6.200,45	1.499,55	0
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-50.949,87	-77.000,00	0	-48.731,28	28.268,72	0
	54220000 Mieten und Pachten	-758,39	-760,00	0	-923,94	-163,94	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-139.246,53	-101.926,00	0	-72.024,22	29.901,78	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-5.946,02	-23.234,00	0	-3.558,06	19.675,94	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	0,00	0	-1.225,00	-1.225,00	0
	54735000 Aufwand aus Forderungsverjährung	-219,30	0,00	0	-207,25	-207,25	0
	54820000 Säumniszuschläge	-28,71	0,00	0	-17,07	-17,07	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	-1,00	-1,00	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-87.250,00	0	-87.273,95	-23,95	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-80.737,46	-62.000,00	0	-33.665,10	28.334,90	0

## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
17 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-2.247.585,73	-2.393.052,75	0	-2.071.354,75	321.698,00	0
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-1.295.520,74	-1.544.906,76	0	-1.271.263,63	273.643,13	0
21 =	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-1.295.520,74	-1.544.906,76	0	-1.271.263,63	273.643,13	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0,00	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0
25 =	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0
26 =	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-1.295.520,74	-1.542.906,76	0	-1.271.263,63	271.643,13	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-196.403,25	-169.525,72	0	-179.305,38	-9.779,66	0
29 =	<b>Teilergebnis</b>	-1.491.923,99	-1.712.432,48	0	-1.450.569,01	261.863,47	0
31 =	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	-1.491.923,99	-1.712.432,48	0	-1.450.569,01	261.863,47	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-46.415,90	-39.918,76	0	-44.683,61	-4.764,85	0
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-14.452,19	-3.212,31	0	-2.886,23	326,08	0
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-2.809,22	-3.341,16	0	-1.566,86	1.774,30	0
	92000015 Umlage FWGH Graf Luitpold	-11.588,42	-12.061,07	0	-13.142,27	-1.081,20	0
	92000016 Umlage FWGH Melk HG	-49.114,40	-45.400,00	0	-59.238,07	-13.838,07	0
	92000017 Umlage FWGH Millingen	-7.758,84	-8.310,00	0	-7.829,69	480,31	0
	92000018 Umlage FWGH Pelden HG	-21.331,85	-19.050,00	0	-11.933,35	7.116,65	0
	92000019 Umlage FWGH Orsoy	-17.705,17	-20.790,79	0	-23.567,51	-2.776,72	0
	92000020 Umlage FWGH Borth	-23.974,07	-15.630,00	0	-13.201,51	2.428,49	0
	92000073 Umlage Historischer Pulverturm Orsoy	-1.253,19	-1.811,63	0	-1.256,28	555,35	0

## Haushaltsrechnung 2021

02

### Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.732,88	1.500	0,00	2.732,88	1.232,88	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.732,88	1.500	0,00	2.732,88	1.232,88	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.030,10	452.000	0,00	397.813,97	-54.186,03	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	320.805,86	340.000	0,00	338.978,28	-1.021,72	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.224,24	112.000	0,00	58.835,69	-53.164,31	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	405,00	0	0,00	855,00	855,00	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	405,00	0	0,00	855,00	855,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	729.953,45	90.550	0,00	96.317,06	5.767,06	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	20.450,81	20.000	0,00	25.641,11	5.641,11	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	703.539,06	59.750	0,00	69.081,23	9.331,23	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.087,80	0	0,00	0,00	0,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	4.875,78	10.800	0,00	1.594,72	-9.205,28	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	105.889,45	129.200	0,00	103.177,45	-26.022,55	0
		65610000 Bußgelder	103.230,85	129.200	0,00	91.893,51	-37.306,49	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.226,65	0	0,00	0,00	0,00	0
		65912000 Ersatz Schadensfälle	431,95	0	0,00	11.283,94	11.283,94	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.232.010,88</b>	<b>673.250</b>	<b>0,00</b>	<b>600.896,36</b>	<b>-72.353,64</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.415.107,18	-1.304.500	0,00	-1.184.281,49	120.218,51	0
		70110000 Bezüge Beamte	-389.193,14	-435.700	0,00	-380.498,02	55.201,98	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-803.809,66	-673.800	0,00	-618.192,36	55.607,64	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-63.735,65	-53.800	0,00	-51.588,13	2.211,87	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-158.368,73	-141.200	0,00	-134.002,98	7.197,02	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.085,66	-411.400	0,00	-342.473,46	68.926,54	0
		72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-17.771,00	-20.000	0,00	-3.578,12	16.421,88	0
		72370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Private Un	-13.185,03	-10.000	0,00	-7.899,91	2.100,09	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-3.250,93	-1.800	0,00	-2.735,01	-935,01	0
		72411000 Aufwendungen Energie	0,00	-1.800	0,00	-1.622,34	177,66	0
		72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst.unbew.Vermög.	-2.775,28	-3.800	0,00	-2.769,14	1.030,86	0



## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-50.546,59	-72.500	0,00	-70.741,44	1.758,56	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-11.225,12	-25.500	0,00	-9.244,47	16.255,53	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-114.303,30	-145.000	0,00	-122.064,83	22.935,17	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-83.028,41	-131.000	0,00	-121.818,20	9.181,80	0
14	- Transferauszahlungen	-17.310,07	-17.670	0,00	-17.234,74	435,26	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-17.310,07	-17.670	0,00	-17.234,74	435,26	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-195.351,59	-297.870	0,00	-224.713,71	73.156,29	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.097,06	-7.700	0,00	-6.184,75	1.515,25	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-54.800,57	-77.000	0,00	-48.959,47	28.040,53	0
	74220000 Mieten und Pachten	-756,14	-760	0,00	-901,12	-141,12	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-128.340,68	-101.926	0,00	-78.600,40	23.325,60	0
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-7.328,43	-23.234	0,00	-2.776,95	20.457,05	0
	74820000 Säumniszuschläge	-28,71	0	0,00	-17,07	-17,07	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-87.250	0,00	-87.273,95	-23,95	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.923.854,50</b>	<b>-2.031.440</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.768.703,40</b>	<b>262.736,60</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-691.843,62</b>	<b>-1.358.190</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.167.807,04</b>	<b>190.382,96</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.815,90	3.500	0,00	2.600,00	-900,00	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	13.815,90	0	0,00	0,00	0,00	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	3.500	0,00	2.600,00	-900,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	0,00	0,00	-10.000,00	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. VG	0,00	10.000	0,00	0,00	-10.000,00	0
10 6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>13.815,90</b>	<b>13.500</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>0</b>
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-661.644,14	-406.423	-164.423,25	0,00	406.423,25	-201.423
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-661.644,14	-406.423	-164.423,25	0,00	406.423,25	-201.423
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-107.585,70	-599.253	-17.553,10	-77.929,96	521.323,14	-252.209
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-41.943,55	-537.253	-17.553,10	-31.631,20	505.621,90	-252.209
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-65.642,15	-62.000	0,00	-46.298,76	15.701,24	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-40.000	-40.000,00	-32.980,80	7.019,20	-7.019
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0,00	-40.000	-40.000,00	-32.980,80	7.019,20	-7.019
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-769.229,84</b>	<b>-1.045.676</b>	<b>-221.976,35</b>	<b>-110.910,76</b>	<b>934.765,59</b>	<b>-460.651</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-755.413,94</b>	<b>-1.032.176</b>	<b>-221.976,35</b>	<b>-108.310,76</b>	<b>923.865,59</b>	<b>-460.651</b>

## Haushaltsrechnung 2021

### 02 Sicherheit und Ordnung 0201 Wahlen und Statistik

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.709,77	20.000,00	0	19.382,15	-617,85	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	26.709,77	20.000,00	0	19.382,15	-617,85	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.709,77</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>19.382,15</b>	<b>-617,85</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-51.764,39	-55.600,00	0	-51.407,62	4.192,38	0
	50110000 Bezüge Beamte	-18.406,54	-17.700,00	0	-19.088,35	-1.388,35	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.917,43	-29.700,00	0	-24.271,08	5.428,92	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.463,87	-2.300,00	0	-2.166,60	133,40	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-4.976,55	-5.900,00	0	-5.881,59	18,41	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391,60	-2.000,00	0	-5.042,50	-3.042,50	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-391,60	-2.000,00	0	-5.042,50	-3.042,50	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.246,01	-30.500,00	0	-24.444,29	6.055,71	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-15.220,59	-8.000,00	0	-8.915,00	-915,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-48.025,42	-22.000,00	0	-15.526,29	6.473,71	0
	54820000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0	-3,00	-3,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-115.402,00</b>	<b>-88.100,00</b>	<b>0</b>	<b>-80.894,41</b>	<b>7.205,59</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-88.692,23</b>	<b>-68.100,00</b>	<b>0</b>	<b>-61.512,26</b>	<b>6.587,74</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-88.692,23</b>	<b>-68.100,00</b>	<b>0</b>	<b>-61.512,26</b>	<b>6.587,74</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0,00	2.000,00	0	0,00	-2.000,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-88.692,23</b>	<b>-66.100,00</b>	<b>0</b>	<b>-61.512,26</b>	<b>4.587,74</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.725,64	-1.095,24	0	-2.805,34	-1.710,10	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29 =	<b>Teilergebnis</b>	-104.417,87	-67.195,24	0	-64.317,60	2.877,64	0
31 =	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	-104.417,87	-67.195,24	0	-64.317,60	2.877,64	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.273,45	-1.095,24	0	-1.073,61	21,63	0
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-14.452,19	0,00	0	-1.731,73	-1.731,73	0

## Haushaltsrechnung 2021

02  
0201

### Sicherheit und Ordnung Wahlen und Statistik

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.450,81	20.000	0,00	25.641,11	5.641,11	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	20.450,81	20.000	0,00	25.641,11	5.641,11	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.450,81</b>	<b>20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>25.641,11</b>	<b>5.641,11</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-51.334,50	-55.600	0,00	-50.497,01	5.102,99	0
		70110000 Bezüge Beamte	-18.337,99	-17.700	0,00	-17.535,22	164,78	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.564,14	-29.700	0,00	-24.905,55	4.794,45	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.455,82	-2.300	0,00	-2.174,65	125,35	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.976,55	-5.900	0,00	-5.881,59	18,41	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27,60	-2.000	0,00	-4.636,50	-2.636,50	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-27,60	-2.000	0,00	-4.636,50	-2.636,50	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-63.246,31	-30.500	0,00	-24.444,29	6.055,71	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	0,00	0,00	500,00	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-15.220,59	-8.000	0,00	-8.915,00	-915,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-48.025,72	-22.000	0,00	-15.526,29	6.473,71	0
		74820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	-3,00	-3,00	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.608,41</b>	<b>-88.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.577,80</b>	<b>8.522,20</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-94.157,60</b>	<b>-68.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.936,69</b>	<b>14.163,31</b>	<b>0</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

02  
0202

### Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.302,65	2.302,65	0	2.302,65	0,00	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	2.302,65	2.302,65	0	2.302,65	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.529,50	12.500,00	0	11.928,43	-571,57	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	10.529,50	12.500,00	0	11.928,43	-571,57	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.432,67	10.000,00	0	6.113,50	-3.886,50	0
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	737,80	0,00	0	1.593,50	1.593,50	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	1.694,87	10.000,00	0	4.520,00	-5.480,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	38.403,00	3.500,00	0	19.826,00	16.326,00	0
	45610000 Bußgelder	38.403,00	3.500,00	0	19.826,00	16.326,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>53.667,82</b>	<b>28.302,65</b>	<b>0</b>	<b>40.170,58</b>	<b>11.867,93</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-173.401,35	-207.500,00	0	-214.618,62	-7.118,62	0
	50110000 Bezüge Beamte	-55.856,50	-90.600,00	0	-93.319,35	-2.719,35	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-91.728,47	-91.600,00	0	-92.394,28	-794,28	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.851,36	-7.000,00	0	-8.281,71	-1.281,71	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-17.965,02	-18.300,00	0	-20.623,28	-2.323,28	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.890,18	-62.500,00	0	-57.945,41	4.554,59	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-2.500,00	0	-564,50	1.935,50	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-61.890,18	-60.000,00	0	-57.380,91	2.619,09	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.964,71	-5.964,71	0	-5.964,71	0,00	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-5.964,71	-5.964,71	0	-5.964,71	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-9.640,07	-10.000,00	0	-9.564,74	435,26	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-9.640,07	-10.000,00	0	-9.564,74	435,26	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.202,66	-16.520,00	0	-7.085,15	9.434,85	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.638,14	-3.000,00	0	-1.689,19	1.310,81	0
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-2.220,00	-4.000,00	0	-2.863,00	1.137,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.344,52	-9.520,00	0	-2.064,26	7.455,74	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	0,00	0	-167,18	-167,18	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist)	0,00	0,00	0	-296,00	-296,00	0
	54820000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0	-4,52	-4,52	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	-1,00	-1,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-267.098,97</b>	<b>-302.484,71</b>	<b>0</b>	<b>-295.178,63</b>	<b>7.306,08</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-213.431,15</b>	<b>-274.182,06</b>	<b>0</b>	<b>-255.008,05</b>	<b>19.174,01</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-213.431,15</b>	<b>-274.182,06</b>	<b>0</b>	<b>-255.008,05</b>	<b>19.174,01</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-213.431,15</b>	<b>-274.182,06</b>	<b>0</b>	<b>-255.008,05</b>	<b>19.174,01</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.394,92	-8.079,84	0	-10.820,09	-2.740,25	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-222.826,07</b>	<b>-282.261,90</b>	<b>0</b>	<b>-265.828,14</b>	<b>16.433,76</b>	<b>0</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-222.826,07</b>	<b>-282.261,90</b>	<b>0</b>	<b>-265.828,14</b>	<b>16.433,76</b>	<b>0</b>
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-9.394,92	-8.079,84	0	-9.665,59	-1.585,75	0
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	0,00	0,00	0	-1.154,50	-1.154,50	0

## Haushaltsrechnung 2021

02  
0202

### Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.174,16	12.500	0,00	10.763,93	-1.736,07	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	10.174,16	12.500	0,00	10.763,93	-1.736,07	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.779,58	10.000	0,00	1.594,72	-8.405,28	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.087,80	0	0,00	0,00	0,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	3.691,78	10.000	0,00	1.594,72	-8.405,28	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	11.459,75	3.500	0,00	28.954,08	25.454,08	0
		65610000 Bußgelder	11.459,75	3.500	0,00	17.670,14	14.170,14	0
		65912000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	0,00	11.283,94	11.283,94	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.413,49</b>	<b>26.000</b>	<b>0,00</b>	<b>41.312,73</b>	<b>15.312,73</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-176.414,66	-207.500	0,00	-209.851,84	-2.351,84	0
		70110000 Bezüge Beamte	-59.661,47	-90.600	0,00	-86.644,61	3.955,39	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-90.948,89	-91.600	0,00	-94.290,16	-2.690,16	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.839,28	-7.000	0,00	-8.293,79	-1.293,79	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.965,02	-18.300	0,00	-20.623,28	-2.323,28	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.872,69	-62.500	0,00	-63.672,34	-1.172,34	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-2.500	0,00	-564,50	1.935,50	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-51.872,69	-60.000	0,00	-63.107,84	-3.107,84	0
14	-	Transferauszahlungen	-9.640,07	-10.000	0,00	-9.564,74	435,26	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-9.640,07	-10.000	0,00	-9.564,74	435,26	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-17.196,52	-16.520	0,00	-6.680,93	9.839,07	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.513,67	-3.000	0,00	-1.880,89	1.119,11	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-3.330,00	-4.000	0,00	-2.863,00	1.137,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-11.352,85	-9.520	0,00	-1.932,52	7.587,48	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
		74820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	-4,52	-4,52	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-255.123,94</b>	<b>-296.520</b>	<b>0,00</b>	<b>-289.769,85</b>	<b>6.750,15</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-228.710,45</b>	<b>-270.520</b>	<b>0,00</b>	<b>-248.457,12</b>	<b>22.062,88</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.815,90	0	0,00	0,00	0,00	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	13.815,90	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>13.815,90</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.724,44	0	0,00	0,00	0,00	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-35.724,44	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-35.724,44</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-21.908,54</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

02  
0202

### Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7323031: Elektrofahrzeug Außendienst FB 32</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.815,90	0	0	0,00	0,00	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	13.815,90	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>13.815,90</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	-35.724,44	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-35.724,44	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-35.724,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-21.908,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

### 02 Sicherheit und Ordnung 0203 Gewerbewesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.590,84	30.000,00	0	11.973,64	-18.026,36	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	10.590,84	30.000,00	0	11.973,64	-18.026,36	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	123,45	200,00	0	178,50	-21,50	0
	45610000 Bußgelder	123,45	200,00	0	178,50	-21,50	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.714,29</b>	<b>30.200,00</b>	<b>0</b>	<b>12.152,14</b>	<b>-18.047,86</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-71.856,68	-93.600,00	0	-86.617,69	6.982,31	0
	50110000 Bezüge Beamte	-71.856,68	-93.600,00	0	-86.617,69	6.982,31	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200,00	0	0,00	200,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-300,00	0	0,00	300,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71.856,68</b>	<b>-94.100,00</b>	<b>0</b>	<b>-86.617,69</b>	<b>7.482,31</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-61.142,39</b>	<b>-63.900,00</b>	<b>0</b>	<b>-74.465,55</b>	<b>-10.565,55</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-61.142,39</b>	<b>-63.900,00</b>	<b>0</b>	<b>-74.465,55</b>	<b>-10.565,55</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-61.142,39</b>	<b>-63.900,00</b>	<b>0</b>	<b>-74.465,55</b>	<b>-10.565,55</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.791,08	-1.540,40	0	-3.144,66	-1.604,26	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-62.933,47</b>	<b>-65.440,40</b>	<b>0</b>	<b>-77.610,21</b>	<b>-12.169,81</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-62.933,47</b>	<b>-65.440,40</b>	<b>0</b>	<b>-77.610,21</b>	<b>-12.169,81</b>	<b>0</b>
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.791,08	-1.540,40	0	-3.144,66	-1.604,26	0

## Haushaltsrechnung 2021

**02**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**0203**                   **Gewerbewesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.734,20	30.000	0,00	11.428,28	-18.571,72	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	11.734,20	30.000	0,00	11.428,28	-18.571,72	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	251,95	200	0,00	178,50	-21,50	0
		65610000 Bußgelder	251,95	200	0,00	178,50	-21,50	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.986,15</b>	<b>30.200</b>	<b>0,00</b>	<b>11.606,78</b>	<b>-18.593,22</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-74.904,40	-93.600	0,00	-79.656,78	13.943,22	0
		70110000 Bezüge Beamte	-74.904,40	-93.600	0,00	-79.656,78	13.943,22	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	0,00	0,00	500,00	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200	0,00	0,00	200,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-300	0,00	0,00	300,00	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.904,40</b>	<b>-94.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.656,78</b>	<b>14.443,22</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-62.918,25</b>	<b>-63.900</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.050,00</b>	<b>-4.150,00</b>	<b>0</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

02  
0204

### Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.840,35	3.725,82	0	3.725,82	0,00	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	3.840,35	3.725,82	0	3.725,82	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.218,34	145.000,00	0	127.443,86	-17.556,14	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	52.619,60	50.000,00	0	67.527,27	17.527,27	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.598,74	95.000,00	0	59.916,59	-35.083,41	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122,00	800,00	0	0,00	-800,00	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	-1.062,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	1.184,00	800,00	0	0,00	-800,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	90.184,59	125.000,00	0	73.204,50	-51.795,50	0
	45610000 Bußgelder	90.184,59	125.000,00	0	73.204,50	-51.795,50	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>211.365,28</b>	<b>274.525,82</b>	<b>0</b>	<b>204.374,18</b>	<b>-70.151,64</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-167.046,19	-290.400,00	0	-195.249,39	95.150,61	0
	50110000 Bezüge Beamte	-64.995,39	-65.900,00	0	-65.916,85	-16,85	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.745,39	-175.800,00	0	-101.210,29	74.589,71	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.411,38	-13.200,00	0	-8.009,46	5.190,54	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-13.894,03	-35.500,00	0	-20.112,79	15.387,21	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.309,82	-44.500,00	0	-23.486,14	21.013,86	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.456,29	-5.500,00	0	-2.171,14	3.328,86	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-31.853,53	-39.000,00	0	-21.315,00	17.685,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.207,17	-7.818,64	0	-4.680,44	3.138,20	0
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-2.300,43	-4.371,90	0	-2.185,90	2.186,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.906,74	-3.446,74	0	-1.906,74	1.540,00	0
	57810000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0	-587,80	-587,80	0
15 -	Transferaufwendungen	-182,96	-182,97	0	-2.393,97	-2.211,00	0
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-182,96	-182,97	0	-2.393,97	-2.211,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.178,78	-7.800,00	0	-5.776,75	2.023,25	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-43,55	-1.800,00	0	-1.764,88	35,12	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.915,93	-5.766,00	0	-2.875,62	2.890,38	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	-234,00	0	0,00	234,00	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	0,00	0	-929,00	-929,00	0
	54735000 Aufwand aus Forderungsverjährung	-219,30	0,00	0	-207,25	-207,25	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-207.924,92</b>	<b>-350.701,61</b>	<b>0</b>	<b>-231.586,69</b>	<b>119.114,92</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.440,36</b>	<b>-76.175,79</b>	<b>0</b>	<b>-27.212,51</b>	<b>48.963,28</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>3.440,36</b>	<b>-76.175,79</b>	<b>0</b>	<b>-27.212,51</b>	<b>48.963,28</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>3.440,36</b>	<b>-76.175,79</b>	<b>0</b>	<b>-27.212,51</b>	<b>48.963,28</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.936,88	-7.685,92	0	-8.898,75	-1.212,83	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-5.496,52</b>	<b>-83.861,71</b>	<b>0</b>	<b>-36.111,26</b>	<b>47.750,45</b>	<b>0</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-5.496,52</b>	<b>-83.861,71</b>	<b>0</b>	<b>-36.111,26</b>	<b>47.750,45</b>	<b>0</b>
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-8.936,88	-7.685,92	0	-8.898,75	-1.212,83	0

## Haushaltsrechnung 2021

02  
0204

### Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten .

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.840,84	145.000	0,00	116.179,72	-28.820,28	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	56.262,10	50.000	0,00	67.469,97	17.469,97	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.578,74	95.000	0,00	48.709,75	-46.290,25	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.184,00	800	0,00	0,00	-800,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.184,00	800	0,00	0,00	-800,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	91.325,15	125.000	0,00	73.804,87	-51.195,13	0
		65610000 Bußgelder	91.325,15	125.000	0,00	73.804,87	-51.195,13	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.349,99</b>	<b>270.800</b>	<b>0,00</b>	<b>189.984,59</b>	<b>-80.815,41</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-168.826,39	-290.400	0,00	-192.011,13	98.388,87	0
		70110000 Bezüge Beamte	-66.704,22	-65.900	0,00	-60.309,79	5.590,21	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.816,76	-175.800	0,00	-102.426,61	73.373,39	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.411,38	-13.200	0,00	-8.009,46	5.190,54	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.894,03	-35.500	0,00	-21.265,27	14.234,73	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.634,81	-44.500	0,00	-41.129,61	3.370,39	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.392,41	-5.500	0,00	-1.266,11	4.233,89	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.242,40	-39.000	0,00	-39.863,50	-863,50	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.232,89	-7.800	0,00	-5.123,87	2.676,13	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-596,39	-1.800	0,00	-1.764,88	35,12	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.636,50	-5.766	0,00	-3.358,99	2.407,01	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	-234	0,00	0,00	234,00	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-190.694,09</b>	<b>-342.700</b>	<b>0,00</b>	<b>-238.264,61</b>	<b>104.435,39</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>22.655,90</b>	<b>-71.900</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.280,02</b>	<b>23.619,98</b>	<b>0</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.200,91	0	0,00	0,00	0,00	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-2.200,91	0	0,00	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-40.000	-40.000,00	-32.980,80	7.019,20	-7.019
		78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un	0,00	-40.000	-40.000,00	-32.980,80	7.019,20	-7.019
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.200,91</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-32.980,80</b>	<b>7.019,20</b>	<b>-7.019</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.200,91</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-32.980,80</b>	<b>7.019,20</b>	<b>-7.019</b>



## Haushaltsrechnung 2021

### 02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrsangelegenheiten .

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7326000: Zuschuss Gemeinde Alpen Ampelanlage</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-40.000	-40.000	-32.980,80	7.019,20	-7.019
	78120000 Investzuw. Gemein	0,00	-40.000	-40.000	-32.980,80	7.019,20	-7.019
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	-32.980,80	7.019,20	-7.019
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	-40.000	-32.980,80	7.019,20	-7.019

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	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	-2.200,91	0	0	0,00	0,00	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.200,91	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.200,91	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.200,91	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021

## 02 Sicherheit und Ordnung 0205 Einwohnerangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.988,10	205.000,00	0	220.415,80	15.415,80	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	191.988,10	205.000,00	0	220.415,80	15.415,80	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	194,00	500,00	0	240,00	-260,00	0
	45610000 Bußgelder	194,00	500,00	0	240,00	-260,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>192.182,10</b>	<b>205.500,00</b>	<b>0</b>	<b>220.655,80</b>	<b>15.155,80</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-324.485,23	-353.300,00	0	-338.638,55	14.661,45	0
	50110000 Bezüge Beamte	-7.989,87	-8.100,00	0	-8.155,95	-55,95	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-245.126,27	-266.600,00	0	-253.634,15	12.965,85	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-20.641,50	-21.800,00	0	-21.433,02	366,98	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-50.727,59	-56.800,00	0	-55.415,43	1.384,57	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.348,48	-130.000,00	0	-127.047,64	2.952,36	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-110.348,48	-130.000,00	0	-127.047,64	2.952,36	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.133,10	-1.700,00	0	-2.671,50	-971,50	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-700,00	0	-1.590,40	-890,40	0
	54220000 Mieten und Pachten	-707,27	-700,00	0	-872,82	-172,82	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-425,83	-300,00	0	-208,28	91,72	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-435.966,81</b>	<b>-485.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-468.357,69</b>	<b>16.642,31</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-243.784,71</b>	<b>-279.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-247.701,89</b>	<b>31.798,11</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-243.784,71</b>	<b>-279.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-247.701,89</b>	<b>31.798,11</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-243.784,71</b>	<b>-279.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-247.701,89</b>	<b>31.798,11</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.290,56	-12.290,20	0	-13.769,09	-1.478,89	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-258.075,27</b>	<b>-291.790,20</b>	<b>0</b>	<b>-261.470,98</b>	<b>30.319,22</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-258.075,27</b>	<b>-291.790,20</b>	<b>0</b>	<b>-261.470,98</b>	<b>30.319,22</b>	<b>0</b>
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-14.290,56	-12.290,20	0	-13.769,09	-1.478,89	0

## Haushaltsrechnung 2021

### 02 Sicherheit und Ordnung 0205 Einwohnerangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.521,80	205.000	0,00	211.405,10	6.405,10	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	193.521,80	205.000	0,00	211.405,10	6.405,10	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	194,00	500	0,00	240,00	-260,00	0
	65610000 Bußgelder	194,00	500	0,00	240,00	-260,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.715,80</b>	<b>205.500</b>	<b>0,00</b>	<b>211.645,10</b>	<b>6.145,10</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-324.807,38	-353.300	0,00	-340.824,21	12.475,79	0
	70110000 Bezüge Beamte	-8.250,54	-8.100	0,00	-7.574,14	525,86	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-245.207,88	-266.600	0,00	-256.381,49	10.218,51	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.621,37	-21.800	0,00	-21.453,15	346,85	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-50.727,59	-56.800	0,00	-55.415,43	1.384,57	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.753,66	-130.000	0,00	-119.482,70	10.517,30	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-112.753,66	-130.000	0,00	-119.482,70	10.517,30	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.130,85	-1.700	0,00	-2.527,08	-827,08	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-700	0,00	-1.468,80	-768,80	0
	74220000 Mieten und Pachten	-705,02	-700	0,00	-850,00	-150,00	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-425,83	-300	0,00	-208,28	91,72	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-438.691,89</b>	<b>-485.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-462.833,99</b>	<b>22.166,01</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-244.976,09</b>	<b>-279.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-251.188,89</b>	<b>28.311,11</b>	<b>0</b>
<b>106</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

### 02 Sicherheit und Ordnung 0206 Personenstandswesen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.856,60	37.500,00	0	41.092,00	3.592,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	39.856,60	37.500,00	0	41.092,00	3.592,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	5,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>39.861,60</b>	<b>37.500,00</b>	<b>0</b>	<b>41.092,00</b>	<b>3.592,00</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-137.773,98	-124.100,00	0	-125.023,05	-923,05	0
	50110000 Bezüge Beamte	-79.270,63	-79.400,00	0	-80.436,46	-1.036,46	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.621,28	-32.000,00	0	-31.634,19	365,81	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.033,13	-3.700,00	0	-3.792,15	-92,15	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-9.848,94	-9.000,00	0	-9.160,25	-160,25	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.101,01	-3.500,00	0	-3.885,43	-385,43	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-987,00	-1.000,00	0	-1.126,48	-126,48	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.114,01	-2.500,00	0	-2.758,95	-258,95	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-141.874,99</b>	<b>-127.600,00</b>	<b>0</b>	<b>-128.908,48</b>	<b>-1.308,48</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-102.013,39</b>	<b>-90.100,00</b>	<b>0</b>	<b>-87.816,48</b>	<b>2.283,52</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-102.013,39</b>	<b>-90.100,00</b>	<b>0</b>	<b>-87.816,48</b>	<b>2.283,52</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-102.013,39</b>	<b>-90.100,00</b>	<b>0</b>	<b>-87.816,48</b>	<b>2.283,52</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.108,18	-7.038,36	0	-5.728,80	1.309,56	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-109.121,57</b>	<b>-97.138,36</b>	<b>0</b>	<b>-93.545,28</b>	<b>3.593,08</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-109.121,57</b>	<b>-97.138,36</b>	<b>0</b>	<b>-93.545,28</b>	<b>3.593,08</b>	<b>0</b>
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-4.298,96	-3.697,20	0	-4.161,94	-464,74	0
	92000008 Umlage Alte Kellerei Hauptgebäude	-2.809,22	-3.341,16	0	-1.566,86	1.774,30	0



## Haushaltsrechnung 2021

**02**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0207**                **Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**  
**207**                    **Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-132.725,94	-123.053,49	0	-130.168,68	-7.115,19	0
29 =	<b>Teilergebnis</b>	<b>-132.725,94</b>	<b>-123.053,49</b>	<b>0</b>	<b>-130.168,68</b>	<b>-7.115,19</b>	<b>0</b>
31 =	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-132.725,94</b>	<b>-123.053,49</b>	<b>0</b>	<b>-130.168,68</b>	<b>-7.115,19</b>	<b>0</b>
	92000015 Umlage FWGH Graf Luitpold	-11.588,42	-12.061,07	0	-13.142,27	-1.081,20	0
	92000016 Umlage FWGH Melk HG	-49.114,40	-45.400,00	0	-59.238,07	-13.838,07	0
	92000017 Umlage FWGH Millingen	-7.758,84	-8.310,00	0	-7.829,69	480,31	0
	92000018 Umlage FWGH Pelden HG	-21.331,85	-19.050,00	0	-11.933,35	7.116,65	0
	92000019 Umlage FWGH Orsoy	-17.705,17	-20.790,79	0	-23.567,51	-2.776,72	0
	92000020 Umlage FWGH Borth	-23.974,07	-15.630,00	0	-13.201,51	2.428,49	0
	92000073 Umlage Historischer Pulverturm Orsoy	-1.253,19	-1.811,63	0	-1.256,28	555,35	0







## Haushaltsrechnung 2021

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0207**                                **Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**  
**020701**                            **Brandschutz**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.322,61	169.867,52	0	173.427,10	3.559,58	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	2.732,88	1.500,00	0	2.732,88	1.232,88	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	165.920,61	166.844,24	0	168.954,27	2.110,03	0
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	1.669,12	1.523,28	0	1.739,95	216,67	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.675,50	22.000,00	0	18.900,94	-3.099,06	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	9.288,00	5.000,00	0	0,00	-5.000,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.387,50	17.000,00	0	18.900,94	1.900,94	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0,00	0	855,00	855,00	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	400,00	0,00	0	855,00	855,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.039,06	0,00	0	0,00	0,00	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	1.039,06	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.658,60	500,00	0	0,00	-500,00	0
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 410 Euro	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.226,65	0,00	0	0,00	0,00	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	431,95	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>188.095,77</b>	<b>192.367,52</b>	<b>0</b>	<b>193.183,04</b>	<b>815,52</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-114.174,61	-106.900,00	0	-113.742,25	-6.842,25	0
	50110000 Bezüge Beamte	-47.028,78	-41.200,00	0	-31.393,47	9.806,53	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.467,66	-51.400,00	0	-63.955,35	-12.555,35	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.966,25	-3.900,00	0	-4.933,83	-1.033,83	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-10.711,92	-10.400,00	0	-13.459,60	-3.059,60	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.987,10	-172.400,00	0	-142.205,47	30.194,53	0
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätigk. v.	-17.771,00	-20.000,00	0	-1.019,00	18.981,00	0
	52370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. von	-12.611,50	-10.000,00	0	-8.459,47	1.540,53	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-4.531,53	-1.800,00	0	-334,89	1.465,11	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-194,34	-1.800,00	0	-1.528,81	271,19	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
	52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	-2.775,28	-3.800,00	0	-2.769,14	1.030,86	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-41.877,86	-70.000,00	0	-81.886,34	-11.886,34	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-8.311,08	-20.000,00	0	-6.870,58	13.129,42	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.549,64	-15.000,00	0	-2.582,13	12.417,87	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-15.364,87	-30.000,00	0	-36.755,11	-6.755,11	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-221.988,40	-285.292,99	0	-222.773,83	62.519,16	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-81,17	-81,18	0	-81,18	0,00	0
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-5.163,78	-18.412,27	0	-5.712,19	12.700,08	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-204.054,44	-250.540,54	0	-204.890,55	45.649,99	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-12.689,01	-16.259,00	0	-12.089,91	4.169,09	0
15	- Transferaufwendungen	-7.670,00	-7.670,00	0	-7.670,00	0,00	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-7.670,00	-7.670,00	0	-7.670,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.577,58	-209.700,00	0	-122.690,25	87.009,75	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0	-29,50	-29,50	0
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-33.509,28	-65.000,00	0	-36.953,28	28.046,72	0
	54220000 Mieten und Pachten	-51,12	-60,00	0	-51,12	8,88	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-73.304,99	-59.640,00	0	-48.590,82	11.049,18	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-5.946,02	-23.000,00	0	-3.390,88	19.609,12	0
	54820000 Säumniszuschläge	-28,71	0,00	0	-9,55	-9,55	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-80.737,46	-62.000,00	0	-33.665,10	28.334,90	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-642.397,69</b>	<b>-781.962,99</b>	<b>0</b>	<b>-609.081,80</b>	<b>172.881,19</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-454.301,92</b>	<b>-589.595,47</b>	<b>0</b>	<b>-415.898,76</b>	<b>173.696,71</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-454.301,92</b>	<b>-589.595,47</b>	<b>0</b>	<b>-415.898,76</b>	<b>173.696,71</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-454.301,92</b>	<b>-589.595,47</b>	<b>0</b>	<b>-415.898,76</b>	<b>173.696,71</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.801,94	-6.482,07	0	-1.879,09	4.602,98	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
29 =	<b>Teilergebnis</b>	-458.103,86	-596.077,54	0	-417.777,85	178.299,69	0
31 =	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	-458.103,86	-596.077,54	0	-417.777,85	178.299,69	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-3.801,94	-3.269,76	0	-1.879,09	1.390,67	0
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	0,00	-3.212,31	0	0,00	3.212,31	0

## Haushaltsrechnung 2021

**02**                                    **Sicherheit und Ordnung**  
**0207**                                **Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**  
**020701**                            **Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.732,88	1.500	0,00	2.732,88	1.232,88	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.732,88	1.500	0,00	2.732,88	1.232,88	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.407,50	22.000	0,00	10.768,94	-11.231,06	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	8.762,00	5.000	0,00	643,00	-4.357,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.645,50	17.000	0,00	10.125,94	-6.874,06	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0	0,00	855,00	855,00	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	400,00	0	0,00	855,00	855,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.039,06	0	0,00	0,00	0,00	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.039,06	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.658,60	0	0,00	0,00	0,00	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.226,65	0	0,00	0,00	0,00	0
		65912000 Ersatz Schadensfälle	431,95	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.238,04</b>	<b>23.500</b>	<b>0,00</b>	<b>14.356,82</b>	<b>-9.143,18</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-113.366,33	-106.900	0,00	-111.324,68	-4.424,68	0
		70110000 Bezüge Beamte	-46.178,75	-41.200	0,00	-28.405,40	12.794,60	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.509,41	-51.400	0,00	-64.525,85	-13.125,85	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.966,25	-3.900	0,00	-4.933,83	-1.033,83	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.711,92	-10.400	0,00	-13.459,60	-3.059,60	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.796,90	-172.400	0,00	-110.993,19	61.406,81	0
		72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-17.771,00	-20.000	0,00	-1.019,00	18.981,00	0
		72370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an Private Un	-13.185,03	-10.000	0,00	-7.899,91	2.100,09	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-3.250,93	-1.800	0,00	-2.735,01	-935,01	0
		72411000 Aufwendungen Energie	0,00	-1.800	0,00	-1.622,34	177,66	0
		72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst.unbew.Vermög.	-2.775,28	-3.800	0,00	-2.769,14	1.030,86	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-50.546,59	-70.000	0,00	-70.176,94	-176,94	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.832,71	-20.000	0,00	-7.978,36	12.021,64	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.549,64	-15.000	0,00	-2.582,13	12.417,87	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.885,72	-30.000	0,00	-14.210,36	15.789,64	0
14	- Transferauszahlungen	-7.670,00	-7.670	0,00	-7.670,00	0,00	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-7.670,00	-7.670	0,00	-7.670,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-106.328,18	-147.700	0,00	-94.863,96	52.836,04	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	-29,50	-29,50	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-36.249,98	-65.000	0,00	-37.181,47	27.818,53	0
	74220000 Mieten und Pachten	-51,12	-60	0,00	-51,12	8,88	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-62.669,94	-59.640	0,00	-54.815,37	4.824,63	0
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-7.328,43	-23.000	0,00	-2.776,95	20.223,05	0
	74820000 Säumniszuschläge	-28,71	0	0,00	-9,55	-9,55	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-340.161,41</b>	<b>-434.670</b>	<b>0,00</b>	<b>-324.851,83</b>	<b>109.818,17</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-316.923,37</b>	<b>-411.170</b>	<b>0,00</b>	<b>-310.495,01</b>	<b>100.674,99</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500	0,00	2.600,00	-900,00	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	3.500	0,00	2.600,00	-900,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	0,00	0,00	-10.000,00	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. VG	0,00	10.000	0,00	0,00	-10.000,00	0
10 6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.500</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>0</b>
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-661.644,14	-406.423	-164.423,25	0,00	406.423,25	-201.423
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-661.644,14	-406.423	-164.423,25	0,00	406.423,25	-201.423
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.660,35	-589.253	-17.553,10	-77.929,96	511.323,14	-229.709
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-4.018,20	-527.253	-17.553,10	-31.631,20	495.621,90	-229.709
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-65.642,15	-62.000	0,00	-46.298,76	15.701,24	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-731.304,49</b>	<b>-995.676</b>	<b>-181.976,35</b>	<b>-77.929,96</b>	<b>917.746,39</b>	<b>-431.132</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-731.304,49</b>	<b>-982.176</b>	<b>-181.976,35</b>	<b>-75.329,96</b>	<b>906.846,39</b>	<b>-431.132</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**02                      Sicherheit und Ordnung**  
**0207                Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**  
**020701            Brandschutz**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7322000: Festwert Bekleidung Freiw. Feuerwehr</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	-49.853,97	-30.000	0	-23.531,41	6.468,59	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-49.853,97	-30.000	0	-23.531,41	6.468,59	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-49.853,97</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.531,41</b>	<b>6.468,59</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-49.853,97</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.531,41</b>	<b>6.468,59</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7322002: Festwert Funktechnik Freiw. Feuerwehr</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	-1.039,31	-20.000	0	-1.284,61	18.715,39	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.039,31	-20.000	0	-1.284,61	18.715,39	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.039,31</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.284,61</b>	<b>18.715,39</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.039,31</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.284,61</b>	<b>18.715,39</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7322003: Festwert Atemschutz Freiw. Feuerwehr</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.748,87	-12.000	0	-21.482,74	-9.482,74	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-14.748,87	-12.000	0	-21.482,74	-9.482,74	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.748,87	-12.000	0	-21.482,74	-9.482,74	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.748,87	-12.000	0	-21.482,74	-9.482,74	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7323004: Geräte, Ausrüstungsgegenstände u.a.</b>							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.500	0	2.600,00	-900,00	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	3.500	0	2.600,00	-900,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.500	0	2.600,00	-900,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.018,20	-32.946	-2.946	-17.125,11	15.820,90	-12.709
	78310000 Ausz. VG >410 E	-4.018,20	-32.946	-2.946	-17.125,11	15.820,90	-12.709
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.018,20	-32.946	-2.946	-17.125,11	15.820,90	-12.709
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.018,20	-29.446	-2.946	-14.525,11	14.920,90	-12.709

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7323010: Beschaffung eines GW-G1 Fahrzeuges</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7323021: DLK 23/12 Löschzug Mitte

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-661.067,39	0	0	0,00	0,00	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-661.067,39	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-661.067,39	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-661.067,39	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7323022: Rettungsboot (vobehaltlich BSBP)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7323023: BGA Standrohre / Sammelstücke

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	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0



## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7323025: ELW 1 LZ Mitte

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-576,75	-201.423	-164.423	0,00	201.423,25	-201.423
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-576,75	-201.423	-164.423	0,00	201.423,25	-201.423
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-576,75	-201.423	-164.423	0,00	201.423,25	-201.423
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-576,75	-201.423	-164.423	0,00	201.423,25	-201.423

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7323026: MTF Orsoy

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7323029: MTF Pelden

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7323030: Kdow LDF

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0	0,00	45.000,00	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-45.000	0	0,00	45.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0,00	45.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0,00	45.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7323032: Hydraulisches Rettungsgerät LG Pelden

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.907	-10.907	-10.907,09	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-10.907	-10.907	-10.907,09	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.907	-10.907	-10.907,09	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.907	-10.907	-10.907,09	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7323033: Mobiler Wasserwerfer LG Pelden

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.700	-3.700	-3.599,00	101,00	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-3.700	-3.700	-3.599,00	101,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.700	-3.700	-3.599,00	101,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.700	-3.700	-3.599,00	101,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7323034: AED</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.000	0	0,00	14.000,00	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-14.000	0	0,00	14.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.000	0	0,00	14.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.000	0	0,00	14.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7323035: Spinde LG Millingen</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7323036: Zelte Jugendfeuerwehr</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.200	0	0,00	6.200,00	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-6.200	0	0,00	6.200,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.200	0	0,00	6.200,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.200	0	0,00	6.200,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7323039: Umrüstung 2m-Funk auf Digitalfunk</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	-200.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	-200.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7323040: Umbau Digitalfunk</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.000	0	0,00	11.000,00	-11.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-11.000	0	0,00	11.000,00	-11.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.000	0	0,00	11.000,00	-11.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.000	0	0,00	11.000,00	-11.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7323041: Umbau Funktische</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	-6.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	-6.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	-6.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	-6.000

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7328001: Veräußerung Feuerwehrfahrzeug</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</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>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**02**                            **Sicherheit und Ordnung**  
**0207**                        **Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**  
**020702**                    **Abwehr Großschadensereignisse**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-62.348,60	-65.000,00	0	-69.028,03	-4.028,03	0
	50110000 Bezüge Beamte	-30.863,92	-36.600,00	0	-26.193,25	10.406,75	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.557,34	-22.200,00	0	-33.212,00	-11.012,00	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.868,86	-1.700,00	0	-2.573,86	-873,86	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-5.058,48	-4.500,00	0	-7.048,92	-2.548,92	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-353,44	-353,44	0	-353,44	0,00	0
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-353,44	-353,44	0	-353,44	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115,83	-2.400,00	0	0,00	2.400,00	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-115,83	-1.900,00	0	0,00	1.900,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-62.817,87</b>	<b>-67.753,44</b>	<b>0</b>	<b>-69.381,47</b>	<b>-1.628,03</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-62.817,87</b>	<b>-67.753,44</b>	<b>0</b>	<b>-69.381,47</b>	<b>-1.628,03</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-62.817,87</b>	<b>-67.753,44</b>	<b>0</b>	<b>-69.381,47</b>	<b>-1.628,03</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-62.817,87</b>	<b>-67.753,44</b>	<b>0</b>	<b>-69.381,47</b>	<b>-1.628,03</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.547,99	-2.191,32	0	-2.013,65	177,67	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-65.365,86</b>	<b>-69.944,76</b>	<b>0</b>	<b>-71.395,12</b>	<b>-1.450,36</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-65.365,86</b>	<b>-69.944,76</b>	<b>0</b>	<b>-71.395,12</b>	<b>-1.450,36</b>	<b>0</b>
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.547,99	-2.191,32	0	-2.013,65	177,67	0

## Haushaltsrechnung 2021

**02**                                **Sicherheit und Ordnung**  
**0207**                              **Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**  
**020702**                            **Abwehr Großschandensereignisse**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-63.754,35	-65.000	0,00	-66.672,44	-1.672,44	0
		70110000 Bezüge Beamte	-32.339,82	-36.600	0,00	-23.495,85	13.104,15	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.487,19	-22.200	0,00	-33.553,81	-11.353,81	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.868,86	-1.700	0,00	-2.573,86	-873,86	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.058,48	-4.500	0,00	-7.048,92	-2.548,92	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-115,83	-2.400	0,00	0,00	2.400,00	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	0,00	0,00	500,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-115,83	-1.900	0,00	0,00	1.900,00	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.870,18</b>	<b>-67.400</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.672,44</b>	<b>727,56</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-63.870,18</b>	<b>-67.400</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.672,44</b>	<b>727,56</b>	<b>0</b>
106	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021

## 02 Sicherheit und Ordnung 0208 Rettungsdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.468,36	59.750,00	0	69.081,23	9.331,23	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	229.468,36	59.750,00	0	69.081,23	9.331,23	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>229.468,36</b>	<b>59.750,00</b>	<b>0</b>	<b>69.081,23</b>	<b>9.331,23</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-302.245,80	-8.100,00	0	-11.514,82	-3.414,82	0
	50110000 Bezüge Beamte	-2.420,73	-2.600,00	0	-2.510,43	89,57	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-238.057,90	-4.500,00	0	-7.539,92	-3.039,92	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.580,97	-200,00	0	-315,83	-115,83	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-45.186,20	-800,00	0	-1.148,64	-348,64	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	-2.559,12	-2.559,12	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	0,00	0,00	0	-2.559,12	-2.559,12	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-87.250,00	0	-87.273,95	-23,95	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-87.250,00	0	-87.273,95	-23,95	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-302.245,80</b>	<b>-95.350,00</b>	<b>0</b>	<b>-101.347,89</b>	<b>-5.997,89</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-72.777,44</b>	<b>-35.600,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.266,66</b>	<b>3.333,34</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-72.777,44</b>	<b>-35.600,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.266,66</b>	<b>3.333,34</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-72.777,44</b>	<b>-35.600,00</b>	<b>0</b>	<b>-32.266,66</b>	<b>3.333,34</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-80,12	-68,88	0	-77,23	-8,35	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-72.857,56</b>	<b>-35.668,88</b>	<b>0</b>	<b>-32.343,89</b>	<b>3.324,99</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-72.857,56</b>	<b>-35.668,88</b>	<b>0</b>	<b>-32.343,89</b>	<b>3.324,99</b>	<b>0</b>
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-80,12	-68,88	0	-77,23	-8,35	0



## Haushaltsrechnung 2021

02  
0208

### Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702.500,00	59.750	0,00	69.081,23	9.331,23	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	702.500,00	59.750	0,00	69.081,23	9.331,23	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>702.500,00</b>	<b>59.750</b>	<b>0,00</b>	<b>69.081,23</b>	<b>9.331,23</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-302.190,78	-8.100	0,00	-14.028,55	-5.928,55	0
		70110000 Bezüge Beamte	-2.474,19	-2.600	0,00	-2.322,89	277,11	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-237.970,70	-4.500	0,00	-10.219,91	-5.719,91	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.559,69	-200	0,00	-337,11	-137,11	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-45.186,20	-800	0,00	-1.148,64	-348,64	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	-2.559,12	-2.559,12	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	0,00	0	0,00	-2.559,12	-2.559,12	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-87.250	0,00	-87.273,95	-23,95	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-87.250	0,00	-87.273,95	-23,95	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-302.190,78</b>	<b>-95.350</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.861,62</b>	<b>-8.511,62</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>400.309,22</b>	<b>-35.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.780,39</b>	<b>819,61</b>	<b>0</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021

03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.130.366,69	1.265.550,77	0	1.501.058,72	235.507,95	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	1.055.384,59	1.052.990,00	0	1.340.126,96	287.136,96	0
	41471000 Zuschüsse Jeki von privaten Unternehmen	22.677,00	15.000,00	0	22.056,00	7.056,00	0
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	0,00	0,00	0	1.160,00	1.160,00	0
	41610009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund manuell	0,00	75.000,00	0	0,00	-75.000,00	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	51.632,44	54.716,17	0	137.022,28	82.306,11	0
	41611009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land manuell	0,00	67.171,95	0	0,00	-67.171,95	0
	41614000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. sonst. ö. B.	600,81	600,80	0	600,80	0,00	0
	41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	71,85	71,85	0	71,85	0,00	0
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	0,00	0,00	0	20,83	20,83	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.867,66	369.735,00	0	212.573,30	-157.161,70	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210.867,66	369.735,00	0	212.573,30	-157.161,70	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	6.000,00	6.000,00	0
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0	6.000,00	6.000,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.899,44	12.870,00	0	177.591,42	164.721,42	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	84.899,44	12.870,00	0	175.591,42	162.721,42	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc. Gemeinden	3.000,00	0,00	0	2.000,00	2.000,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	140.490,16	126.220,97	0	148.479,59	22.258,62	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	133.414,04	126.220,97	0	148.163,97	21.943,00	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.855,61	0,00	0	315,62	315,62	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	1.220,51	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.569.623,95</b>	<b>1.774.376,74</b>	<b>0</b>	<b>2.045.703,03</b>	<b>271.326,29</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-556.504,50	-532.800,00	0	-571.910,77	-39.110,77	0
	50110000 Bezüge Beamte	-2.844,25	-2.800,00	0	-2.827,82	-27,82	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-432.854,54	-416.100,00	0	-444.034,98	-27.934,98	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-32.206,25	-31.300,00	0	-33.748,98	-2.448,98	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-88.599,46	-82.600,00	0	-91.298,99	-8.698,99	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.075.308,70	-3.799.980,00	0	-3.443.012,09	356.967,91	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-201.317,27	-48.200,00	0	-40.282,55	7.917,45	0
	52710000 Lernmittel	-109.346,57	-146.663,00	0	-124.237,61	22.425,39	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.764.644,86	-3.605.117,00	0	-3.278.491,93	326.625,07	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-216.140,00	-288.422,04	0	-343.879,14	-55.457,10	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-464,44	-294,53	0	-294,53	0,00	0
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-4.079,35	-5.652,00	0	-5.652,00	0,00	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-225,08	0	0,00	225,08	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-211.596,21	-282.250,43	0	-337.932,61	-55.682,18	0
15	- Transferaufwendungen	-61.001,74	-57.900,00	0	-300.661,00	-242.761,00	0
	53110000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Land	0,00	0,00	0	-25,00	-25,00	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-38.894,74	-42.900,00	0	-277.725,00	-234.825,00	0
	53186000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-22.107,00	-15.000,00	0	-22.911,00	-7.911,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-486.130,80	-1.622.836,00	0	-400.450,11	1.222.385,89	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.085,04	-2.000,00	0	-194,74	1.805,26	0
	54220000 Mieten und Pachten	-56.191,67	-46.200,00	0	-40.155,43	6.044,57	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-110.532,14	-97.020,00	0	-103.065,92	-6.045,92	0
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	-16.280,00	-32.466,00	0	-13.782,00	18.684,00	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-51.039,52	-743.400,00	0	-46.428,12	696.971,88	0
	54316000 Geschäftsaufwendungen Jeki	0,00	-200,00	0	0,00	200,00	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-189.502,41	-198.150,00	0	-189.782,89	8.367,11	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	0,00	0	-1.800,00	-1.800,00	0
	54820000 Säumniszuschläge	-18,30	0,00	0	-4,50	-4,50	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-3,22	0,00	0	0,00	0,00	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.045,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-60.433,50	-503.400,00	0	-5.236,51	498.163,49	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.395.085,74</b>	<b>-6.301.938,04</b>	<b>0</b>	<b>-5.059.913,11</b>	<b>1.242.024,93</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.825.461,79	-4.527.561,30	0	-3.014.210,08	1.513.351,22	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.825.461,79	-4.527.561,30	0	-3.014.210,08	1.513.351,22	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.825.461,79	-4.527.561,30	0	-3.014.210,08	1.513.351,22	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.777.395,20	-2.643.138,50	0	-2.062.243,43	580.895,07	0
29 =	<b>Teilergebnis</b>	<b>-4.602.856,99</b>	<b>-7.170.699,80</b>	<b>0</b>	<b>-5.076.453,51</b>	<b>2.094.246,29</b>	<b>0</b>
31 =	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-4.602.856,99</b>	<b>-7.170.699,80</b>	<b>0</b>	<b>-5.076.453,51</b>	<b>2.094.246,29</b>	<b>0</b>
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.099,66	-1.805,80	0	-2.247,36	-441,56	0
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-7.226,10	0,00	0	-2.309,00	-2.309,00	0
	92000005 Umlage Schulzentrum	-435.097,68	-662.946,47	0	-487.511,00	175.435,47	0
	92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	-96.772,91	-155.004,95	0	-88.588,84	66.416,11	0
	92000007 Umlage Schulzentrum Mensa	-88.778,48	-109.817,71	0	-94.910,16	14.907,55	0
	92000013 Umlage Konvikt Selbstl.-Z.	-1.212,05	-2.015,00	0	-1.062,45	952,55	0
	92000023 Umlage Gymnasien	-464.995,92	-540.068,48	0	-469.914,88	70.153,60	0
	92000024 Umlage Förderschule	-81.078,00	-92.779,53	0	-76.670,06	16.109,47	0
	92000044 Umlage Konvikt Raum der Stille	-5.390,38	-5.550,00	0	-4.323,10	1.226,90	0
	92000045 Umlage Konvikt Töpferkeller	-4.028,30	-3.850,00	0	-3.583,34	266,66	0
	92000085 Umlage Mehrfach-Turnhalle	19.268,50	-40.467,94	0	20.277,25	60.745,19	0
	92000089 Umlage Grundschule Am Deich	-86.812,81	-102.175,00	0	-95.139,81	7.035,19	0
	92000090 Umlage Grundschule Am Bienenhaus	-50.616,36	-150.379,30	0	-150.846,23	-466,93	0
	92000091 Umlage Grundschule St. Peter	-182.708,90	-300.060,37	0	-230.309,49	69.750,88	0
	92000092 Umlage Grundschule Am Annaberg	-92.761,16	-169.019,13	0	-136.756,14	32.262,99	0
	92000093 Umlage Grundschule Am Rheinbogen	-197.084,99	-307.198,82	0	-237.073,13	70.125,69	0
	92000103 Umlage Pavillon GS Orsoy	0,00	0,00	0	-1.275,69	-1.275,69	0

# Haushaltsrechnung 2021

03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.099.149,59	1.067.990	0,00	1.351.212,46	283.222,46	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.077.042,59	1.052.990	0,00	1.327.426,46	274.436,46	0
		61471000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke JEKI	22.107,00	15.000	0,00	22.626,00	7.626,00	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	0,00	1.160,00	1.160,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.481,00	369.735	0,00	219.645,11	-150.089,89	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	209.481,00	369.735	0,00	219.645,11	-150.089,89	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	900,00	900,00	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0,00	900,00	900,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.715,70	12.870	0,00	170.971,16	158.101,16	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	81.715,70	12.870	0,00	168.971,16	156.101,16	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	3.000,00	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	7.076,12	0	0,00	315,62	315,62	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.855,61	0	0,00	315,62	315,62	0
		65912000 Ersatz Schadensfälle	1.220,51	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.400.422,41</b>	<b>1.450.595</b>	<b>0,00</b>	<b>1.743.044,35</b>	<b>292.449,35</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-558.210,32	-532.800	0,00	-577.821,36	-45.021,36	0
		70110000 Bezüge Beamte	-3.954,34	-2.800	0,00	-2.699,98	100,02	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-433.463,12	-416.100	0,00	-450.060,56	-33.960,56	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-32.193,40	-31.300	0,00	-33.761,83	-2.461,83	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-88.599,46	-82.600	0,00	-91.298,99	-8.698,99	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.205.245,28	-3.799.980	0,00	-3.261.605,80	538.374,20	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-277.756,12	-48.200	0,00	-40.640,77	7.559,23	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-109.743,32	-146.663	0,00	-124.072,61	22.590,39	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.817.745,84	-3.605.117	0,00	-3.096.892,42	508.224,58	0
14	-	Transferauszahlungen	-62.201,74	-57.900	0,00	-88.962,50	-31.062,50	0
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	0	0,00	-25,00	-25,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-62.201,74	-57.900	0,00	-88.937,50	-31.037,50	0

## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Sonstige Auszahlungen	-409.344,96	-1.086.970	0,00	-379.784,15	707.185,85	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.316,35	-2.000	0,00	-141,85	1.858,15	0
	74220000 Mieten und Pachten	-54.418,17	-46.200	0,00	-40.691,60	5.508,40	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-109.382,08	-97.020	0,00	-104.796,44	-7.776,44	0
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-53.654,65	-743.400	0,00	-44.366,87	699.033,13	0
	74316000 Geschäftsaufwendungen Jeki	0,00	-200	0,00	0,00	200,00	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-189.502,41	-198.150	0,00	-189.782,89	8.367,11	0
	74820000 Säumniszuschläge	-26,30	0	0,00	-4,50	-4,50	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.045,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.235.002,30</b>	<b>-5.477.650</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.308.173,81</b>	<b>1.169.476,19</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.834.579,89</b>	<b>-4.027.055</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.565.129,46</b>	<b>1.461.925,54</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	277.178,11	0	0,00	277.906,85	277.906,85	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	277.178,11	0	0,00	272.906,85	272.906,85	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0
10 6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>277.178,11</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>277.906,85</b>	<b>277.906,85</b>	<b>0</b>
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-303.740,98	-2.179.415	-1.215.015,13	-1.227.421,90	951.993,23	-1.167.137
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-243.968,99	-1.676.015	-1.215.015,13	-1.221.523,88	454.491,25	-1.167.137
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-59.771,99	-503.400	0,00	-5.898,02	497.501,98	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-303.740,98</b>	<b>-2.179.415</b>	<b>-1.215.015,13</b>	<b>-1.227.421,90</b>	<b>951.993,23</b>	<b>-1.167.137</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-26.562,87</b>	<b>-2.179.415</b>	<b>-1.215.015,13</b>	<b>-949.515,05</b>	<b>1.229.900,08</b>	<b>-1.167.137</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.183,74	0,00	0	0,00	0,00	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	3.183,74	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.183,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.096,43	-2.000,00	0	-194,74	1.805,26	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.085,04	-2.000,00	0	-194,74	1.805,26	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-11,39	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.096,43</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-194,74</b>	<b>1.805,26</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.087,31</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-194,74</b>	<b>1.805,26</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.087,31</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-194,74</b>	<b>1.805,26</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.087,31</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-194,74</b>	<b>1.805,26</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.226,10	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-5.138,79</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-194,74</b>	<b>1.805,26</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-5.138,79</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-194,74</b>	<b>1.805,26</b>	<b>0</b>
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-7.226,10	0,00	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**301 Schulen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	3.183,74	3.183,74	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0,00	3.183,74	3.183,74	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.183,74</b>	<b>3.183,74</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.480,00	0	0,00	0,00	0,00	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-55.480,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.327,74	-2.000	0,00	-141,85	1.858,15	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.316,35	-2.000	0,00	-141,85	1.858,15	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-11,39	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.807,74</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-141,85</b>	<b>1.858,15</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-56.807,74</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.041,89</b>	<b>5.041,89</b>	<b>0</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**  
**30101 Grundschulen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.762,46	65.951,86	0	90.517,29	24.565,43	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	100.762,46	0,00	0	90.517,29	90.517,29	0
	41610009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund manuell	0,00	8.500,00	0	0,00	-8.500,00	0
	41611009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land manuell	0,00	57.451,86	0	0,00	-57.451,86	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.867,66	0,00	0	78.921,30	78.921,30	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210.867,66	0,00	0	78.921,30	78.921,30	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	0	2.000,00	2.000,00	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc. Gemeinden	3.000,00	0,00	0	2.000,00	2.000,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	910,51	0,00	0	2.483,69	2.483,69	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0,00	0	2.483,69	2.483,69	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	910,51	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>315.540,63</b>	<b>65.951,86</b>	<b>0</b>	<b>173.922,28</b>	<b>107.970,42</b>	<b>0</b>
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-225,08	0	-2.483,69	-2.258,61	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-225,08	0	0,00	225,08	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	0,00	0,00	0	-2.483,69	-2.483,69	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3,22	0,00	0	-1.800,00	-1.800,00	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist)	0,00	0,00	0	-1.800,00	-1.800,00	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-3,22	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3,22</b>	<b>-225,08</b>	<b>0</b>	<b>-4.283,69</b>	<b>-4.058,61</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>315.537,41</b>	<b>65.726,78</b>	<b>0</b>	<b>169.638,59</b>	<b>103.911,81</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>315.537,41</b>	<b>65.726,78</b>	<b>0</b>	<b>169.638,59</b>	<b>103.911,81</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>315.537,41</b>	<b>65.726,78</b>	<b>0</b>	<b>169.638,59</b>	<b>103.911,81</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	-2.309,00	-2.309,00	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>315.537,41</b>	<b>65.726,78</b>	<b>0</b>	<b>167.329,59</b>	<b>101.602,81</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>315.537,41</b>	<b>65.726,78</b>	<b>0</b>	<b>167.329,59</b>	<b>101.602,81</b>	<b>0</b>
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	0,00	0,00	0	-2.309,00	-2.309,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**  
**30101 Grundschulen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.762,46	0	0,00	90.517,29	90.517,29	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	100.762,46	0	0,00	90.517,29	90.517,29	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.481,00	0	0,00	87.286,01	87.286,01	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	209.481,00	0	0,00	87.286,01	87.286,01	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	3.000,00	0	0,00	2.000,00	2.000,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	910,51	0	0,00	0,00	0,00	0
		65912000 Ersatz Schadensfälle	910,51	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>314.153,97</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>179.803,30</b>	<b>179.803,30</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.513,72	0	0,00	0,00	0,00	0
		70110000 Bezüge Beamte	-341,87	0	0,00	0,00	0,00	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.171,85	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.889,77	0	0,00	0,00	0,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-59.889,77	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.403,49</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>252.750,48</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>179.803,30</b>	<b>179.803,30</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.095,92	-85.554	-85.554,19	-79.545,52	6.008,67	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-14.095,92	-85.554	-85.554,19	-79.545,52	6.008,67	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-14.095,92</b>	<b>-85.554</b>	<b>-85.554,19</b>	<b>-79.545,52</b>	<b>6.008,67</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-14.095,92</b>	<b>-85.554</b>	<b>-85.554,19</b>	<b>-79.545,52</b>	<b>6.008,67</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**  
**30101 Grundschulen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7513052: GS2020 Grundschulen</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	-14.095,92	-85.554	-85.554	-79.545,52	6.008,67	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-14.095,92	-85.554	-85.554	-79.545,52	6.008,67	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-14.095,92</b>	<b>-85.554</b>	<b>-85.554</b>	<b>-79.545,52</b>	<b>6.008,67</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.095,92</b>	<b>-85.554</b>	<b>-85.554</b>	<b>-79.545,52</b>	<b>6.008,67</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**  
**3010101 Grundschule Am Deich**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.480,24	101.982,00	0	110.154,92	8.172,92	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	106.437,00	100.000,00	0	103.419,27	3.419,27	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	2.043,24	1.982,00	0	6.735,65	4.753,65	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.442,00	0	57.801,00	9.359,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	48.442,00	0	57.801,00	9.359,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.837,57	8.837,49	0	9.042,49	205,00	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	8.837,57	8.837,49	0	9.042,49	205,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>117.317,81</b>	<b>159.261,49</b>	<b>0</b>	<b>176.998,41</b>	<b>17.736,92</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-29.143,46	-28.900,00	0	-28.098,40	801,60	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.983,68	-22.600,00	0	-21.928,14	671,86	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.692,81	-1.700,00	0	-1.701,66	-1,66	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-4.466,97	-4.600,00	0	-4.468,60	131,40	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.607,45	-263.170,00	0	-222.558,73	40.611,27	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-19.133,87	-2.400,00	0	-3.247,47	-847,47	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-171.473,58	-260.770,00	0	-219.311,26	41.458,74	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-14.374,53	-17.775,21	0	-20.547,87	-2.772,66	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-14.374,53	-17.775,21	0	-20.547,87	-2.772,66	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.207,20	-17.020,00	0	-9.642,10	7.377,90	0
	54220000 Mieten und Pachten	-1.899,98	-2.500,00	0	-2.066,95	433,05	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.883,25	-5.370,00	0	-6.034,31	-664,31	0
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	-938,00	-2.550,00	0	-666,00	1.884,00	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-4.659,25	-4.000,00	0	-652,50	3.347,50	0
	54820000 Säumniszuschläge	0,00	0,00	0	-4,50	-4,50	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.826,72	-2.600,00	0	-217,84	2.382,16	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-251.332,64</b>	<b>-326.865,21</b>	<b>0</b>	<b>-280.847,10</b>	<b>46.018,11</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-134.014,83</b>	<b>-167.603,72</b>	<b>0</b>	<b>-103.848,69</b>	<b>63.755,03</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-134.014,83	-167.603,72	0	-103.848,69	63.755,03	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-134.014,83	-167.603,72	0	-103.848,69	63.755,03	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.812,81	-102.175,00	0	-95.139,81	7.035,19	0
29 =	<b>Teilergebnis</b>	<b>-220.827,64</b>	<b>-269.778,72</b>	<b>0</b>	<b>-198.988,50</b>	<b>70.790,22</b>	<b>0</b>
31 =	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-220.827,64</b>	<b>-269.778,72</b>	<b>0</b>	<b>-198.988,50</b>	<b>70.790,22</b>	<b>0</b>
	92000089 Umlage Grundschule Am Deich	-86.812,81	-102.175,00	0	-95.139,81	7.035,19	0

## Haushaltsrechnung 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**  
**3010101 Grundschule Am Deich**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.437,00	100.000	0,00	103.419,27	3.419,27	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	106.437,00	100.000	0,00	103.419,27	3.419,27	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	48.442	0,00	56.981,10	8.539,10	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	48.442	0,00	56.981,10	8.539,10	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.437,00</b>	<b>148.442</b>	<b>0,00</b>	<b>160.400,37</b>	<b>11.958,37</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-29.079,44	-28.900	0,00	-28.210,88	689,12	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.920,06	-22.600	0,00	-22.040,22	559,78	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.692,41	-1.700	0,00	-1.702,06	-2,06	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.466,97	-4.600	0,00	-4.468,60	131,40	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.396,95	-263.170	0,00	-212.653,63	50.516,37	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-19.093,87	-2.400	0,00	-3.287,47	-887,47	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-170.303,08	-260.770	0,00	-209.366,16	51.403,84	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.884,00	-11.870	0,00	-8.767,77	3.102,23	0
		74220000 Mieten und Pachten	-1.574,85	-2.500	0,00	-2.092,44	407,56	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-7.649,90	-5.370	0,00	-6.118,39	-748,39	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-4.659,25	-4.000	0,00	-552,44	3.447,56	0
		74820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	-4,50	-4,50	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-232.360,39</b>	<b>-303.940</b>	<b>0,00</b>	<b>-249.632,28</b>	<b>54.307,72</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-125.923,39</b>	<b>-155.498</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.231,91</b>	<b>66.266,09</b>	<b>0</b>
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.797,79	0	0,00	28.964,12	28.964,12	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	13.797,79	0	0,00	28.964,12	28.964,12	0
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>13.797,79</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.964,12</b>	<b>28.964,12</b>	<b>0</b>
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.826,72	-70.100	-61.500,00	-51.912,72	18.187,28	-2.775

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-67.500	-61.500,00	-51.694,88	15.805,12	-2.775
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.826,72	-2.600	0,00	-217,84	2.382,16	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.826,72</b>	<b>-70.100</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-51.912,72</b>	<b>18.187,28</b>	<b>-2.775</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.971,07</b>	<b>-70.100</b>	<b>-61.500,00</b>	<b>-22.948,60</b>	<b>47.151,40</b>	<b>-2.775</b>



## Haushaltsrechnung 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**  
**3010101 Grundschule Am Deich**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7512033: Festwert Klassenräume - GS Am Deich</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.826,72	-1.600	0	-217,84	1.382,16	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.826,72	-1.600	0	-217,84	1.382,16	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.826,72	-1.600	0	-217,84	1.382,16	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.826,72	-1.600	0	-217,84	1.382,16	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7512034: Festwert PC-Ausstattung - GS Am Deich</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7513070: BGA >800,00 EUR GS Am Deich

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.797,79	0	0	28.964,12	28.964,12	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	13.797,79	0	0	28.964,12	28.964,12	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>13.797,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.964,12</b>	<b>28.964,12</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.500	-11.500	-51.034,07	-33.534,07	-2.775
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-17.500	-11.500	-51.034,07	-33.534,07	-2.775
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-51.034,07</b>	<b>-33.534,07</b>	<b>-2.775</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>13.797,79</b>	<b>-17.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-22.069,95</b>	<b>-4.569,95</b>	<b>-2.775</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7513075: Digitalpakt Bund GS Am Deich

<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	-50.000	-660,81	49.339,19	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-50.000	-50.000	-660,81	49.339,19	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-660,81</b>	<b>49.339,19</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-660,81</b>	<b>49.339,19</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**  
**3010102 Grundschule Am Bienenhaus**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.802,55	105.579,14	0	88.738,52	-16.840,62	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	72.186,50	100.000,00	0	78.643,52	-21.356,48	0
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	0,00	0,00	0	1.160,00	1.160,00	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	5.015,24	4.978,34	0	8.334,20	3.355,86	0
	41614000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. sonst. ö. B.	600,81	600,80	0	600,80	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.595,00	0	17.236,00	-20.359,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	37.595,00	0	17.236,00	-20.359,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.947,05	12.837,24	0	13.406,30	569,06	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	12.837,05	12.837,24	0	13.406,30	569,06	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	110,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>90.749,60</b>	<b>156.011,38</b>	<b>0</b>	<b>119.380,82</b>	<b>-36.630,56</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-23.091,34	-23.000,00	0	-24.048,24	-1.048,24	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.066,73	-18.000,00	0	-18.755,82	-755,82	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.383,33	-1.400,00	0	-1.464,64	-64,64	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-3.641,28	-3.600,00	0	-3.827,78	-227,78	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.544,59	-237.305,00	0	-193.205,69	44.099,31	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-18.820,02	-2.100,00	0	-3.046,55	-946,55	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-124.724,57	-235.205,00	0	-190.159,14	45.045,86	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-18.877,23	-22.344,53	0	-22.503,68	-159,15	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-18.877,23	-22.344,53	0	-22.503,68	-159,15	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.083,34	-15.138,00	0	-10.645,48	4.492,52	0
	54220000 Mieten und Pachten	-1.678,15	-2.500,00	0	-1.845,12	654,88	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.107,52	-4.320,00	0	-1.995,25	2.324,75	0
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	-1.456,00	-1.918,00	0	-468,00	1.450,00	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-2.002,38	-4.000,00	0	-3.089,89	910,11	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-3.839,29	-2.400,00	0	-3.247,22	-847,22	0
17 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-200.596,50</b>	<b>-297.787,53</b>	<b>0</b>	<b>-250.403,09</b>	<b>47.384,44</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-109.846,90</b>	<b>-141.776,15</b>	<b>0</b>	<b>-131.022,27</b>	<b>10.753,88</b>	<b>0</b>
21 =	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-109.846,90</b>	<b>-141.776,15</b>	<b>0</b>	<b>-131.022,27</b>	<b>10.753,88</b>	<b>0</b>
25 =	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-109.846,90</b>	<b>-141.776,15</b>	<b>0</b>	<b>-131.022,27</b>	<b>10.753,88</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.616,36	-150.379,30	0	-150.846,23	-466,93	0
29 =	<b>Teilergebnis</b>	<b>-160.463,26</b>	<b>-292.155,45</b>	<b>0</b>	<b>-281.868,50</b>	<b>10.286,95</b>	<b>0</b>
31 =	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-160.463,26</b>	<b>-292.155,45</b>	<b>0</b>	<b>-281.868,50</b>	<b>10.286,95</b>	<b>0</b>
	92000090 Umlage Grundschule Am Bienenhaus	-50.616,36	-150.379,30	0	-150.846,23	-466,93	0

## Haushaltsrechnung 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**  
**3010102 Grundschule Am Bienenhaus**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.186,50	100.000	0,00	79.803,52	-20.196,48	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	72.186,50	100.000	0,00	78.643,52	-21.356,48	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	0,00	1.160,00	1.160,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.595	0,00	17.236,00	-20.359,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	37.595	0,00	17.236,00	-20.359,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	110,00	0	0,00	0,00	0,00	0
		65912000 Ersatz Schadensfälle	110,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.296,50</b>	<b>137.595</b>	<b>0,00</b>	<b>97.039,52</b>	<b>-40.555,48</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-22.886,70	-23.000	0,00	-24.301,34	-1.301,34	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.862,49	-18.000	0,00	-19.008,52	-1.008,52	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.382,93	-1.400	0,00	-1.465,04	-65,04	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.641,28	-3.600	0,00	-3.827,78	-227,78	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.464,59	-237.305	0,00	-185.088,17	52.216,83	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-18.740,02	-2.100	0,00	-2.905,09	-805,09	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-124.724,57	-235.205	0,00	-182.183,08	53.021,92	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.185,84	-10.820	0,00	-7.191,61	3.628,39	0
		74220000 Mieten und Pachten	-1.394,10	-2.500	0,00	-1.929,87	570,13	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.840,85	-4.320	0,00	-2.153,09	2.166,91	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-1.950,89	-4.000	0,00	-3.108,65	891,35	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.537,13</b>	<b>-271.125</b>	<b>0,00</b>	<b>-216.581,12</b>	<b>54.543,88</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-103.240,63</b>	<b>-133.530</b>	<b>0,00</b>	<b>-119.541,60</b>	<b>13.988,40</b>	<b>0</b>
10	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.851,02	0	0,00	0,00	0,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	11.851,02	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>11.851,02</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.042,69	-71.400	-54.000,00	-16.614,47	54.785,53	-6.294
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-27.203,40	-69.000	-54.000,00	-13.367,25	55.632,75	-6.294
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-3.839,29	-2.400	0,00	-3.247,22	-847,22	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-31.042,69</b>	<b>-71.400</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-16.614,47</b>	<b>54.785,53</b>	<b>-6.294</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-19.191,67</b>	<b>-71.400</b>	<b>-54.000,00</b>	<b>-16.614,47</b>	<b>54.785,53</b>	<b>-6.294</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**  
**3010102 Grundschule Am Bienenhaus**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7512035: Festwert Klassenräume - GS Am Bienenhaus</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.839,29	-1.400	0	-3.247,22	-1.847,22	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-3.839,29	-1.400	0	-3.247,22	-1.847,22	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.839,29	-1.400	0	-3.247,22	-1.847,22	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.839,29	-1.400	0	-3.247,22	-1.847,22	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7512036: Festwert PC-Ausstattung-GS Am Bienenhaus</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7513071: BGA >800,00 EUR GS Am Bienenhaus

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.851,02	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	11.851,02	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>11.851,02</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	-27.203,40	-19.000	-4.000	-12.706,44	6.293,56	-6.294
		78310000 Ausz. VG >410 E	-27.203,40	-19.000	-4.000	-12.706,44	6.293,56	-6.294
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-27.203,40</b>	<b>-19.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-12.706,44</b>	<b>6.293,56</b>	<b>-6.294</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.352,38</b>	<b>-19.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-12.706,44</b>	<b>6.293,56</b>	<b>-6.294</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7513076: Digitalpakt Bund GS Am Bienenhaus

<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	-50.000	-50.000	-660,81	49.339,19	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-50.000	-50.000	-660,81	49.339,19	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-660,81</b>	<b>49.339,19</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-660,81</b>	<b>49.339,19</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**  
**3010103 Grundschule St. Peter**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.766,86	245.069,87	0	233.530,46	-11.539,41	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	208.697,00	240.000,00	0	222.672,93	-17.327,07	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	5.069,86	5.069,87	0	10.857,53	5.787,66	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	96.520,00	0	35.812,00	-60.708,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	96.520,00	0	35.812,00	-60.708,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.958,41	17.958,44	0	20.143,55	2.185,11	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	17.958,41	17.958,44	0	20.143,55	2.185,11	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>231.725,27</b>	<b>359.548,31</b>	<b>0</b>	<b>289.486,01</b>	<b>-70.062,30</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-27.545,14	-27.400,00	0	-30.839,62	-3.439,62	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.547,87	-21.500,00	0	-24.242,37	-2.742,37	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.648,47	-1.600,00	0	-1.889,76	-289,76	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-4.348,80	-4.300,00	0	-4.707,49	-407,49	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.813,99	-463.740,00	0	-414.073,30	49.666,70	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-18.884,27	-3.200,00	0	-2.989,72	210,28	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-344.929,72	-460.540,00	0	-411.083,58	49.456,42	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-24.232,49	-28.142,04	0	-31.403,94	-3.261,90	0
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-1.140,00	-1.140,00	0	-1.140,00	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-23.092,49	-27.002,04	0	-30.263,94	-3.261,90	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.184,52	-20.544,00	0	-17.074,91	3.469,09	0
	54220000 Mieten und Pachten	-4.162,48	-2.500,00	0	-4.370,17	-1.870,17	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.493,36	-7.050,00	0	-9.187,51	-2.137,51	0
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	-4.286,00	-5.894,00	0	-1.850,00	4.044,00	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-8.242,68	-2.400,00	0	-1.667,23	732,77	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-2.700,00	0	0,00	2.700,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-444.776,14</b>	<b>-539.826,04</b>	<b>0</b>	<b>-493.391,77</b>	<b>46.434,27</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-213.050,87	-180.277,73	0	-203.905,76	-23.628,03	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-213.050,87	-180.277,73	0	-203.905,76	-23.628,03	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-213.050,87	-180.277,73	0	-203.905,76	-23.628,03	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-182.708,90	-300.060,37	0	-230.309,49	69.750,88	0
29 =	<b>Teilergebnis</b>	<b>-395.759,77</b>	<b>-480.338,10</b>	<b>0</b>	<b>-434.215,25</b>	<b>46.122,85</b>	<b>0</b>
31 =	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-395.759,77</b>	<b>-480.338,10</b>	<b>0</b>	<b>-434.215,25</b>	<b>46.122,85</b>	<b>0</b>
	92000091 Umlage Grundschule St. Peter	-182.708,90	-300.060,37	0	-230.309,49	69.750,88	0

## Haushaltsrechnung 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**  
**3010103 Grundschule St. Peter**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.697,00	240.000	0,00	222.672,93	-17.327,07	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	208.697,00	240.000	0,00	222.672,93	-17.327,07	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	96.520	0,00	35.932,00	-60.588,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	96.520	0,00	35.932,00	-60.588,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>208.697,00</b>	<b>336.520</b>	<b>0,00</b>	<b>258.604,93</b>	<b>-77.915,07</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-27.426,60	-27.400	0,00	-31.006,62	-3.606,62	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.429,73	-21.500	0,00	-24.408,97	-2.908,97	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.648,07	-1.600	0,00	-1.890,16	-290,16	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.348,80	-4.300	0,00	-4.707,49	-407,49	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.044,83	-463.740	0,00	-396.101,20	67.638,80	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-18.844,27	-3.200	0,00	-3.029,72	170,28	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-347.200,56	-460.540	0,00	-393.071,48	67.468,52	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-23.706,78	-11.950	0,00	-14.734,52	-2.784,52	0
		74220000 Mieten und Pachten	-3.297,94	-2.500	0,00	-4.419,69	-1.919,69	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-12.166,16	-7.050	0,00	-8.785,76	-1.735,76	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-8.242,68	-2.400	0,00	-1.529,07	870,93	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-417.178,21</b>	<b>-503.090</b>	<b>0,00</b>	<b>-441.842,34</b>	<b>61.247,66</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-208.481,21</b>	<b>-166.570</b>	<b>0,00</b>	<b>-183.237,41</b>	<b>-16.667,41</b>	<b>0</b>
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.578,15	0	0,00	43.446,19	43.446,19	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	15.578,15	0	0,00	43.446,19	43.446,19	0
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>15.578,15</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.446,19</b>	<b>43.446,19</b>	<b>0</b>
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-104.700	-86.000,00	-66.744,87	37.955,13	-24.137
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-102.000	-86.000,00	-66.744,87	35.255,13	-24.137

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-2.700	0,00	0,00	2.700,00	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.700</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-66.744,87</b>	<b>37.955,13</b>	<b>-24.137</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>15.578,15</b>	<b>-104.700</b>	<b>-86.000,00</b>	<b>-23.298,68</b>	<b>81.401,32</b>	<b>-24.137</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**  
**3010103 Grundschule St. Peter**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7512037: Festwert Klassenräume - GS St. Peter</b>							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.700	0	0,00	1.700,00	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-1.700	0	0,00	1.700,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.700	0	0,00	1.700,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.700	0	0,00	1.700,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7512038: Festwert PC-Ausstattung - GS St. Peter</b>							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7513072: BGA >800,00 EUR GS St. Peter

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.578,15	0	0	43.446,19	43.446,19	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	15.578,15	0	0	43.446,19	43.446,19	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>15.578,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.446,19</b>	<b>43.446,19</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-32.000	-16.000	-66.744,87	-34.744,87	-24.137
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-32.000	-16.000	-66.744,87	-34.744,87	-24.137
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-66.744,87</b>	<b>-34.744,87</b>	<b>-24.137</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>15.578,15</b>	<b>-32.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-23.298,68</b>	<b>8.701,32</b>	<b>-24.137</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7513077: Digitalpakt Bund GS St. Peter

<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	-70.000	-70.000	0,00	70.000,00	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-70.000	-70.000	0,00	70.000,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**  
**3010104 Grundschule Am Annaberg**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.803,30	204.907,41	0	180.862,95	-24.044,46	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	164.951,50	200.000,00	0	171.978,14	-28.021,86	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	4.851,80	4.907,41	0	8.884,81	3.977,40	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	68.269,00	0	12.583,00	-55.686,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	68.269,00	0	12.583,00	-55.686,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	14.997,62	14.997,61	0	15.786,97	789,36	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	14.997,62	14.997,61	0	15.786,97	789,36	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>184.800,92</b>	<b>288.174,02</b>	<b>0</b>	<b>209.232,92</b>	<b>-78.941,10</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-28.465,81	-28.200,00	0	-29.419,21	-1.219,21	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.271,53	-22.000,00	0	-22.933,74	-933,74	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.703,42	-1.700,00	0	-1.788,36	-88,36	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-4.490,86	-4.500,00	0	-4.697,11	-197,11	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.732,99	-413.595,00	0	-333.177,92	80.417,08	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-19.775,17	-2.300,00	0	-2.141,04	158,96	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-261.957,82	-411.295,00	0	-331.036,88	80.258,12	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-20.558,29	-24.617,22	0	-25.117,83	-500,61	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-20.558,29	-24.617,22	0	-25.117,83	-500,61	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.596,05	-27.866,00	0	-8.788,89	19.077,11	0
	54220000 Mieten und Pachten	-3.441,92	-4.200,00	0	-3.675,42	524,58	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.977,56	-4.700,00	0	-4.312,29	387,71	0
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	-554,00	-2.966,00	0	-408,00	2.558,00	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-3.566,39	-4.000,00	0	-393,18	3.606,82	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.056,18	-12.000,00	0	0,00	12.000,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-348.353,14</b>	<b>-494.278,22</b>	<b>0</b>	<b>-396.503,85</b>	<b>97.774,37</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-163.552,22</b>	<b>-206.104,20</b>	<b>0</b>	<b>-187.270,93</b>	<b>18.833,27</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-163.552,22	-206.104,20	0	-187.270,93	18.833,27	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-163.552,22	-206.104,20	0	-187.270,93	18.833,27	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.761,16	-169.019,13	0	-136.756,14	32.262,99	0
29 =	<b>Teilergebnis</b>	<b>-256.313,38</b>	<b>-375.123,33</b>	<b>0</b>	<b>-324.027,07</b>	<b>51.096,26</b>	<b>0</b>
31 =	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-256.313,38</b>	<b>-375.123,33</b>	<b>0</b>	<b>-324.027,07</b>	<b>51.096,26</b>	<b>0</b>
	92000092 Umlage Grundschule Am Annaberg	-92.761,16	-169.019,13	0	-136.756,14	32.262,99	0



## Haushaltsrechnung 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**  
**3010104 Grundschule Am Annaberg**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.609,50	200.000	0,00	150.320,14	-49.679,86	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	186.609,50	200.000	0,00	150.320,14	-49.679,86	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	68.269	0,00	11.990,00	-56.279,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	68.269	0,00	11.990,00	-56.279,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.609,50</b>	<b>268.269</b>	<b>0,00</b>	<b>162.310,14</b>	<b>-105.958,86</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-28.372,18	-28.200	0,00	-29.561,30	-1.361,30	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.178,30	-22.000	0,00	-23.075,43	-1.075,43	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.703,02	-1.700	0,00	-1.788,76	-88,76	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.490,86	-4.500	0,00	-4.697,11	-197,11	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.692,99	-413.595	0,00	-323.727,70	89.867,30	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-19.735,17	-2.300	0,00	-2.181,04	118,96	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-261.957,82	-411.295	0,00	-321.546,66	89.748,34	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.655,38	-12.900	0,00	-8.611,12	4.288,88	0
		74220000 Mieten und Pachten	-2.402,63	-4.200	0,00	-3.991,66	208,34	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.686,36	-4.700	0,00	-4.226,28	473,72	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-3.566,39	-4.000	0,00	-393,18	3.606,82	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-324.720,55</b>	<b>-454.695</b>	<b>0,00</b>	<b>-361.900,12</b>	<b>92.794,88</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-138.111,05</b>	<b>-186.426</b>	<b>0,00</b>	<b>-199.589,98</b>	<b>-13.163,98</b>	<b>0</b>
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.578,15	0	0,00	0,00	0,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	15.578,15	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>15.578,15</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.896,30	-78.160	-56.159,88	-24.306,52	53.853,36	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-2.840,12	-66.160	-56.159,88	-24.306,52	41.853,36	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.056,18	-12.000	0,00	0,00	12.000,00	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.896,30</b>	<b>-78.160</b>	<b>-56.159,88</b>	<b>-24.306,52</b>	<b>53.853,36</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.681,85</b>	<b>-78.160</b>	<b>-56.159,88</b>	<b>-24.306,52</b>	<b>53.853,36</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**  
**3010104 Grundschule Am Annaberg**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7512039: Festwert Klassenräume - GS Am Annaberg</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.056,18	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.056,18	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.056,18	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.056,18	-2.000	0	0,00	2.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7512040: Festwert PC-Ausstattung - GS Am Annaberg</b>							
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
	78340000 Ersatzb. Festwerte	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7513073: BGA &gt;800,00 EUR GS Am Annaberg</b>							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.578,15	0	0	0,00	0,00	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	15.578,15	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>15.578,15</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	-2.840,12	-16.160	-6.160	-24.306,52	-8.146,64	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-2.840,12	-16.160	-6.160	-24.306,52	-8.146,64	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.840,12</b>	<b>-16.160</b>	<b>-6.160</b>	<b>-24.306,52</b>	<b>-8.146,64</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>12.738,03</b>	<b>-16.160</b>	<b>-6.160</b>	<b>-24.306,52</b>	<b>-8.146,64</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7513078: Digitalpakt Bund GS Am Annaberg</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	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**  
**3010105 Grundschule Am Rheinbogen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.954,08	204.228,04	0	206.698,29	2.470,25	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	202.708,00	200.000,00	0	195.049,05	-4.950,95	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	4.246,08	4.228,04	0	11.649,24	7.421,20	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	118.909,00	0	10.220,00	-108.689,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	118.909,00	0	10.220,00	-108.689,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	22.632,84	22.632,85	0	26.415,82	3.782,97	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	22.632,84	22.632,85	0	26.415,82	3.782,97	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>229.586,92</b>	<b>345.769,89</b>	<b>0</b>	<b>243.334,11</b>	<b>-102.435,78</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-38.780,84	-39.200,00	0	-38.427,45	772,55	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.491,45	-30.600,00	0	-29.926,34	673,66	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.264,53	-2.400,00	0	-2.320,30	79,70	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-6.024,86	-6.200,00	0	-6.180,81	19,19	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.295,47	-437.125,00	0	-403.868,14	33.256,86	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-22.090,50	-4.200,00	0	-1.298,74	2.901,26	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-344.204,97	-432.925,00	0	-402.569,40	30.355,60	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-35.936,67	-40.288,14	0	-46.803,89	-6.515,75	0
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-474,11	-474,11	0	-474,11	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-35.462,56	-39.814,03	0	-46.329,78	-6.515,75	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.677,33	-22.782,00	0	-16.460,90	6.321,10	0
	54220000 Mieten und Pachten	-6.292,14	-6.500,00	0	-6.130,40	369,60	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.244,16	-5.900,00	0	-4.881,23	1.018,77	0
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	-2.930,00	-3.682,00	0	-1.606,00	2.076,00	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-2.397,71	-4.000,00	0	-3.387,29	612,71	0
	54820000 Säumniszuschläge	-6,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-807,32	-2.700,00	0	-455,98	2.244,02	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-465.690,31</b>	<b>-539.395,14</b>	<b>0</b>	<b>-505.560,38</b>	<b>33.834,76</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-236.103,39	-193.625,25	0	-262.226,27	-68.601,02	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-236.103,39	-193.625,25	0	-262.226,27	-68.601,02	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-236.103,39	-193.625,25	0	-262.226,27	-68.601,02	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-197.084,99	-307.198,82	0	-238.348,82	68.850,00	0
29 =	<b>Teilergebnis</b>	<b>-433.188,38</b>	<b>-500.824,07</b>	<b>0</b>	<b>-500.575,09</b>	<b>248,98</b>	<b>0</b>
31 =	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-433.188,38</b>	<b>-500.824,07</b>	<b>0</b>	<b>-500.575,09</b>	<b>248,98</b>	<b>0</b>
	92000093 Umlage Grundschule Am Rheinbogen	-197.084,99	-307.198,82	0	-237.073,13	70.125,69	0
	92000103 Umlage Pavillon GS Orsoy	0,00	0,00	0	-1.275,69	-1.275,69	0

## Haushaltsrechnung 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**  
**3010105 Grundschule Am Rheinbogen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.708,00	200.000	0,00	195.049,05	-4.950,95	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	202.708,00	200.000	0,00	195.049,05	-4.950,95	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	118.909	0,00	10.220,00	-108.689,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	118.909	0,00	10.220,00	-108.689,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.708,00</b>	<b>318.909</b>	<b>0,00</b>	<b>205.269,05</b>	<b>-113.639,95</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-38.616,59	-39.200	0,00	-38.640,16	559,84	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.327,60	-30.600	0,00	-30.138,65	461,35	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.264,13	-2.400	0,00	-2.320,70	79,30	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.024,86	-6.200	0,00	-6.180,81	19,19	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.693,12	-437.125	0,00	-390.263,59	46.861,41	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-21.488,15	-4.200	0,00	-1.901,09	2.298,91	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-344.204,97	-432.925	0,00	-388.362,50	44.562,50	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.060,37	-16.400	0,00	-15.026,05	1.373,95	0
		74220000 Mieten und Pachten	-4.961,74	-6.500	0,00	-6.525,18	-25,18	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.788,38	-5.900	0,00	-5.918,12	-18,12	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-2.304,25	-4.000	0,00	-2.582,75	1.417,25	0
		74820000 Säumniszuschläge	-6,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-422.370,08</b>	<b>-492.725</b>	<b>0,00</b>	<b>-443.929,80</b>	<b>48.795,20</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-219.662,08</b>	<b>-173.816</b>	<b>0,00</b>	<b>-238.660,75</b>	<b>-64.844,75</b>	<b>0</b>
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.578,15	0	0,00	82.651,22	82.651,22	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	15.578,15	0	0,00	82.651,22	82.651,22	0
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>15.578,15</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>82.651,22</b>	<b>82.651,22</b>	<b>0</b>
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.254,57	-125.333	-101.632,75	-143.802,00	-18.469,25	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-5.447,25	-122.633	-101.632,75	-143.346,02	-20.713,27	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-807,32	-2.700	0,00	-455,98	2.244,02	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.254,57</b>	<b>-125.333</b>	<b>-101.632,75</b>	<b>-143.802,00</b>	<b>-18.469,25</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.323,58</b>	<b>-125.333</b>	<b>-101.632,75</b>	<b>-61.150,78</b>	<b>64.181,97</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**  
**3010105 Grundschule Am Rheinbogen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7512041: Festwert Klassenräume - GS Am Rheinbogen</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-807,32	-1.700	0	-455,98	1.244,02	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-807,32	-1.700	0	-455,98	1.244,02	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-807,32	-1.700	0	-455,98	1.244,02	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-807,32	-1.700	0	-455,98	1.244,02	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7512042: Festwert PC-Ausstattung-GS Am Rheinbogen</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7513074: BGA &gt;800,00 EUR GS Am Rheinbogen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.578,15	0	0	82.651,22	82.651,22	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	15.578,15	0	0	82.651,22	82.651,22	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>15.578,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.651,22</b>	<b>82.651,22</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.447,25	-24.053	-3.053	-101.954,83	-77.902,08	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-5.447,25	-24.053	-3.053	-101.954,83	-77.902,08	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.447,25</b>	<b>-24.053</b>	<b>-3.053</b>	<b>-101.954,83</b>	<b>-77.902,08</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>10.130,90</b>	<b>-24.053</b>	<b>-3.053</b>	<b>-19.303,61</b>	<b>4.749,14</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7513079: Digitalpakt Bund GS Am Rheinbogen</b>								
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-98.580	-98.580	-41.391,19	57.188,81	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-98.580	-98.580	-41.391,19	57.188,81	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.580</b>	<b>-98.580</b>	<b>-41.391,19</b>	<b>57.188,81</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.580</b>	<b>-98.580</b>	<b>-41.391,19</b>	<b>57.188,81</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030104 Amplonius-Gymnasium**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.743,16	49.411,78	0	69.690,61	20.278,83	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	28.150,00	27.320,00	0	28.980,00	1.660,00	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	15.521,31	18.665,76	0	40.638,76	21.973,00	0
	41611009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land manuell	0,00	3.354,17	0	0,00	-3.354,17	0
	41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	71,85	71,85	0	71,85	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	31.071,67	29.744,52	0	35.664,88	5.920,36	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	30.035,67	29.744,52	0	35.664,88	5.920,36	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	836,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	200,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>74.814,83</b>	<b>79.156,30</b>	<b>0</b>	<b>105.355,49</b>	<b>26.199,19</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-118.981,12	-97.200,00	0	-101.835,01	-4.635,01	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-92.961,85	-78.200,00	0	-79.529,53	-1.329,53	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.115,20	-6.000,00	0	-6.216,58	-216,58	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-18.904,07	-13.000,00	0	-16.088,90	-3.088,90	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.288,55	-114.430,00	0	-120.586,54	-6.156,54	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-51.905,55	-17.000,00	0	-8.317,34	8.682,66	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-30.383,00	-97.430,00	0	-112.269,20	-14.839,20	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-55.534,71	-74.973,88	0	-81.149,79	-6.175,91	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-294,52	-294,53	0	-294,53	0,00	0
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-878,37	-1.317,55	0	-1.317,55	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-54.361,82	-73.361,80	0	-79.537,71	-6.175,91	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	-25,00	-25,00	0
	53110000 Zuweis.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke an Land	0,00	0,00	0	-25,00	-25,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.396,20	-101.866,00	0	-43.164,33	58.701,67	0
	54220000 Mieten und Pachten	-6.045,65	-10.000,00	0	-6.055,88	3.944,12	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-24.863,80	-34.260,00	0	-15.428,00	18.832,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	-2.030,00	-6.606,00	0	-2.908,00	3.698,00	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-20.171,11	-20.000,00	0	-17.456,98	2.543,02	0
	54820000 Säumniszuschläge	-12,30	0,00	0	0,00	0,00	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.045,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-6.228,34	-31.000,00	0	-1.315,47	29.684,53	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-317.200,58</b>	<b>-388.469,88</b>	<b>0</b>	<b>-346.760,67</b>	<b>41.709,21</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-242.385,75</b>	<b>-309.313,58</b>	<b>0</b>	<b>-241.405,18</b>	<b>67.908,40</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-242.385,75</b>	<b>-309.313,58</b>	<b>0</b>	<b>-241.405,18</b>	<b>67.908,40</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-242.385,75</b>	<b>-309.313,58</b>	<b>0</b>	<b>-241.405,18</b>	<b>67.908,40</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-498.953,63	-614.957,54	0	-499.493,55	115.463,99	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-741.339,38</b>	<b>-924.271,12</b>	<b>0</b>	<b>-740.898,73</b>	<b>183.372,39</b>	<b>0</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-741.339,38</b>	<b>-924.271,12</b>	<b>0</b>	<b>-740.898,73</b>	<b>183.372,39</b>	<b>0</b>
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.003,80	-863,32	0	-967,19	-103,87	0
	92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	-32.902,77	-52.701,66	0	-30.120,20	22.581,46	0
	92000013 Umlage Konvikt Selbstl.-Z.	-1.212,05	-2.015,00	0	-1.062,45	952,55	0
	92000023 Umlage Gymnasien	-464.995,92	-540.068,48	0	-469.914,88	70.153,60	0
	92000044 Umlage Konvikt Raum der Stille	-5.390,38	-5.550,00	0	-4.323,10	1.226,90	0
	92000085 Umlage Mehrfach-Turnhalle	6.551,29	-13.759,08	0	6.894,27	20.653,35	0

## Haushaltsrechnung 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030104 Amplonius-Gymnasium**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.150,00	27.320	0,00	28.980,00	1.660,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.150,00	27.320	0,00	28.980,00	1.660,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.036,00	0	0,00	0,00	0,00	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	836,00	0	0,00	0,00	0,00	0
		65912000 Ersatz Schadensfälle	200,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.186,00</b>	<b>27.320</b>	<b>0,00</b>	<b>28.980,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-119.302,98	-97.200	0,00	-103.719,82	-6.519,82	0
		70110000 Bezüge Beamte	-256,40	0	0,00	0,00	0,00	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-93.030,33	-78.200	0,00	-81.411,32	-3.211,32	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.112,18	-6.000	0,00	-6.219,60	-219,60	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-18.904,07	-13.000	0,00	-16.088,90	-3.088,90	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.096,55	-114.430	0,00	-63.863,19	50.566,81	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-59.205,55	-17.000	0,00	-7.488,79	9.511,21	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-29.891,00	-97.430	0,00	-56.374,40	41.055,60	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	-25,00	-25,00	0
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	0,00	0	0,00	-25,00	-25,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-55.729,68	-64.260	0,00	-39.308,82	24.951,18	0
		74220000 Mieten und Pachten	-6.137,59	-10.000	0,00	-6.010,38	3.989,62	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-25.192,57	-34.260	0,00	-15.831,66	18.428,34	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-23.342,22	-20.000	0,00	-17.466,78	2.533,22	0
		74820000 Säumniszuschläge	-12,30	0	0,00	0,00	0,00	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	-1.045,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-264.129,21</b>	<b>-275.890</b>	<b>0,00</b>	<b>-206.916,83</b>	<b>68.973,17</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-234.943,21</b>	<b>-248.570</b>	<b>0,00</b>	<b>-177.936,83</b>	<b>70.633,17</b>	<b>0</b>
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.137,78	0	0,00	13.473,14	13.473,14	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	84.137,78	0	0,00	13.473,14	13.473,14	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>84.137,78</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.473,14</b>	<b>13.473,14</b>	<b>0</b>
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-132.979,22	-80.737	-29.737,40	-141.570,21	-60.832,81	-24.137
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-126.750,88	-49.737	-29.737,40	-140.254,74	-90.517,34	-24.137
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-6.228,34	-31.000	0,00	-1.315,47	29.684,53	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-132.979,22</b>	<b>-80.737</b>	<b>-29.737,40</b>	<b>-141.570,21</b>	<b>-60.832,81</b>	<b>-24.137</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-48.841,44</b>	<b>-80.737</b>	<b>-29.737,40</b>	<b>-128.097,07</b>	<b>-47.359,67</b>	<b>-24.137</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030104 Amplonius-Gymnasium**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7512003: Festwert Klassenräume Gymnasium</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	-6.228,34	-6.000	0	-1.315,47	4.684,53	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-6.228,34	-6.000	0	-1.315,47	4.684,53	0
<b>13 =</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.228,34</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.315,47</b>	<b>4.684,53</b>	<b>0</b>
<b>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.228,34</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.315,47</b>	<b>4.684,53</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7512017: Festwert PC-Ausstattung Gymnasium</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	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
<b>13 =</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>14 =</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ 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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7513015: BGA > 800,00 Gymnasium

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.137,78	0	0	13.473,14	13.473,14	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	84.137,78	0	0	13.473,14	13.473,14	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>84.137,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.473,14</b>	<b>13.473,14</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.750,88	-49.737	-29.737	-136.579,08	-86.841,68	-24.137
		78310000 Ausz. VG >410 E	-126.750,88	-49.737	-29.737	-136.579,08	-86.841,68	-24.137
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-126.750,88</b>	<b>-49.737</b>	<b>-29.737</b>	<b>-136.579,08</b>	<b>-86.841,68</b>	<b>-24.137</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-42.613,10</b>	<b>-49.737</b>	<b>-29.737</b>	<b>-123.105,94</b>	<b>-73.368,54</b>	<b>-24.137</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7513053: GS2020 Gymnasium

<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-3.675,66	-3.675,66	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	-3.675,66	-3.675,66	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.675,66</b>	<b>-3.675,66</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.675,66</b>	<b>-3.675,66</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030107 Gemeinschaftsschule**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.526,14	175.030,33	0	127.980,08	-47.050,25	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	65.228,10	90.000,00	0	80.757,50	-9.242,50	0
	41610009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund manuell	0,00	66.500,00	0	0,00	-66.500,00	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	13.298,04	12.164,41	0	47.201,75	35.037,34	0
	41611009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land manuell	0,00	6.365,92	0	0,00	-6.365,92	0
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	0,00	0,00	0	20,83	20,83	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	39.057,30	39.057,30	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	0,00	0,00	0	39.057,30	39.057,30	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	25.604,37	18.702,31	0	23.881,54	5.179,23	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	25.604,37	18.702,31	0	23.881,54	5.179,23	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>104.130,51</b>	<b>193.732,64</b>	<b>0</b>	<b>190.918,92</b>	<b>-2.813,72</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-116.902,76	-116.400,00	0	-120.894,72	-4.494,72	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-91.405,32	-91.000,00	0	-94.330,97	-3.330,97	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.995,11	-7.000,00	0	-7.370,07	-370,07	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-18.502,33	-18.400,00	0	-19.193,68	-793,68	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.879,66	-175.950,00	0	-184.477,18	-8.527,18	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-50.707,89	-17.000,00	0	-19.241,69	-2.241,69	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-70.171,77	-158.950,00	0	-165.235,49	-6.285,49	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-44.528,70	-76.825,09	0	-109.809,38	-32.984,29	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-169,92	0,00	0	0,00	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-44.358,78	-76.825,09	0	-109.809,38	-32.984,29	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.075,47	-1.215.770,00	0	-101.863,07	1.113.906,93	0
	54220000 Mieten und Pachten	-32.671,35	-18.000,00	0	-16.011,49	1.988,51	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-37.742,18	-33.920,00	0	-60.194,53	-26.274,53	0
	54310020 Schulschwimmen (ILV)	-4.086,00	-8.850,00	0	-5.876,00	2.974,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-9.900,29	-705.000,00	0	-19.781,05	685.218,95	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-46.675,65	-450.000,00	0	0,00	450.000,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-413.386,59</b>	<b>-1.584.945,09</b>	<b>0</b>	<b>-517.044,35</b>	<b>1.067.900,74</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-309.256,08</b>	<b>-1.391.212,45</b>	<b>0</b>	<b>-326.125,43</b>	<b>1.065.087,02</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-309.256,08</b>	<b>-1.391.212,45</b>	<b>0</b>	<b>-326.125,43</b>	<b>1.065.087,02</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-309.256,08</b>	<b>-1.391.212,45</b>	<b>0</b>	<b>-326.125,43</b>	<b>1.065.087,02</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-660.135,39	-998.405,86	0	-707.760,22	290.645,64	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-969.391,47</b>	<b>-2.389.618,31</b>	<b>0</b>	<b>-1.033.885,65</b>	<b>1.355.732,66</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-969.391,47</b>	<b>-2.389.618,31</b>	<b>0</b>	<b>-1.033.885,65</b>	<b>1.355.732,66</b>	<b>0</b>
	92000005 Umlage Schulzentrum	-435.097,68	-662.946,47	0	-487.511,00	175.435,47	0
	92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle	-63.870,14	-102.303,29	0	-58.468,64	43.834,65	0
	92000007 Umlage Schulzentrum Mensa	-88.778,48	-109.817,71	0	-94.910,16	14.907,55	0
	92000024 Umlage Förderschule	-81.078,00	-92.779,53	0	-76.670,06	16.109,47	0
	92000045 Umlage Konvikt Töpferkeller	-4.028,30	-3.850,00	0	-3.583,34	266,66	0
	92000085 Umlage Mehrfach-Turnhalle	12.717,21	-26.708,86	0	13.382,98	40.091,84	0

## Haushaltsrechnung 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030107 Gemeinschaftsschulen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.228,10	90.000	0,00	90.000,00	0,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	65.228,10	90.000	0,00	90.000,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	39.057,30	39.057,30	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0,00	39.057,30	39.057,30	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.228,10</b>	<b>90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>129.057,30</b>	<b>39.057,30</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-117.172,96	-116.400	0,00	-121.955,36	-5.555,36	0
		70110000 Bezüge Beamte	-256,40	0	0,00	0,00	0,00	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-91.422,14	-91.000	0,00	-95.388,59	-4.388,59	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.992,09	-7.000	0,00	-7.373,09	-373,09	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.502,33	-18.400	0,00	-19.193,68	-793,68	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.832,70	-175.950	0,00	-129.473,48	46.476,52	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-64.612,93	-17.000	0,00	-19.847,57	-2.847,57	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-70.219,77	-158.950	0,00	-109.625,91	49.324,09	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-79.111,23	-756.920	0,00	-95.186,72	661.733,28	0
		74220000 Mieten und Pachten	-32.750,79	-18.000	0,00	-15.722,38	2.277,62	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-37.382,68	-33.920	0,00	-60.730,34	-26.810,34	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-8.977,76	-705.000	0,00	-18.734,00	686.266,00	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-331.116,89</b>	<b>-1.049.270</b>	<b>0,00</b>	<b>-346.615,56</b>	<b>702.654,44</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-265.888,79</b>	<b>-959.270</b>	<b>0,00</b>	<b>-217.558,26</b>	<b>741.711,74</b>	<b>0</b>
10	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.657,07	0	0,00	109.372,18	109.372,18	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	120.657,07	0	0,00	104.372,18	104.372,18	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0,00	5.000,00	5.000,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>120.657,07</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>109.372,18</b>	<b>109.372,18</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.947,63	-1.563.431	-740.430,91	-702.925,59	860.505,32	-1.109.795

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-14.933,49	-1.113.431	-740.430,91	-702.264,08	411.166,83	-1.109.795
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-46.014,14	-450.000	0,00	-661,51	449.338,49	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-60.947,63</b>	<b>-1.563.431</b>	<b>-740.430,91</b>	<b>-702.925,59</b>	<b>860.505,32</b>	<b>-1.109.795</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>59.709,44</b>	<b>-1.563.431</b>	<b>-740.430,91</b>	<b>-593.553,41</b>	<b>969.877,50</b>	<b>-1.109.795</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030107 Gemeinschaftsschulen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7512019: Festwert Klassenräume Gemeinschaftssch.</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.815,89	-220.000	0	0,00	220.000,00	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-2.815,89	-220.000	0	0,00	220.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.815,89	-220.000	0	0,00	220.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.815,89	-220.000	0	0,00	220.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7512020: Festwert PC-Ausstattung Gemeinschaftssch</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.198,25	-230.000	0	-661,51	229.338,49	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-43.198,25	-230.000	0	-661,51	229.338,49	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.198,25	-230.000	0	-661,51	229.338,49	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.198,25	-230.000	0	-661,51	229.338,49	0

## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
		2020	2021		2021		2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
<b>7513034: BGA &gt; 800,00 Gemeinschaftsschule</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.657,07	0	0	109.372,18	109.372,18	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	120.657,07	0	0	104.372,18	104.372,18	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	5.000,00	5.000,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>120.657,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109.372,18</b>	<b>109.372,18</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.933,49	-1.069.779	-696.779	-656.785,53	412.993,38	-1.109.795
		78310000 Ausz. VG >410 E	-14.933,49	-1.069.779	-696.779	-656.785,53	412.993,38	-1.109.795
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-14.933,49</b>	<b>-1.069.779</b>	<b>-696.779</b>	<b>-656.785,53</b>	<b>412.993,38</b>	<b>-1.109.795</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>105.723,58</b>	<b>-1.069.779</b>	<b>-696.779</b>	<b>-547.413,35</b>	<b>522.365,56</b>	<b>-1.109.795</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
		2020	2021		2021		2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
<b>7513054: GS2020 Gemeinschaftsschule</b>								
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-43.652	-43.652	-45.478,55	-1.826,55	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-43.652	-43.652	-45.478,55	-1.826,55	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.652</b>	<b>-43.652</b>	<b>-45.478,55</b>	<b>-1.826,55</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.652</b>	<b>-43.652</b>	<b>-45.478,55</b>	<b>-1.826,55</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.**  
**302 Zentrale Leistungen für Schüler**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.784,03	67.370,00	0	325.344,26	257.974,26	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	87.784,03	67.370,00	0	325.344,26	257.974,26	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>87.784,03</b>	<b>67.370,00</b>	<b>0</b>	<b>325.344,26</b>	<b>257.974,26</b>	<b>0</b>
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	-233.451,50	-233.451,50	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	0,00	0,00	0	-233.451,50	-233.451,50	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99,71	0,00	0	0,00	0,00	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-99,71	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-99,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-233.451,50</b>	<b>-233.451,50</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>87.684,32</b>	<b>67.370,00</b>	<b>0</b>	<b>91.892,76</b>	<b>24.522,76</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>87.684,32</b>	<b>67.370,00</b>	<b>0</b>	<b>91.892,76</b>	<b>24.522,76</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>87.684,32</b>	<b>67.370,00</b>	<b>0</b>	<b>91.892,76</b>	<b>24.522,76</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>87.684,32</b>	<b>67.370,00</b>	<b>0</b>	<b>91.892,76</b>	<b>24.522,76</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>87.684,32</b>	<b>67.370,00</b>	<b>0</b>	<b>91.892,76</b>	<b>24.522,76</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.**  
**302 Zentrale Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.784,03	67.370	0,00	325.344,26	257.974,26	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	87.784,03	67.370	0,00	325.344,26	257.974,26	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.784,03</b>	<b>67.370</b>	<b>0,00</b>	<b>325.344,26</b>	<b>257.974,26</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-90,00	0	0,00	0,00	0,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-90,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	-22.038,00	-22.038,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	0,00	0	0,00	-22.038,00	-22.038,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-99,71	0	0,00	0,00	0,00	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-99,71	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-189,71</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.038,00</b>	<b>-22.038,00</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>87.594,32</b>	<b>67.370</b>	<b>0,00</b>	<b>303.306,26</b>	<b>235.936,26</b>	<b>0</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.**  
**030201 Grundschulen**  
**30201 Grundschulen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.677,00	15.000,00	0	22.341,00	7.341,00	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	0,00	0,00	0	285,00	285,00	0
	41471000 Zuschüsse Jeki von privaten Unternehmen	22.677,00	15.000,00	0	22.056,00	7.056,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.677,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>22.341,00</b>	<b>7.341,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.346,04	-7.300,00	0	-8.261,47	-961,47	0
	50110000 Bezüge Beamte	-2.844,25	-2.800,00	0	-2.827,82	-27,82	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.560,83	-3.500,00	0	-4.346,08	-846,08	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-278,60	-300,00	0	-344,78	-44,78	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-662,36	-700,00	0	-742,79	-42,79	0
15	- Transferaufwendungen	-22.107,00	-15.000,00	0	-22.911,00	-7.911,00	0
	53186000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-22.107,00	-15.000,00	0	-22.911,00	-7.911,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200,00	0	0,00	200,00	0
	54316000 Geschäftsaufwendungen Jeki	0,00	-200,00	0	0,00	200,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.453,04</b>	<b>-22.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-31.172,47</b>	<b>-8.672,47</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.776,04</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.831,47</b>	<b>-1.331,47</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-6.776,04</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.831,47</b>	<b>-1.331,47</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-6.776,04</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.831,47</b>	<b>-1.331,47</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76,88	-66,12	0	-223,27	-157,15	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-6.852,92</b>	<b>-7.566,12</b>	<b>0</b>	<b>-9.054,74</b>	<b>-1.488,62</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-6.852,92</b>	<b>-7.566,12</b>	<b>0</b>	<b>-9.054,74</b>	<b>-1.488,62</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-76,88	-66,12	0	-223,27	-157,15	0

## Haushaltsrechnung 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.**  
**030201 Grundschulen**  
**30201 Grundschulen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.107,00	15.000	0,00	22.626,00	7.626,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
		61471000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke JEKI	22.107,00	15.000	0,00	22.626,00	7.626,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.107,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>22.626,00</b>	<b>7.626,00</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-8.661,42	-7.300	0,00	-8.222,17	-922,17	0
		70110000 Bezüge Beamte	-2.945,83	-2.800	0,00	-2.699,98	100,02	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.775,64	-3.500	0,00	-4.433,61	-933,61	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-277,59	-300	0,00	-345,79	-45,79	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-662,36	-700	0,00	-742,79	-42,79	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.355,10	0	0,00	0,00	0,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.355,10	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-23.307,00	-15.000	0,00	-22.626,00	-7.626,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-23.307,00	-15.000	0,00	-22.626,00	-7.626,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-200	0,00	0,00	200,00	0
		74316000 Geschäftsaufwendungen Jeki	0,00	-200	0,00	0,00	200,00	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.323,52</b>	<b>-22.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.848,17</b>	<b>-8.348,17</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-19.216,52</b>	<b>-7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.222,17</b>	<b>-722,17</b>	<b>0</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.**  
**030201 Grundschulen**  
**3020101 Grundschule am Deich**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	60,00	60,00	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	60,00	60,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-21.087,27	-21.100,00	0	-23.906,07	-2.806,07	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.490,75	-16.500,00	0	-18.651,78	-2.151,78	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-906,15	-900,00	0	-1.079,53	-179,53	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-3.690,37	-3.700,00	0	-4.174,76	-474,76	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.155,91	-20.635,00	0	-19.897,79	737,21	0
	52710000 Lernmittel	-4.166,08	-5.760,00	0	-5.785,52	-25,52	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-14.989,83	-14.875,00	0	-14.112,27	762,73	0
15	- Transferaufwendungen	-2.200,00	-1.200,00	0	-4.438,50	-3.238,50	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-2.200,00	-1.200,00	0	-4.438,50	-3.238,50	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.445,21	-14.620,00	0	-13.117,60	1.502,40	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-69,48	-300,00	0	-206,56	93,44	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-13.375,73	-14.320,00	0	-12.911,04	1.408,96	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.888,39</b>	<b>-57.555,00</b>	<b>0</b>	<b>-61.359,96</b>	<b>-3.804,96</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-55.888,39</b>	<b>-57.555,00</b>	<b>0</b>	<b>-61.299,96</b>	<b>-3.744,96</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-55.888,39</b>	<b>-57.555,00</b>	<b>0</b>	<b>-61.299,96</b>	<b>-3.744,96</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-55.888,39</b>	<b>-57.555,00</b>	<b>0</b>	<b>-61.299,96</b>	<b>-3.744,96</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-55.888,39</b>	<b>-57.555,00</b>	<b>0</b>	<b>-61.299,96</b>	<b>-3.744,96</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-55.888,39	-57.555,00	0	-61.299,96	-3.744,96	0

## Haushaltsrechnung 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.**  
**030201 Grundschulen**  
**3020101 Grundschule Am Deich**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
		2020	2021		2021		2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	60,00	60,00	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	60,00	60,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-20.871,24	-21.100	0,00	-24.170,56	-3.070,56	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.275,12	-16.500	0,00	-18.915,87	-2.415,87	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-905,75	-900	0,00	-1.079,93	-179,93	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.690,37	-3.700	0,00	-4.174,76	-474,76	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.776,87	-20.635	0,00	-20.825,12	-190,12	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-4.166,08	-5.760	0,00	-5.785,52	-25,52	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.610,79	-14.875	0,00	-15.039,60	-164,60	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.200,00	-1.200	0,00	-4.438,50	-3.238,50	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-2.200,00	-1.200	0,00	-4.438,50	-3.238,50	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-13.445,21	-14.620	0,00	-13.117,60	1.502,40	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-69,48	-300	0,00	-206,56	93,44	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-13.375,73	-14.320	0,00	-12.911,04	1.408,96	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.293,32</b>	<b>-57.555</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.551,78</b>	<b>-4.996,78</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-54.293,32</b>	<b>-57.555</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.491,78</b>	<b>-4.936,78</b>	<b>0</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.**  
**030201 Grundschulen**  
**3020102 Grundschule Am Bienenhaus**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.586,87	2.720,34	0	2.720,34	0,00	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.586,87	2.720,34	0	2.720,34	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	60,00	60,00	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	60,00	60,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.586,87</b>	<b>2.720,34</b>	<b>0</b>	<b>2.780,34</b>	<b>60,00</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-15.074,75	-15.000,00	0	-17.774,07	-2.774,07	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.777,97	-11.700,00	0	-13.874,80	-2.174,80	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-906,15	-900,00	0	-1.079,53	-179,53	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-2.390,63	-2.400,00	0	-2.819,74	-419,74	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.492,65	-8.635,00	0	-10.341,70	-1.706,70	0
	52710000 Lernmittel	-2.724,76	-3.660,00	0	-3.999,77	-339,77	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.767,89	-4.975,00	0	-6.341,93	-1.366,93	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.586,87	-2.720,34	0	-2.720,34	0,00	0
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-1.586,87	-2.720,34	0	-2.720,34	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.660,61	-1.200,00	0	-2.200,00	-1.000,00	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-1.660,61	-1.200,00	0	-2.200,00	-1.000,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.996,88	-8.400,00	0	-8.253,95	146,05	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-300,00	0	-206,56	93,44	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-7.996,88	-8.100,00	0	-8.047,39	52,61	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.811,76</b>	<b>-35.955,34</b>	<b>0</b>	<b>-41.290,06</b>	<b>-5.334,72</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.224,89</b>	<b>-33.235,00</b>	<b>0</b>	<b>-38.509,72</b>	<b>-5.274,72</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-34.224,89</b>	<b>-33.235,00</b>	<b>0</b>	<b>-38.509,72</b>	<b>-5.274,72</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.224,89	-33.235,00	0	-38.509,72	-5.274,72	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-34.224,89	-33.235,00	0	-38.509,72	-5.274,72	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-34.224,89	-33.235,00	0	-38.509,72	-5.274,72	0



## Haushaltsrechnung 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.**  
**030201 Grundschulen**  
**3020102 Grundschule Am Bienenhaus**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	60,00	60,00	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	60,00	60,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-14.858,72	-15.000	0,00	-18.038,56	-3.038,56	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.562,34	-11.700	0,00	-14.138,89	-2.438,89	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-905,75	-900	0,00	-1.079,93	-179,93	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.390,63	-2.400	0,00	-2.819,74	-419,74	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.112,23	-8.635	0,00	-10.270,41	-1.635,41	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.724,76	-3.660	0,00	-3.999,77	-339,77	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.387,47	-4.975	0,00	-6.270,64	-1.295,64	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.660,61	-1.200	0,00	-2.200,00	-1.000,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-1.660,61	-1.200	0,00	-2.200,00	-1.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.996,88	-8.400	0,00	-8.253,95	146,05	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-300	0,00	-206,56	93,44	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-7.996,88	-8.100	0,00	-8.047,39	52,61	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.628,44</b>	<b>-33.235</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.762,92</b>	<b>-5.527,92</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-33.628,44</b>	<b>-33.235</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.702,92</b>	<b>-5.467,92</b>	<b>0</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.**  
**030201 Grundschulen**  
**3020103 Grundschule St. Peter**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	510,51	510,51	0	570,51	60,00	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	510,51	510,51	0	510,51	0,00	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	60,00	60,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>510,51</b>	<b>510,51</b>	<b>0</b>	<b>570,51</b>	<b>60,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-32.186,42	-32.100,00	0	-35.148,06	-3.048,06	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.400,50	-24.300,00	0	-26.629,35	-2.329,35	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.867,30	-1.900,00	0	-2.040,92	-140,92	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-5.918,62	-5.900,00	0	-6.477,79	-577,79	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.725,17	-21.903,00	0	-25.121,54	-3.218,54	0
	52710000 Lernmittel	-5.690,03	-7.290,00	0	-6.198,66	1.091,34	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-36.035,14	-14.613,00	0	-18.922,88	-4.309,88	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-510,51	-510,51	0	-510,51	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-510,51	-510,51	0	-510,51	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-2.200,00	-1.200,00	0	-2.200,00	-1.000,00	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-2.200,00	-1.200,00	0	-2.200,00	-1.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.993,76	-16.430,00	0	-16.237,96	192,04	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-300,00	0	-206,56	93,44	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-15.993,76	-16.130,00	0	-16.031,40	98,60	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-92.615,86</b>	<b>-72.143,51</b>	<b>0</b>	<b>-79.218,07</b>	<b>-7.074,56</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-92.105,35</b>	<b>-71.633,00</b>	<b>0</b>	<b>-78.647,56</b>	<b>-7.014,56</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-92.105,35</b>	<b>-71.633,00</b>	<b>0</b>	<b>-78.647,56</b>	<b>-7.014,56</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-92.105,35</b>	<b>-71.633,00</b>	<b>0</b>	<b>-78.647,56</b>	<b>-7.014,56</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-92.105,35</b>	<b>-71.633,00</b>	<b>0</b>	<b>-78.647,56</b>	<b>-7.014,56</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-92.105,35</b>	<b>-71.633,00</b>	<b>0</b>	<b>-78.647,56</b>	<b>-7.014,56</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.**  
**030201 Grundschulen**  
**3020103 Grundschule St. Peter**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	60,00	60,00	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	60,00	60,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-31.913,53	-32.100	0,00	-35.469,41	-3.369,41	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.128,01	-24.300	0,00	-26.950,30	-2.650,30	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.866,90	-1.900	0,00	-2.041,32	-141,32	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.918,62	-5.900	0,00	-6.477,79	-577,79	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.346,13	-21.903	0,00	-26.500,58	-4.597,58	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.690,03	-7.290	0,00	-6.198,66	1.091,34	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-34.656,10	-14.613	0,00	-20.301,92	-5.688,92	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.200,00	-1.200	0,00	-2.200,00	-1.000,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-2.200,00	-1.200	0,00	-2.200,00	-1.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-15.993,76	-16.430	0,00	-16.237,96	192,04	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-300	0,00	-206,56	93,44	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-15.993,76	-16.130	0,00	-16.031,40	98,60	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-90.453,42</b>	<b>-71.633</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.407,95</b>	<b>-8.774,95</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-90.453,42</b>	<b>-71.633</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.347,95</b>	<b>-8.714,95</b>	<b>0</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.**  
**030201 Grundschulen**  
**3020104 Grundschule Am Annaberg**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	60,00	60,00	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	60,00	60,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-28.149,75	-28.400,00	0	-31.470,42	-3.070,42	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.422,59	-22.600,00	0	-24.982,82	-2.382,82	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.266,36	-1.300,00	0	-1.458,85	-158,85	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-4.460,80	-4.500,00	0	-5.028,75	-528,75	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.050,78	-54.651,00	0	-39.818,22	14.832,78	0
	52710000 Lernmittel	-3.072,51	-5.213,00	0	-4.367,29	845,71	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-29.978,27	-49.438,00	0	-35.450,93	13.987,07	0
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.200,00	0	-2.200,00	-1.000,00	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-1.000,00	-1.200,00	0	-2.200,00	-1.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.725,97	-12.100,00	0	-11.675,67	424,33	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-300,00	0	-206,56	93,44	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-10.725,97	-11.800,00	0	-11.469,11	330,89	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-72.926,50</b>	<b>-96.351,00</b>	<b>0</b>	<b>-85.164,31</b>	<b>11.186,69</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-72.926,50</b>	<b>-96.351,00</b>	<b>0</b>	<b>-85.104,31</b>	<b>11.246,69</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-72.926,50</b>	<b>-96.351,00</b>	<b>0</b>	<b>-85.104,31</b>	<b>11.246,69</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-72.926,50</b>	<b>-96.351,00</b>	<b>0</b>	<b>-85.104,31</b>	<b>11.246,69</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-72.926,50</b>	<b>-96.351,00</b>	<b>0</b>	<b>-85.104,31</b>	<b>11.246,69</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-72.926,50	-96.351,00	0	-85.104,31	11.246,69	0

## Haushaltsrechnung 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.**  
**030201 Grundschulen**  
**3020104 Grundschule Am Annaberg**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	60,00	60,00	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	60,00	60,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-27.978,82	-28.400	0,00	-31.689,81	-3.289,81	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.252,06	-22.600	0,00	-25.201,81	-2.601,81	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.265,96	-1.300	0,00	-1.459,25	-159,25	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.460,80	-4.500	0,00	-5.028,75	-528,75	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.491,83	-54.651	0,00	-45.405,34	9.245,66	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.072,51	-5.213	0,00	-4.202,29	1.010,71	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-22.419,32	-49.438	0,00	-41.203,05	8.234,95	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.000,00	-1.200	0,00	-2.200,00	-1.000,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-1.000,00	-1.200	0,00	-2.200,00	-1.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-10.725,97	-12.100	0,00	-11.675,67	424,33	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-300	0,00	-206,56	93,44	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-10.725,97	-11.800	0,00	-11.469,11	330,89	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.196,62</b>	<b>-96.351</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.970,82</b>	<b>5.380,18</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-65.196,62</b>	<b>-96.351</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.910,82</b>	<b>5.440,18</b>	<b>0</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.**  
**030201 Grundschulen**  
**3020105 Grundschule Am Rheinbogen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	888,22	888,22	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0,00	0	828,22	828,22	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	60,00	60,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>888,22</b>	<b>888,22</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-21.110,83	-21.000,00	0	-24.087,83	-3.087,83	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.465,81	-16.400,00	0	-18.769,79	-2.369,79	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.266,39	-1.300,00	0	-1.458,93	-158,93	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-3.378,63	-3.300,00	0	-3.859,11	-559,11	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.658,42	-22.103,00	0	-27.227,88	-5.124,88	0
	52710000 Lernmittel	-5.210,38	-7.490,00	0	-7.224,44	265,56	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-18.448,04	-14.613,00	0	-20.003,44	-5.390,44	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	-828,22	-828,22	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	0,00	0,00	0	-828,22	-828,22	0
15	- Transferaufwendungen	-2.200,00	-1.200,00	0	-2.200,00	-1.000,00	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-2.200,00	-1.200,00	0	-2.200,00	-1.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.323,58	-17.100,00	0	-16.681,52	418,48	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-139,44	-300,00	0	-206,56	93,44	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-16.184,14	-16.800,00	0	-16.474,96	325,04	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-63.292,83</b>	<b>-61.403,00</b>	<b>0</b>	<b>-71.025,45</b>	<b>-9.622,45</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-63.292,83</b>	<b>-61.403,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.137,23</b>	<b>-8.734,23</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-63.292,83</b>	<b>-61.403,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.137,23</b>	<b>-8.734,23</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-63.292,83</b>	<b>-61.403,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.137,23</b>	<b>-8.734,23</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-63.292,83</b>	<b>-61.403,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.137,23</b>	<b>-8.734,23</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-63.292,83</b>	<b>-61.403,00</b>	<b>0</b>	<b>-70.137,23</b>	<b>-8.734,23</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.**  
**030201 Grundschulen**  
**3020105 Grundschule Am Rheinbogen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6	
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	60,00	60,00	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	60,00	60,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-20.782,52	-21.000	0,00	-24.464,60	-3.464,60	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.137,90	-16.400	0,00	-19.146,16	-2.746,16	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.265,99	-1.300	0,00	-1.459,33	-159,33	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.378,63	-3.300	0,00	-3.859,11	-559,11	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.279,38	-22.103	0,00	-27.251,80	-5.148,80	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.210,38	-7.490	0,00	-7.224,44	265,56	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.069,00	-14.613	0,00	-20.027,36	-5.414,36	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.200,00	-1.200	0,00	-2.200,00	-1.000,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-2.200,00	-1.200	0,00	-2.200,00	-1.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.323,58	-17.100	0,00	-16.681,52	418,48	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-139,44	-300	0,00	-206,56	93,44	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-16.184,14	-16.800	0,00	-16.474,96	325,04	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.585,48</b>	<b>-61.403</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.597,92</b>	<b>-9.194,92</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-61.585,48</b>	<b>-61.403</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.537,92</b>	<b>-9.134,92</b>	<b>0</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.**  
**030204 Amplonius-Gymnasium**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.509,81	0,00	0	15,62	15,62	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.509,81	0,00	0	15,62	15,62	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.509,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15,62</b>	<b>15,62</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-14.885,91	-14.600,00	0	-18.767,55	-4.167,55	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.635,47	-11.400,00	0	-14.682,90	-3.282,90	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-892,48	-900,00	0	-1.150,40	-250,40	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-2.357,96	-2.300,00	0	-2.934,25	-634,25	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.029,25	-90.088,00	0	-83.750,61	6.337,39	0
	52710000 Lernmittel	-52.823,70	-56.750,00	0	-56.123,82	626,18	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-27.205,55	-33.338,00	0	-27.626,79	5.711,21	0
15 -	Transferaufwendungen	-3.199,13	-3.500,00	0	-4.600,00	-1.100,00	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-3.199,13	-3.500,00	0	-4.600,00	-1.100,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.520,22	-64.000,00	0	-61.004,48	2.995,52	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-59.520,22	-64.000,00	0	-61.004,48	2.995,52	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-157.634,51</b>	<b>-172.188,00</b>	<b>0</b>	<b>-168.122,64</b>	<b>4.065,36</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-155.124,70</b>	<b>-172.188,00</b>	<b>0</b>	<b>-168.107,02</b>	<b>4.080,98</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-155.124,70</b>	<b>-172.188,00</b>	<b>0</b>	<b>-168.107,02</b>	<b>4.080,98</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-155.124,70</b>	<b>-172.188,00</b>	<b>0</b>	<b>-168.107,02</b>	<b>4.080,98</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-432,06	-371,60	0	-491,40	-119,80	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-155.556,76</b>	<b>-172.559,60</b>	<b>0</b>	<b>-168.598,42</b>	<b>3.961,18</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-155.556,76</b>	<b>-172.559,60</b>	<b>0</b>	<b>-168.598,42</b>	<b>3.961,18</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-432,06	-371,60	0	-491,40	-119,80	0

## Haushaltsrechnung 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.**  
**030204 Amplinius-Gymnasium**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.509,81	0	0,00	15,62	15,62	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.509,81	0	0,00	15,62	15,62	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.509,81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15,62</b>	<b>15,62</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-14.937,89	-14.600	0,00	-18.980,14	-4.380,14	0
		70110000 Bezüge Beamte	-51,28	0	0,00	0,00	0,00	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.636,77	-11.400	0,00	-14.894,89	-3.494,89	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-891,88	-900	0,00	-1.151,00	-251,00	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.357,96	-2.300	0,00	-2.934,25	-634,25	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.586,89	-90.088	0,00	-84.701,76	5.386,24	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-52.823,70	-56.750	0,00	-56.123,82	626,18	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-27.763,19	-33.338	0,00	-28.577,94	4.760,06	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.199,13	-3.500	0,00	-4.600,00	-1.100,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-3.199,13	-3.500	0,00	-4.600,00	-1.100,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-59.520,22	-64.000	0,00	-61.004,48	2.995,52	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-59.520,22	-64.000	0,00	-61.004,48	2.995,52	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.244,13</b>	<b>-172.188</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.286,38</b>	<b>2.901,62</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-155.734,32</b>	<b>-172.188</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.270,76</b>	<b>2.917,24</b>	<b>0</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.**  
**030206 Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.715,70	12.870,00	0	136.534,12	123.664,12	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	81.715,70	12.870,00	0	136.534,12	123.664,12	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>81.715,70</b>	<b>12.870,00</b>	<b>0</b>	<b>136.534,12</b>	<b>123.664,12</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-18.867,15	-18.400,00	0	-20.165,10	-1.765,10	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.736,72	-14.400,00	0	-15.767,65	-1.367,65	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.127,47	-1.100,00	0	-1.234,27	-134,27	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-3.002,96	-2.900,00	0	-3.163,18	-263,18	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.151.317,79	-1.298.000,00	0	-1.173.862,88	124.137,12	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.151.317,79	-1.298.000,00	0	-1.173.862,88	124.137,12	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.170.184,94</b>	<b>-1.316.400,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.194.027,98</b>	<b>122.372,02</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.088.469,24</b>	<b>-1.303.530,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.057.493,86</b>	<b>246.036,14</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-1.088.469,24</b>	<b>-1.303.530,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.057.493,86</b>	<b>246.036,14</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-1.088.469,24</b>	<b>-1.303.530,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.057.493,86</b>	<b>246.036,14</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-586,92	-504,76	0	-565,50	-60,74	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.089.056,16</b>	<b>-1.304.034,76</b>	<b>0</b>	<b>-1.058.059,36</b>	<b>245.975,40</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.089.056,16</b>	<b>-1.304.034,76</b>	<b>0</b>	<b>-1.058.059,36</b>	<b>245.975,40</b>	<b>0</b>
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-586,92	-504,76	0	-565,50	-60,74	0

## Haushaltsrechnung 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.**  
**030206 Schülerbeförderung**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.715,70	12.870	0,00	126.730,12	113.860,12	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	81.715,70	12.870	0,00	126.730,12	113.860,12	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.715,70</b>	<b>12.870</b>	<b>0,00</b>	<b>126.730,12</b>	<b>113.860,12</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-18.897,12	-18.400	0,00	-20.410,49	-2.010,49	0
		70110000 Bezüge Beamte	-51,28	0	0,00	0,00	0,00	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.716,01	-14.400	0,00	-16.012,44	-1.612,44	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.126,87	-1.100	0,00	-1.234,87	-134,87	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.002,96	-2.900	0,00	-3.163,18	-263,18	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.146.164,57	-1.298.000	0,00	-1.147.808,44	150.191,56	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.146.164,57	-1.298.000	0,00	-1.147.808,44	150.191,56	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.165.061,69</b>	<b>-1.316.400</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.168.218,93</b>	<b>148.181,07</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.083.345,99</b>	<b>-1.303.530</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.041.488,81</b>	<b>262.041,19</b>	<b>0</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.**  
**030207 Gemeinschaftsschule**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.480,00	28.300,00	0	42.480,00	14.180,00	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	18.480,00	28.300,00	0	42.480,00	14.180,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	6.000,00	6.000,00	0
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0	6.000,00	6.000,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.509,80	0,00	0	0,00	0,00	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.509,80	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.989,80</b>	<b>28.300,00</b>	<b>0</b>	<b>48.480,00</b>	<b>20.180,00</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-14.885,91	-14.600,00	0	-18.767,55	-4.167,55	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.635,47	-11.400,00	0	-14.682,90	-3.282,90	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-892,48	-900,00	0	-1.150,40	-250,40	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-2.357,96	-2.300,00	0	-2.934,25	-634,25	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.716,03	-178.650,00	0	-191.043,97	-12.393,97	0
	52710000 Lernmittel	-35.659,11	-60.500,00	0	-40.538,11	19.961,89	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-132.056,92	-118.150,00	0	-150.505,86	-32.355,86	0
15 -	Transferaufwendungen	-26.435,00	-33.400,00	0	-26.435,00	6.965,00	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-26.435,00	-33.400,00	0	-26.435,00	6.965,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.705,71	-67.000,00	0	-63.844,51	3.155,49	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-65.705,71	-67.000,00	0	-63.844,51	3.155,49	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-274.742,65</b>	<b>-293.650,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.091,03</b>	<b>-6.441,03</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-253.752,85</b>	<b>-265.350,00</b>	<b>0</b>	<b>-251.611,03</b>	<b>13.738,97</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-253.752,85</b>	<b>-265.350,00</b>	<b>0</b>	<b>-251.611,03</b>	<b>13.738,97</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-253.752,85</b>	<b>-265.350,00</b>	<b>0</b>	<b>-251.611,03</b>	<b>13.738,97</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	-253.752,85	-265.350,00	0	-251.611,03	13.738,97	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-253.752,85	-265.350,00	0	-251.611,03	13.738,97	0

## Haushaltsrechnung 2021

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.**  
**030207 Gesamtschulen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.480,00	28.300	0,00	42.480,00	14.180,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.480,00	28.300	0,00	42.480,00	14.180,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	900,00	900,00	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0,00	900,00	900,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.509,80	0	0,00	0,00	0,00	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.509,80	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.989,80</b>	<b>28.300</b>	<b>0,00</b>	<b>43.380,00</b>	<b>15.080,00</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-14.937,89	-14.600	0,00	-18.980,14	-4.380,14	0
		70110000 Bezüge Beamte	-51,28	0	0,00	0,00	0,00	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.636,77	-11.400	0,00	-14.894,89	-3.494,89	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-891,88	-900	0,00	-1.151,00	-251,00	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.357,96	-2.300	0,00	-2.934,25	-634,25	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.894,62	-178.650	0,00	-197.671,39	-19.021,39	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-36.055,86	-60.500	0,00	-40.538,11	19.961,89	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-131.838,76	-118.150	0,00	-157.133,28	-38.983,28	0
14	-	Transferauszahlungen	-26.435,00	-33.400	0,00	-26.435,00	6.965,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-26.435,00	-33.400	0,00	-26.435,00	6.965,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-65.705,71	-67.000	0,00	-63.844,51	3.155,49	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-65.705,71	-67.000	0,00	-63.844,51	3.155,49	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-274.973,22</b>	<b>-293.650</b>	<b>0,00</b>	<b>-306.931,04</b>	<b>-13.281,04</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-253.983,42</b>	<b>-265.350</b>	<b>0,00</b>	<b>-263.551,04</b>	<b>1.798,96</b>	<b>0</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021

04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	746,60	746,59	0	35.245,88	34.499,29	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0,00	0	29.939,29	29.939,29	0
		41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	0,00	0,00	0	4.560,00	4.560,00	0
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	746,60	746,59	0	746,59	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.364,60	18.500,00	0	13.703,30	-4.796,70	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	963,00	1.000,00	0	729,50	-270,50	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.401,60	17.500,00	0	12.973,80	-4.526,20	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.477,24	150.800,00	0	31.457,80	-119.342,20	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	462,49	0,00	0	492,14	492,14	0
		44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte	26.014,75	136.800,00	0	30.965,66	-105.834,34	0
		44613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	0,00	14.000,00	0	0,00	-14.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.854,05	143.500,00	0	174.890,89	31.390,89	0
		44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	145.854,05	143.500,00	0	174.890,89	31.390,89	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.659,37	5.650,00	0	6.915,96	1.265,96	0
		45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	4.481,50	5.000,00	0	2.883,50	-2.116,50	0
		45660000 Schadensersatzleistungen	327,87	150,00	0	432,46	282,46	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	350,00	500,00	0	350,00	-150,00	0
		45914000 Erträge Aufl. Verbl. Kulturfonds	18.000,00	0,00	0	2.750,00	2.750,00	0
		45996000 Ertrag aus Zuwendungen Festwerten	500,00	0,00	0	500,00	500,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>212.101,86</b>	<b>319.196,59</b>	<b>0</b>	<b>262.213,83</b>	<b>-56.982,76</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-509.772,22	-514.900,00	0	-539.868,04	-24.968,04	0
		50110000 Bezüge Beamte	-74.165,26	-74.700,00	0	-86.394,13	-11.694,13	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-340.427,34	-345.000,00	0	-351.593,32	-6.593,32	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-26.302,18	-26.300,00	0	-28.390,13	-2.090,13	0
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-68.877,44	-68.900,00	0	-73.490,46	-4.590,46	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.307,78	-168.235,00	0	-52.463,12	115.771,88	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-1.100,00	0	-939,14	160,86	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-65.307,78	-154.500,00	0	-51.523,98	102.976,02	0
	52917000 Aufwendungen Kooperationsveranstaltungen	0,00	-12.635,00	0	0,00	12.635,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.453,11	-1.453,08	0	-1.453,08	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.453,11	-1.453,08	0	-1.453,08	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-73.310,79	-74.397,00	0	-74.013,79	383,21	0
	53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb	-69.472,00	-69.597,00	0	-69.325,00	272,00	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-3.838,79	-4.800,00	0	-4.688,79	111,21	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.633,96	-35.450,00	0	-33.385,66	2.064,34	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-464,35	-1.300,00	0	-63,49	1.236,51	0
	54220000 Mieten und Pachten	-95,70	-500,00	0	-399,83	100,17	0
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-821,31	-800,00	0	-208,44	591,56	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.166,88	-7.850,00	0	-6.178,43	1.671,57	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-867,83	0,00	0	-348,63	-348,63	0
	54413000 Versicherungen	0,00	0,00	0	-11,90	-11,90	0
	54880000 Aufwand Kulturfonds	-18.000,00	0,00	0	-2.750,00	-2.750,00	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-24.217,89	-25.000,00	0	-23.424,94	1.575,06	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-702.477,86</b>	<b>-794.435,08</b>	<b>0</b>	<b>-701.183,69</b>	<b>93.251,39</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-490.376,00</b>	<b>-475.238,49</b>	<b>0</b>	<b>-438.969,86</b>	<b>36.268,63</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-490.376,00</b>	<b>-475.238,49</b>	<b>0</b>	<b>-438.969,86</b>	<b>36.268,63</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-490.376,00</b>	<b>-475.238,49</b>	<b>0</b>	<b>-438.969,86</b>	<b>36.268,63</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.803,66	-78.456,68	0	-35.934,12	42.522,56	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-551.179,66</b>	<b>-553.695,17</b>	<b>0</b>	<b>-474.903,98</b>	<b>78.791,19</b>	<b>0</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-551.179,66</b>	<b>-553.695,17</b>	<b>0</b>	<b>-474.903,98</b>	<b>78.791,19</b>	<b>0</b>
	92000001 Umlage Altes Rathaus Aufwand	55,65	-3.781,28	0	0,00	3.781,28	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-4.835,01	-4.158,24	0	-4.435,31	-277,07	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-21.678,31	-30.517,16	0	-4.617,98	25.899,18	0
	92000026 Umlage Konvikt Büchereri	-34.345,99	-40.000,00	0	-26.880,83	13.119,17	0

# Haushaltsrechnung 2021

04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	34.499,29	34.499,29	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	29.939,29	29.939,29	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	0,00	4.560,00	4.560,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.332,60	18.500	0,00	13.136,10	-5.363,90	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	931,00	1.000	0,00	701,50	-298,50	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.401,60	17.500	0,00	12.434,60	-5.065,40	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.137,69	150.800	0,00	11.320,29	-139.479,71	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	482,49	0	0,00	492,14	492,14	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.655,20	136.800	0,00	10.828,15	-125.971,85	0
		64613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	0,00	14.000	0,00	0,00	-14.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.638,26	143.500	0,00	146.584,05	3.084,05	0
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	140.638,26	143.500	0,00	146.584,05	3.084,05	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.975,10	5.650	0,00	4.616,90	-1.033,10	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	4.438,50	5.000	0,00	2.646,00	-2.354,00	0
		65660000 Schadensersatzleistungen	108,00	150	0,00	120,90	-29,10	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	428,60	500	0,00	350,00	-150,00	0
		65914000 Einzahlungen aus Kulturfonds	0,00	0	0,00	1.500,00	1.500,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.083,65</b>	<b>318.450</b>	<b>0,00</b>	<b>210.156,63</b>	<b>-108.293,37</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-511.416,35	-514.900	0,00	-539.507,02	-24.607,02	0
		70110000 Bezüge Beamte	-74.511,11	-74.700	0,00	-81.152,61	-6.452,61	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-341.768,50	-345.000	0,00	-356.430,94	-11.430,94	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-26.259,30	-26.300	0,00	-28.433,01	-2.133,01	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-68.877,44	-68.900	0,00	-73.490,46	-4.590,46	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.746,55	-168.235	0,00	-48.857,34	119.377,66	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.100	0,00	-939,14	160,86	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-78.746,55	-154.500	0,00	-47.918,20	106.581,80	0
		72917000 Auszahlungen Kooperationsveranstaltungen	0,00	-12.635	0,00	0,00	12.635,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-73.310,79	-74.397	0,00	-74.013,79	383,21	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-69.472,00	-69.597	0,00	-69.325,00	272,00	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-3.838,79	-4.800	0,00	-4.688,79	111,21	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.793,30	-10.450	0,00	-9.486,59	963,41	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-473,95	-1.300	0,00	-63,49	1.236,51	0
	74220000 Mieten und Pachten	-63,80	-500	0,00	-396,82	103,18	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-821,31	-800	0,00	-208,44	591,56	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.266,20	-7.850	0,00	-5.707,31	2.142,69	0
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-1.168,04	0	0,00	-348,63	-348,63	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	0,00	-11,90	-11,90	0
	74880000 Auszahlung Kulturfonds	-18.000,00	0	0,00	-2.750,00	-2.750,00	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-692.266,99</b>	<b>-767.982</b>	<b>0,00</b>	<b>-671.864,74</b>	<b>96.117,26</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-510.183,34</b>	<b>-449.532</b>	<b>0,00</b>	<b>-461.708,11</b>	<b>-12.176,11</b>	<b>0</b>
10 1	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	68340000 Zuwendungen zu Festwerten	500,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 9	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-25.921,94</b>	<b>-27.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.941,15</b>	<b>3.558,85</b>	<b>-1.975</b>
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-939,44	-2.500	0,00	0,00	2.500,00	-1.975
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-24.982,50	-25.000	0,00	-23.941,15	1.058,85	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-25.921,94</b>	<b>-27.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.941,15</b>	<b>3.558,85</b>	<b>-1.975</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.421,94</b>	<b>-27.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.941,15</b>	<b>3.558,85</b>	<b>-1.975</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung**  
**040101 Veranstaltungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	34.499,29	34.499,29	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	0,00	0,00	0	29.939,29	29.939,29	0
	41480000 Zuschüsse f. Ifd. Zwecke v. übrigen Ber.	0,00	0,00	0	4.560,00	4.560,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.014,75	150.800,00	0	30.965,66	-119.834,34	0
	44610000 Sonstl.privatrechtl. Leistungsentgelte	26.014,75	136.800,00	0	30.965,66	-105.834,34	0
	44613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	0,00	14.000,00	0	0,00	-14.000,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	18.350,00	500,00	0	3.100,00	2.600,00	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	350,00	500,00	0	350,00	-150,00	0
	45914000 Erträge Aufl. Verbl. Kulturfonds	18.000,00	0,00	0	2.750,00	2.750,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>44.364,75</b>	<b>151.300,00</b>	<b>0</b>	<b>68.564,95</b>	<b>-82.735,05</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-68.163,03	-68.500,00	0	-78.927,16	-10.427,16	0
	50110000 Bezüge Beamte	-38.871,14	-39.200,00	0	-48.583,30	-9.383,30	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.996,84	-23.000,00	0	-23.801,48	-801,48	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.784,83	-1.800,00	0	-1.865,98	-65,98	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-4.510,22	-4.500,00	0	-4.676,40	-176,40	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.955,06	-164.635,00	0	-49.429,90	115.205,10	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-62.955,06	-152.000,00	0	-49.429,90	102.570,10	0
	52917000 Aufwendungen Kooperationsveranstaltungen	0,00	-12.635,00	0	0,00	12.635,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.581,50	-5.800,00	0	-5.094,53	705,47	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-464,35	-1.000,00	0	-63,49	936,51	0
	54220000 Mieten und Pachten	-95,70	-500,00	0	-399,83	100,17	0
	54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten	-821,31	-800,00	0	-208,44	591,56	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.200,14	-3.500,00	0	-1.660,87	1.839,13	0
	54413000 Versicherungen	0,00	0,00	0	-11,90	-11,90	0
	54880000 Aufwand Kulturfonds	-18.000,00	0,00	0	-2.750,00	-2.750,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-152.699,59</b>	<b>-238.935,00</b>	<b>0</b>	<b>-133.451,59</b>	<b>105.483,41</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.334,84	-87.635,00	0	-64.886,64	22.748,36	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.334,84	-87.635,00	0	-64.886,64	22.748,36	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-108.334,84	-87.635,00	0	-64.886,64	22.748,36	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.248,62	-34.666,20	0	-6.924,85	27.741,35	0
29 =	<b>Teilergebnis</b>	<b>-132.583,46</b>	<b>-122.301,20</b>	<b>0</b>	<b>-71.811,49</b>	<b>50.489,71</b>	<b>0</b>
31 =	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-132.583,46</b>	<b>-122.301,20</b>	<b>0</b>	<b>-71.811,49</b>	<b>50.489,71</b>	<b>0</b>
	92000001 Umlage Altes Rathaus Aufwand	55,65	-1.890,64	0	0,00	1.890,64	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.625,96	-2.258,40	0	-2.306,87	-48,47	0
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-21.678,31	-30.517,16	0	-4.617,98	25.899,18	0

## Haushaltsrechnung 2021

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung**  
**040101 Veranstaltungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	34.499,29	34.499,29	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	29.939,29	29.939,29	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	0,00	4.560,00	4.560,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.451,12	150.800	0,00	10.828,15	-139.971,85	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.451,12	136.800	0,00	10.828,15	-125.971,85	0
		64613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen	0,00	14.000	0,00	0,00	-14.000,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	428,60	500	0,00	1.850,00	1.350,00	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	428,60	500	0,00	350,00	-150,00	0
		65914000 Einzahlungen aus Kulturfonds	0,00	0	0,00	1.500,00	1.500,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.879,72</b>	<b>151.300</b>	<b>0,00</b>	<b>47.177,44</b>	<b>-104.122,56</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-68.330,20	-68.500	0,00	-76.540,08	-8.040,08	0
		70110000 Bezüge Beamte	-39.013,66	-39.200	0,00	-45.786,84	-6.586,84	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.033,57	-23.000	0,00	-24.198,78	-1.198,78	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.772,75	-1.800	0,00	-1.878,06	-78,06	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.510,22	-4.500	0,00	-4.676,40	-176,40	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.393,83	-164.635	0,00	-45.824,12	118.810,88	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-76.393,83	-152.000	0,00	-45.824,12	106.175,88	0
		72917000 Auszahlungen Kooperationsveranstaltungen	0,00	-12.635	0,00	0,00	12.635,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.573,93	-5.800	0,00	-4.521,55	1.278,45	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-473,95	-1.000	0,00	-63,49	936,51	0
		74220000 Mieten und Pachten	-63,80	-500	0,00	-396,82	103,18	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-821,31	-800	0,00	-208,44	591,56	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.214,87	-3.500	0,00	-1.090,90	2.409,10	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	0,00	-11,90	-11,90	0
		74880000 Auszahlung Kulturfonds	-18.000,00	0	0,00	-2.750,00	-2.750,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.297,96	-238.935	0,00	-126.885,75	112.049,25	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-145.418,24	-87.635	0,00	-79.708,31	7.926,69	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung**  
**040102 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172,00	250,00	0	87,50	-162,50	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	172,00	250,00	0	87,50	-162,50	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>172,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0</b>	<b>87,50</b>	<b>-162,50</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-41.066,64	-41.000,00	0	-43.418,74	-2.418,74	0
	50110000 Bezüge Beamte	-25.296,16	-25.300,00	0	-26.661,99	-1.361,99	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.395,43	-12.400,00	0	-13.189,43	-789,43	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-963,34	-900,00	0	-1.036,22	-136,22	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-2.411,71	-2.400,00	0	-2.531,10	-131,10	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30,00	-30,00	0	0,00	30,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-30,00	-30,00	0	0,00	30,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.096,64</b>	<b>-41.030,00</b>	<b>0</b>	<b>-43.418,74</b>	<b>-2.388,74</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40.924,64</b>	<b>-40.780,00</b>	<b>0</b>	<b>-43.331,24</b>	<b>-2.551,24</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-40.924,64</b>	<b>-40.780,00</b>	<b>0</b>	<b>-43.331,24</b>	<b>-2.551,24</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-40.924,64</b>	<b>-40.780,00</b>	<b>0</b>	<b>-43.331,24</b>	<b>-2.551,24</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.235,55	-2.953,24	0	-1.488,87	1.464,37	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-42.160,19</b>	<b>-43.733,24</b>	<b>0</b>	<b>-44.820,11</b>	<b>-1.086,87</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-42.160,19</b>	<b>-43.733,24</b>	<b>0</b>	<b>-44.820,11</b>	<b>-1.086,87</b>	<b>0</b>
	92000001 Umlage Altes Rathaus Aufwand	0,00	-1.890,64	0	0,00	1.890,64	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.235,55	-1.062,60	0	-1.488,87	-426,27	0

## Haushaltsrechnung 2021

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung**  
**040102 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172,00	250	0,00	87,50	-162,50	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	172,00	250	0,00	87,50	-162,50	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172,00</b>	<b>250</b>	<b>0,00</b>	<b>87,50</b>	<b>-162,50</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-41.236,45	-41.000	0,00	-42.039,11	-1.039,11	0
		70110000 Bezüge Beamte	-25.450,80	-25.300	0,00	-25.047,98	252,02	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.416,64	-12.400	0,00	-13.417,77	-1.017,77	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-957,30	-900	0,00	-1.042,26	-142,26	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.411,71	-2.400	0,00	-2.531,10	-131,10	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-30	0,00	-30,00	0,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-30	0,00	-30,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.236,45</b>	<b>-41.030</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.069,11</b>	<b>-1.039,11</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-41.064,45</b>	<b>-40.780</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.981,61</b>	<b>-1.201,61</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>6</b>								
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**04  
0403**

### Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.854,05	143.500,00	0	174.890,89	31.390,89	0
	44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände	145.854,05	143.500,00	0	174.890,89	31.390,89	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>145.854,05</b>	<b>143.500,00</b>	<b>0</b>	<b>174.890,89</b>	<b>31.390,89</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-126.772,68	-133.100,00	0	-155.036,70	-21.936,70	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-99.159,55	-104.900,00	0	-120.857,58	-15.957,58	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.842,85	-8.000,00	0	-9.759,76	-1.759,76	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-19.770,28	-20.200,00	0	-24.419,36	-4.219,36	0
15 -	Transferaufwendungen	-69.472,00	-69.597,00	0	-69.325,00	272,00	0
	53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb	-69.472,00	-69.597,00	0	-69.325,00	272,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100,00	0	0,00	100,00	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100,00	0	0,00	100,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-196.244,68</b>	<b>-202.797,00</b>	<b>0</b>	<b>-224.361,70</b>	<b>-21.564,70</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.390,63</b>	<b>-59.297,00</b>	<b>0</b>	<b>-49.470,81</b>	<b>9.826,19</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-50.390,63</b>	<b>-59.297,00</b>	<b>0</b>	<b>-49.470,81</b>	<b>9.826,19</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-50.390,63</b>	<b>-59.297,00</b>	<b>0</b>	<b>-49.470,81</b>	<b>9.826,19</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-50.390,63</b>	<b>-59.297,00</b>	<b>0</b>	<b>-49.470,81</b>	<b>9.826,19</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-50.390,63</b>	<b>-59.297,00</b>	<b>0</b>	<b>-49.470,81</b>	<b>9.826,19</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**04  
0403**

### Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.638,26	143.500	0,00	146.584,05	3.084,05	0
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	140.638,26	143.500	0,00	146.584,05	3.084,05	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.638,26</b>	<b>143.500</b>	<b>0,00</b>	<b>146.584,05</b>	<b>3.084,05</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-127.097,14	-133.100	0,00	-156.731,65	-23.631,65	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-99.504,14	-104.900	0,00	-122.532,40	-17.632,40	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.822,72	-8.000	0,00	-9.779,89	-1.779,89	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-19.770,28	-20.200	0,00	-24.419,36	-4.219,36	0
14	-	Transferauszahlungen	-69.472,00	-69.597	0,00	-69.325,00	272,00	0
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-69.472,00	-69.597	0,00	-69.325,00	272,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	0,00	0,00	100,00	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	0,00	0,00	100,00	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-196.569,14</b>	<b>-202.797</b>	<b>0,00</b>	<b>-226.056,65</b>	<b>-23.259,65</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-55.930,88</b>	<b>-59.297</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.472,60</b>	<b>-20.175,60</b>	<b>0</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021

**04**  
**0404**

## Kultur und Wissenschaft Öffentliche Büchereien

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	746,60	746,59	0	746,59	0,00	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	746,60	746,59	0	746,59	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.192,60	18.250,00	0	13.615,80	-4.634,20	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	791,00	750,00	0	642,00	-108,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.401,60	17.500,00	0	12.973,80	-4.526,20	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	462,49	0,00	0	492,14	492,14	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	462,49	0,00	0	492,14	492,14	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.309,37	5.150,00	0	3.815,96	-1.334,04	0
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	4.481,50	5.000,00	0	2.883,50	-2.116,50	0
	45660000 Schadensersatzleistungen	327,87	150,00	0	432,46	282,46	0
	45914000 Erträge Aufl. Verbl. Kulturfonds	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45996000 Ertrag aus Zuwendungen Festwerten	500,00	0,00	0	500,00	500,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.711,06</b>	<b>24.146,59</b>	<b>0</b>	<b>18.670,49</b>	<b>-5.476,10</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-273.769,87	-272.300,00	0	-262.485,44	9.814,56	0
	50110000 Bezüge Beamte	-9.997,96	-10.200,00	0	-11.148,84	-948,84	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-205.875,52	-204.700,00	0	-193.744,83	10.955,17	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.711,16	-15.600,00	0	-15.728,17	-128,17	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-42.185,23	-41.800,00	0	-41.863,60	-63,60	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.352,72	-3.600,00	0	-3.033,22	566,78	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-1.100,00	0	-939,14	160,86	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.352,72	-2.500,00	0	-2.094,08	405,92	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.453,11	-1.453,08	0	-1.453,08	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.453,11	-1.453,08	0	-1.453,08	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-3.838,79	-4.800,00	0	-4.688,79	111,21	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-3.838,79	-4.800,00	0	-4.688,79	111,21	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.022,46	-29.520,00	0	-28.291,13	1.228,87	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200,00	0	0,00	200,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.936,74	-4.320,00	0	-4.517,56	-197,56	0



## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-867,83	0,00	0	-348,63	-348,63	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-24.217,89	-25.000,00	0	-23.424,94	1.575,06	0
17 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-312.436,95</b>	<b>-311.673,08</b>	<b>0</b>	<b>-299.951,66</b>	<b>11.721,42</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-290.725,89</b>	<b>-287.526,49</b>	<b>0</b>	<b>-281.281,17</b>	<b>6.245,32</b>	<b>0</b>
21 =	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-290.725,89</b>	<b>-287.526,49</b>	<b>0</b>	<b>-281.281,17</b>	<b>6.245,32</b>	<b>0</b>
25 =	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-290.725,89</b>	<b>-287.526,49</b>	<b>0</b>	<b>-281.281,17</b>	<b>6.245,32</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-35.319,49	-40.837,24	0	-27.520,40	13.316,84	0
29 =	<b>Teilergebnis</b>	<b>-326.045,38</b>	<b>-328.363,73</b>	<b>0</b>	<b>-308.801,57</b>	<b>19.562,16</b>	<b>0</b>
31 =	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-326.045,38</b>	<b>-328.363,73</b>	<b>0</b>	<b>-308.801,57</b>	<b>19.562,16</b>	<b>0</b>
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-973,50	-837,24	0	-639,57	197,67	0
	92000026 Umlage Konvikt Büchereri	-34.345,99	-40.000,00	0	-26.880,83	13.119,17	0

## Haushaltsrechnung 2021

### 04 Kultur und Wissenschaft 0404 Öffentliche Büchereien

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.160,60	18.250	0,00	13.048,60	-5.201,40	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	759,00	750	0,00	614,00	-136,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.401,60	17.500	0,00	12.434,60	-5.065,40	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	482,49	0	0,00	492,14	492,14	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	482,49	0	0,00	492,14	492,14	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.546,50	5.150	0,00	2.766,90	-2.383,10	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	4.438,50	5.000	0,00	2.646,00	-2.354,00	0
		65660000 Schadensersatzleistungen	108,00	150	0,00	120,90	-29,10	0
		65914000 Einzahlungen aus Kulturfonds	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.189,59</b>	<b>23.400</b>	<b>0,00</b>	<b>16.307,64</b>	<b>-7.092,36</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-274.752,56	-272.300	0,00	-264.196,18	8.103,82	0
		70110000 Bezüge Beamte	-10.046,65	-10.200	0,00	-10.317,79	-117,79	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-206.814,15	-204.700	0,00	-196.281,99	8.418,01	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.706,53	-15.600	0,00	-15.732,80	-132,80	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-42.185,23	-41.800	0,00	-41.863,60	-63,60	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.352,72	-3.600	0,00	-3.033,22	566,78	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.100	0,00	-939,14	160,86	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.352,72	-2.500	0,00	-2.094,08	405,92	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.838,79	-4.800	0,00	-4.688,79	111,21	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-3.838,79	-4.800	0,00	-4.688,79	111,21	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.219,37	-4.520	0,00	-4.935,04	-415,04	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200	0,00	0,00	200,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.051,33	-4.320	0,00	-4.586,41	-266,41	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-1.168,04	0	0,00	-348,63	-348,63	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-288.163,44</b>	<b>-285.220</b>	<b>0,00</b>	<b>-276.853,23</b>	<b>8.366,77</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-267.973,85</b>	<b>-261.820</b>	<b>0,00</b>	<b>-260.545,59</b>	<b>1.274,41</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0,00	0,00	0,00	0
		68340000 Zuwendungen zu Festwerten	500,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.921,94	-27.500	0,00	-23.941,15	3.558,85	-1.975
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-939,44	-2.500	0,00	0,00	2.500,00	-1.975
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-24.982,50	-25.000	0,00	-23.941,15	1.058,85	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-25.921,94</b>	<b>-27.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.941,15</b>	<b>3.558,85</b>	<b>-1.975</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.421,94</b>	<b>-27.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.941,15</b>	<b>3.558,85</b>	<b>-1.975</b>

## Haushaltsrechnung 2021

04  
0404

### Kultur und Wissenschaft Öffentliche Büchereien

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7512005: Festwert Medien Stadtbibliothek</b>							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0	0,00	0,00	0
	68340000 Einzahlung Festwert	500,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.982,50	-25.000	0	-23.941,15	1.058,85	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-24.982,50	-25.000	0	-23.941,15	1.058,85	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-24.982,50</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.941,15</b>	<b>1.058,85</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-24.482,50</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.941,15</b>	<b>1.058,85</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7513032: BGA Stadtbibliothek</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	-939,44	-2.500	0	0,00	2.500,00	-1.975
	78310000 Ausz. VG >410 E	-939,44	-2.500	0	0,00	2.500,00	-1.975
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-939,44</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-1.975</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-939,44</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-1.975</b>

# Haushaltsrechnung 2021

05

## Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.787,88	4.453,36	0	13.467,43	9.014,07	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	348.334,52	0,00	0	-135,93	-135,93	0
	41415000 KOMM-AN NRW/Förderm.d.Integrationsminist	0,00	4.000,00	0	13.150,00	9.150,00	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	453,36	453,36	0	453,36	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	112.620,89	75.000,00	0	156.193,96	81.193,96	0
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	41.060,17	13.000,00	0	67.119,46	54.119,46	0
	42120000 Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht.	1.750,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
	42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	59.036,89	60.000,00	0	85.639,90	25.639,90	0
	42211000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen u65	6.773,83	0,00	0	3.434,60	3.434,60	0
	42220000 Übergeleitete UH-Ansprüche in Einricht.	4.000,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.815,50	91.500,00	0	136.079,03	44.579,03	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.815,50	91.500,00	0	136.079,03	44.579,03	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400,00	0	1.500,00	-900,00	0
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	2.400,00	0	1.500,00	-900,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.668,96	268.000,00	0	611.161,68	343.161,68	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	363.720,00	250.000,00	0	599.559,16	349.559,16	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	11.571,00	11.500,00	0	11.571,00	71,00	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	9.377,96	6.500,00	0	31,52	-6.468,48	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.213,41	453,64	0	428,78	-24,86	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	453,64	453,64	0	453,64	0,00	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.369,81	0,00	0	-24,86	-24,86	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	1.637,94	0,00	0	0,00	0,00	0
	45915000 Erstattung Personalaufwand SAP Personal	3.752,02	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>964.106,64</b>	<b>441.807,00</b>	<b>0</b>	<b>918.830,88</b>	<b>477.023,88</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-836.807,66	-859.300,00	0	-801.718,76	57.581,24	0
	50110000 Bezüge Beamte	-197.969,73	-166.600,00	0	-119.752,77	46.847,23	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-498.496,29	-541.200,00	0	-530.133,91	11.066,09	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-38.861,34	-41.600,00	0	-41.539,45	60,55	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-101.480,30	-109.900,00	0	-110.292,63	-392,63	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-113.983,99	-131.700,00	0	-110.854,77	20.845,23	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-7.500,93	-5.000,00	0	-6.553,18	-1.553,18	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-926,06	-500,00	0	0,00	500,00	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-23,72	0,00	0	0,00	0,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-105.533,28	-126.200,00	0	-104.301,59	21.898,41	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-907,00	-907,00	0	-907,00	0,00	0
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-203,25	-203,25	0	-203,25	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-703,75	-703,75	0	-703,75	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-852.506,94	-679.000,00	0	-820.178,42	-141.178,42	0
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke an Gemeinde	-130.384,67	-71.500,00	0	-113.322,82	-41.822,82	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-76.371,31	-107.500,00	0	-135.958,94	-28.458,94	0
	53392000 Leist.nach dem Asylbewerberleistungsgese	-645.750,96	-500.000,00	0	-570.896,66	-70.896,66	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.145,69	-29.110,00	0	-254.033,32	-224.923,32	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.027,78	-4.250,00	0	-1.241,36	3.008,64	0
	54220000 Mieten und Pachten	-160,40	-16.050,00	0	-7.154,39	8.895,61	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.584,88	-6.410,00	0	-14.892,88	-8.482,88	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-5.349,53	-2.400,00	0	-3.278,24	-878,24	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	0,00	0	-1.439,25	-1.439,25	0
	54820000 Säumniszuschläge	-23,10	0,00	0	0,00	0,00	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	-1,20	-1,20	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0,00	0	-226.026,00	-226.026,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.821.351,28</b>	<b>-1.700.017,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.987.692,27</b>	<b>-287.675,27</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-857.244,64</b>	<b>-1.258.210,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.068.861,39</b>	<b>189.348,61</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-857.244,64</b>	<b>-1.258.210,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.068.861,39</b>	<b>189.348,61</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-857.244,64	-1.258.210,00	0	-1.068.861,39	189.348,61	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-240.483,01	-252.078,56	0	-261.695,56	-9.617,00	0
29	= Teilergebnis	-1.097.727,65	-1.510.288,56	0	-1.330.556,95	179.731,61	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.097.727,65	-1.510.288,56	0	-1.330.556,95	179.731,61	0
	92000001 Umlage Altes Rathaus Aufwand	19,10	-649,08	0	0,00	649,08	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-318,35	-273,80	0	-325,53	-51,73	0
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-18.065,24	0,00	0	-1.154,50	-1.154,50	0
	92000027 Umlage Wohncont. Melkweg	-58.248,13	-37.730,00	0	-41.471,79	-3.741,79	0
	92000028 Umlage Haus Cassel	0,00	0,00	0	-448,88	-448,88	0
	92000030 Umlage Beerkev.Wohncontainer	-23.208,39	-27.017,97	0	-72.573,21	-45.555,24	0
	92000048 Umlage Altentagesstätte Alpener Straße	0,00	-100,00	0	0,00	100,00	0
	92000071 Umlage WH Goldstr. 14	-4.696,44	-3.903,60	0	-4.465,68	-562,08	0
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-18.731,29	-21.525,28	0	-18.927,05	2.598,23	0
	92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys-Wittrup-Str	-14.368,34	-18.956,13	0	-10.869,86	8.086,27	0
	92000080 Umlage Anmietung Wohnraum Asyl	-102.865,93	-141.922,70	0	-111.459,06	30.463,64	0

# Haushaltsrechnung 2021

## 05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.800,00	4.000	0,00	12.588,12	8.588,12	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.800,00	0	0,00	-561,88	-561,88	0
		61415000 KOMM-AN NRW/Förderm.d.Integrationsministeriums NRW	0,00	4.000	0,00	13.150,00	9.150,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	107.972,13	75.000	0,00	145.972,02	70.972,02	0
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	35.940,56	13.000	0,00	58.406,04	45.406,04	0
		62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	306,72	500	0,00	306,72	-193,28	0
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	0,00	1.000	0,00	0,00	-1.000,00	0
		62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	61.718,89	60.000	0,00	83.824,66	23.824,66	0
		62211000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen u65	6.773,83	0	0,00	3.434,60	3.434,60	0
		62220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche in Einricht.	3.232,13	500	0,00	0,00	-500,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.305,26	91.500	0,00	135.240,20	43.740,20	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	101.305,26	91.500	0,00	135.240,20	43.740,20	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.400	0,00	0,00	-2.400,00	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	2.400	0,00	0,00	-2.400,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	345.235,35	268.000	0,00	643.176,28	375.176,28	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	322.152,00	250.000	0,00	626.405,16	376.405,16	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	11.571,00	11.500	0,00	11.571,00	71,00	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	1.000,00	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	10.512,35	6.500	0,00	4.200,12	-2.299,88	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	15.135,54	0	0,00	0,00	0,00	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.745,58	0	0,00	0,00	0,00	0
		65912000 Ersatz Schadensfälle	1.637,94	0	0,00	0,00	0,00	0
		65915000 Erstattungen Personalkosten SAP-Personal (LOGA)	3.752,02	0	0,00	0,00	0,00	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>579.448,28</b>	<b>440.900</b>	<b>0,00</b>	<b>936.976,62</b>	<b>496.076,62</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-837.222,16	-859.300	0,00	-799.655,67	59.644,33	0
		70110000 Bezüge Beamte	-198.755,11	-166.600	0,00	-106.808,81	59.791,19	0



## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-498.165,67	-541.200	0,00	-540.974,52	225,48	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-38.821,08	-41.600	0,00	-41.579,71	20,29	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-101.480,30	-109.900	0,00	-110.292,63	-392,63	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.527,67	-131.700	0,00	-106.077,13	25.622,87	0
	72411000 Aufwendungen Energie	-7.561,94	-5.000	0,00	-4.993,49	6,51	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-926,06	-500	0,00	0,00	500,00	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-23,72	0	0,00	0,00	0,00	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-107.015,95	-126.200	0,00	-101.083,64	25.116,36	0
14	- Transferauszahlungen	-838.586,19	-679.000	0,00	-753.329,59	-74.329,59	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-121.508,11	-71.500	0,00	-121.865,03	-50.365,03	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-75.096,31	-107.500	0,00	-100.042,97	7.457,03	0
	73392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-641.981,77	-500.000	0,00	-531.421,59	-31.421,59	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.959,50	-29.110	0,00	-25.430,98	3.679,02	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.533,89	-4.250	0,00	-1.126,26	3.123,74	0
	74220000 Mieten und Pachten	-227,09	-16.050	0,00	-5.714,79	10.335,21	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-12.184,07	-6.410	0,00	-14.953,51	-8.543,51	0
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-4.991,35	-2.400	0,00	-3.636,42	-1.236,42	0
	74820000 Säumniszuschläge	-23,10	0	0,00	0,00	0,00	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.810.295,52</b>	<b>-1.699.110</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.684.493,37</b>	<b>14.616,63</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.230.847,24</b>	<b>-1.258.210</b>	<b>0,00</b>	<b>-747.516,75</b>	<b>510.693,25</b>	<b>0</b>
106	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

### 05 Soziale Leistungen 0501 Unterstützung der Senioren

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	0	0,00	-600,00	0
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	600,00	0	0,00	-600,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-135.620,06	-106.300,00	0	-93.747,36	12.552,64	0
	50110000 Bezüge Beamte	-36.546,16	-16.800,00	0	-3.277,74	13.522,26	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.336,37	-70.000,00	0	-70.434,28	-434,28	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.980,06	-5.400,00	0	-5.518,34	-118,34	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-15.757,47	-14.100,00	0	-14.517,00	-417,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.145,15	-6.200,00	0	-400,00	5.800,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.145,15	-6.200,00	0	-400,00	5.800,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-2.275,00	-3.500,00	0	-1.735,51	1.764,49	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-2.275,00	-3.500,00	0	-1.735,51	1.764,49	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-650,00	0	-202,00	448,00	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-150,00	0	0,00	150,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500,00	0	-202,00	298,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-139.040,21</b>	<b>-116.650,00</b>	<b>0</b>	<b>-96.084,87</b>	<b>20.565,13</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-139.040,21</b>	<b>-116.050,00</b>	<b>0</b>	<b>-96.084,87</b>	<b>19.965,13</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-139.040,21</b>	<b>-116.050,00</b>	<b>0</b>	<b>-96.084,87</b>	<b>19.965,13</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-139.040,21</b>	<b>-116.050,00</b>	<b>0</b>	<b>-96.084,87</b>	<b>19.965,13</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.061,77	-7.166,71	0	-5.678,01	1.488,70	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-159.101,98</b>	<b>-123.216,71</b>	<b>0</b>	<b>-101.762,88</b>	<b>21.453,83</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-159.101,98</b>	<b>-123.216,71</b>	<b>0</b>	<b>-101.762,88</b>	<b>21.453,83</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000001 Umlage Altes Rathaus Aufwand	19,10	-649,08	0	0,00	649,08	0
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-14.452,19	0,00	0	0,00	0,00	0
	92000048 Umlage Altentagesstätte Alpener Straße	0,00	-100,00	0	0,00	100,00	0
	92000071 Umlage WH Goldstr. 14	-159,33	-132,48	0	-151,50	-19,02	0
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-5.469,35	-6.285,15	0	-5.526,51	758,64	0

## Haushaltsrechnung 2021

### 05 Soziale Leistungen 0501 Unterstützung von Senioren

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	0,00	0,00	-600,00	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	600	0,00	0,00	-600,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-134.501,36	-106.300	0,00	-94.152,23	12.147,77	0
		70110000 Bezüge Beamte	-35.391,13	-16.800	0,00	-2.146,64	14.653,36	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-77.376,73	-70.000	0,00	-71.966,22	-1.966,22	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.976,03	-5.400	0,00	-5.522,37	-122,37	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.757,47	-14.100	0,00	-14.517,00	-417,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.145,15	-6.200	0,00	-400,00	5.800,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.145,15	-6.200	0,00	-400,00	5.800,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.000,00	-3.500	0,00	-3.010,51	489,49	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-1.000,00	-3.500	0,00	-3.010,51	489,49	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-650	0,00	0,00	650,00	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-150	0,00	0,00	150,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	0,00	0,00	500,00	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-136.646,51</b>	<b>-116.650</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.562,74</b>	<b>19.087,26</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-136.646,51</b>	<b>-116.050</b>	<b>0,00</b>	<b>-97.562,74</b>	<b>18.487,26</b>	<b>0</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

### 05 Soziale Leistungen 0502 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3 +	Sonstige Transfererträge	73.410,72	61.000,00	0	90.308,42	29.308,42	0
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	3.600,00	500,00	0	1.233,92	733,92	0
	42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	59.036,89	60.000,00	0	85.639,90	25.639,90	0
	42211000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen u65	6.773,83	0,00	0	3.434,60	3.434,60	0
	42220000 Übergeleitete UH-Ansprüche in Einricht.	4.000,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.571,00	11.500,00	0	11.571,00	71,00	0
	44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	11.571,00	11.500,00	0	11.571,00	71,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.752,02	0,00	0	0,00	0,00	0
	45915000 Erstattung Personalaufwand SAP Personal	3.752,02	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>88.733,74</b>	<b>72.500,00</b>	<b>0</b>	<b>101.879,42</b>	<b>29.379,42</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-172.944,87	-239.700,00	0	-210.512,55	29.187,45	0
	50110000 Bezüge Beamte	-78.892,79	-83.300,00	0	-52.785,27	30.514,73	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.512,95	-122.200,00	0	-122.712,20	-512,20	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.788,42	-9.500,00	0	-9.648,85	-148,85	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-14.750,71	-24.700,00	0	-25.366,23	-666,23	0
15 -	Transferaufwendungen	-74.268,86	-61.000,00	0	-72.191,23	-11.191,23	0
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-74.268,86	-61.000,00	0	-72.191,23	-11.191,23	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.200,00	0	-191,50	2.008,50	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-2.000,00	0	-191,50	1.808,50	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200,00	0	0,00	200,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-247.213,73</b>	<b>-302.900,00</b>	<b>0</b>	<b>-282.895,28</b>	<b>20.004,72</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-158.479,99</b>	<b>-230.400,00</b>	<b>0</b>	<b>-181.015,86</b>	<b>49.384,14</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-158.479,99</b>	<b>-230.400,00</b>	<b>0</b>	<b>-181.015,86</b>	<b>49.384,14</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-158.479,99	-230.400,00	0	-181.015,86	49.384,14	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.161,82	-9.075,46	0	-8.190,20	885,26	0
29	= Teilergebnis	-166.641,81	-239.475,46	0	-189.206,06	50.269,40	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-166.641,81	-239.475,46	0	-189.206,06	50.269,40	0
	92000071 Umlage WH Goldstr. 14	-955,22	-793,92	0	-908,30	-114,38	0
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-7.206,60	-8.281,54	0	-7.281,90	999,64	0

## Haushaltsrechnung 2021

### 05 Soziale Leistungen 0502 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	75.925,85	61.000	0,00	88.493,18	27.493,18	0
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	4.201,00	500	0,00	1.233,92	733,92	0
		62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	61.718,89	60.000	0,00	83.824,66	23.824,66	0
		62211000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen u65	6.773,83	0	0,00	3.434,60	3.434,60	0
		62220000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche in Einricht.	3.232,13	500	0,00	0,00	-500,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.571,00	11.500	0,00	11.571,00	71,00	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	11.571,00	11.500	0,00	11.571,00	71,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.752,02	0	0,00	0,00	0,00	0
		65915000 Erstattungen Personalkosten SAP-Personal (LOGA)	3.752,02	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.248,87</b>	<b>72.500</b>	<b>0,00</b>	<b>100.064,18</b>	<b>27.564,18</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-174.714,73	-239.700	0,00	-205.646,36	34.053,64	0
		70110000 Bezüge Beamte	-80.615,99	-83.300	0,00	-46.382,94	36.917,06	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.573,70	-122.200	0,00	-124.234,25	-2.034,25	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.774,33	-9.500	0,00	-9.662,94	-162,94	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.750,71	-24.700	0,00	-25.366,23	-666,23	0
14	-	Transferauszahlungen	-69.166,64	-61.000	0,00	-86.502,92	-25.502,92	0
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-69.166,64	-61.000	0,00	-86.502,92	-25.502,92	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.200	0,00	-191,50	2.008,50	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-2.000	0,00	-191,50	1.808,50	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	0,00	0,00	200,00	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-243.881,37</b>	<b>-302.900</b>	<b>0,00</b>	<b>-292.340,78</b>	<b>10.559,22</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-152.632,50</b>	<b>-230.400</b>	<b>0,00</b>	<b>-192.276,60</b>	<b>38.123,40</b>	<b>0</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**05 Soziale Leistungen**  
**0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.**  
**050301 Grundversorgung und Leistungen SGB XII**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
3 +	Sonstige Transfererträge	34.603,27	10.500,00	0	42.349,35	31.849,35	0
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	32.853,27	9.000,00	0	42.349,35	33.349,35	0
	42120000 Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht.	1.750,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800,00	0	1.500,00	-300,00	0
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	1.800,00	0	1.500,00	-300,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.300,00	5.000,00	0	0,00	-5.000,00	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	6.300,00	5.000,00	0	0,00	-5.000,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>40.903,27</b>	<b>17.300,00</b>	<b>0</b>	<b>43.849,35</b>	<b>26.549,35</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-217.552,76	-200.000,00	0	-190.275,52	9.724,48	0
	50110000 Bezüge Beamte	-44.190,83	-30.800,00	0	-18.845,98	11.954,02	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-134.854,65	-132.100,00	0	-133.119,93	-1.019,93	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.749,50	-10.100,00	0	-10.336,66	-236,66	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-27.757,78	-27.000,00	0	-27.972,95	-972,95	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23,72	0,00	0	0,00	0,00	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-23,72	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-130.212,12	-111.000,00	0	-175.355,02	-64.355,02	0
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke an Gemeinde	-56.115,81	-10.500,00	0	-41.131,59	-30.631,59	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-74.096,31	-100.500,00	0	-134.223,43	-33.723,43	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.792,96	-3.550,00	0	-4.950,90	-1.400,90	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-66,40	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-800,00	0	-2.400,00	-1.600,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.726,56	-1.750,00	0	-2.550,90	-800,90	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-349.581,56</b>	<b>-314.550,00</b>	<b>0</b>	<b>-370.581,44</b>	<b>-56.031,44</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-308.678,29</b>	<b>-297.250,00</b>	<b>0</b>	<b>-326.732,09</b>	<b>-29.482,09</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-308.678,29	-297.250,00	0	-326.732,09	-29.482,09	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-308.678,29	-297.250,00	0	-326.732,09	-29.482,09	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.628,68	-6.417,63	0	-5.678,01	739,62	0
29 =	<b>Teilergebnis</b>	<b>-314.306,97</b>	<b>-303.667,63</b>	<b>0</b>	<b>-332.410,10</b>	<b>-28.742,47</b>	<b>0</b>
31 =	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-314.306,97</b>	<b>-303.667,63</b>	<b>0</b>	<b>-332.410,10</b>	<b>-28.742,47</b>	<b>0</b>
	92000071 Umlage WH Goldstr. 14	-159,33	-132,48	0	-151,50	-19,02	0
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-5.469,35	-6.285,15	0	-5.526,51	758,64	0

## Haushaltsrechnung 2021

**05 Soziale Leistungen**  
**0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.**  
**050301 Leistungen SGB XII**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	25.675,38	10.500	0,00	40.220,85	29.720,85	0
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	25.368,66	9.000	0,00	39.914,13	30.914,13	0
		62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	306,72	500	0,00	306,72	-193,28	0
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	0,00	1.000	0,00	0,00	-1.000,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	0,00	0,00	-1.800,00	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	1.800	0,00	0,00	-1.800,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200,00	5.000	0,00	2.100,00	-2.900,00	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	4.200,00	5.000	0,00	2.100,00	-2.900,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	8.405,52	0	0,00	0,00	0,00	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.405,52	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.280,90</b>	<b>17.300</b>	<b>0,00</b>	<b>42.320,85</b>	<b>25.020,85</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-216.617,25	-200.000	0,00	-190.610,91	9.389,09	0
		70110000 Bezüge Beamte	-43.266,73	-30.800	0,00	-16.431,96	14.368,04	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-134.845,25	-132.100	0,00	-135.867,33	-3.767,33	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.747,49	-10.100	0,00	-10.338,67	-238,67	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.757,78	-27.000	0,00	-27.972,95	-972,95	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23,72	0	0,00	0,00	0,00	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-23,72	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-126.437,78	-111.000	0,00	-132.394,57	-21.394,57	0
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-52.341,47	-10.500	0,00	-35.362,11	-24.862,11	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-74.096,31	-100.500	0,00	-97.032,46	3.467,54	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.925,43	-3.550	0,00	-3.288,50	261,50	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-30,28	-1.000	0,00	-47,00	953,00	0
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-800	0,00	-800,00	0,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.895,15	-1.750	0,00	-2.441,50	-691,50	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.004,18	-314.550	0,00	-326.293,98	-11.743,98	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-306.723,28	-297.250	0,00	-283.973,13	13.276,87	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

**05 Soziale Leistungen**  
**0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.**  
**050302 Leistungen für Asylbewerber**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.787,88	4.453,36	0	13.467,43	9.014,07	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	348.334,52	0,00	0	-135,93	-135,93	0
	41415000 KOMM-AN NRW/Förderm.d.Integrationsminist	0,00	4.000,00	0	13.150,00	9.150,00	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	453,36	453,36	0	453,36	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	4.606,90	3.500,00	0	23.536,19	20.036,19	0
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	4.606,90	3.500,00	0	23.536,19	20.036,19	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.902,48	46.500,00	0	52.407,37	5.907,37	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.902,48	46.500,00	0	52.407,37	5.907,37	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.220,61	251.000,00	0	599.590,68	348.590,68	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	363.720,00	250.000,00	0	599.559,16	349.559,16	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	2.500,61	1.000,00	0	31,52	-968,48	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.096,47	453,64	0	453,64	0,00	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	453,64	453,64	0	453,64	0,00	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4,89	0,00	0	0,00	0,00	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	1.637,94	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>785.614,34</b>	<b>305.907,00</b>	<b>0</b>	<b>689.455,31</b>	<b>383.548,31</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-304.966,22	-303.400,00	0	-297.595,63	5.804,37	0
	50110000 Bezüge Beamte	-35.305,02	-25.800,00	0	-35.256,08	-9.456,08	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-210.687,56	-216.900,00	0	-203.867,50	13.032,50	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-16.198,68	-16.600,00	0	-16.035,60	564,40	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-42.774,96	-44.100,00	0	-42.436,45	1.663,55	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.120,26	-80.500,00	0	-74.293,61	6.206,39	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-926,06	-500,00	0	0,00	500,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-77.194,20	-80.000,00	0	-74.293,61	5.706,39	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-907,00	-907,00	0	-907,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-203,25	-203,25	0	-203,25	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-703,75	-703,75	0	-703,75	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-645.750,96	-503.500,00	0	-570.896,66	-67.396,66	0
	53180000 Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke an übr. Bere	0,00	-3.500,00	0	0,00	3.500,00	0
	53392000 Leist. nach dem Asylbewerberleistungsgese	-645.750,96	-500.000,00	0	-570.896,66	-70.896,66	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.169,23	-7.610,00	0	-239.189,50	-231.579,50	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-961,38	-1.000,00	0	-1.049,86	-49,86	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-250,00	0	0,00	250,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.858,32	-3.960,00	0	-11.081,73	-7.121,73	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-5.349,53	-2.400,00	0	-1.031,91	1.368,09	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0,00	0	-226.026,00	-226.026,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.044.913,67</b>	<b>-895.917,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.182.882,40</b>	<b>-286.965,40</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-259.299,33</b>	<b>-590.010,00</b>	<b>0</b>	<b>-493.427,09</b>	<b>96.582,91</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-259.299,33</b>	<b>-590.010,00</b>	<b>0</b>	<b>-493.427,09</b>	<b>96.582,91</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-259.299,33</b>	<b>-590.010,00</b>	<b>0</b>	<b>-493.427,09</b>	<b>96.582,91</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-124.855,87	-164.396,99	0	-127.778,81	36.618,18	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-384.155,20</b>	<b>-754.406,99</b>	<b>0</b>	<b>-621.205,90</b>	<b>133.201,09</b>	<b>0</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-384.155,20</b>	<b>-754.406,99</b>	<b>0</b>	<b>-621.205,90</b>	<b>133.201,09</b>	<b>0</b>
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-3.613,05	0,00	0	-1.154,50	-1.154,50	0
	92000028 Umlage Haus Cassel	0,00	0,00	0	-448,88	-448,88	0
	92000071 Umlage WH Goldstr. 14	-3.422,56	-2.844,72	0	-3.254,38	-409,66	0
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-585,99	-673,44	0	-592,13	81,31	0
	92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys-Wittrup-Str	-14.368,34	-18.956,13	0	-10.869,86	8.086,27	0
	92000080 Umlage Anmietung Wohnraum Asyl	-102.865,93	-141.922,70	0	-111.459,06	30.463,64	0

## Haushaltsrechnung 2021

**05 Soziale Leistungen**  
**0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.**  
**050302 Leistungen für Asylbewerber**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.800,00	4.000	0,00	12.588,12	8.588,12	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.800,00	0	0,00	-561,88	-561,88	0
		61415000 KOMM-AN NRW/Förderm.d.Integrationsministeriums NRW	0,00	4.000	0,00	13.150,00	9.150,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.370,90	3.500	0,00	17.257,99	13.757,99	0
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	6.370,90	3.500	0,00	17.257,99	13.757,99	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.576,92	46.500	0,00	56.218,87	9.718,87	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.576,92	46.500	0,00	56.218,87	9.718,87	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326.731,59	251.000	0,00	626.937,85	375.937,85	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	322.152,00	250.000	0,00	626.405,16	376.405,16	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	4.579,59	1.000	0,00	532,69	-467,31	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.637,94	0	0,00	0,00	0,00	0
		65912000 Ersatz Schadensfälle	1.637,94	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>409.117,35</b>	<b>305.000</b>	<b>0,00</b>	<b>713.002,83</b>	<b>408.002,83</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-305.053,03	-303.400	0,00	-300.380,44	3.019,56	0
		70110000 Bezüge Beamte	-35.834,29	-25.800	0,00	-32.981,54	-7.181,54	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-210.265,23	-216.900	0,00	-208.906,72	7.993,28	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.178,55	-16.600	0,00	-16.055,73	544,27	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-42.774,96	-44.100	0,00	-42.436,45	1.663,55	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.575,01	-80.500	0,00	-75.595,11	4.904,89	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-926,06	-500	0,00	0,00	500,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-78.648,95	-80.000	0,00	-75.595,11	4.404,89	0
14	-	Transferauszahlungen	-641.981,77	-503.500	0,00	-531.421,59	-27.921,59	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	0,00	-3.500	0,00	0,00	3.500,00	0
		73392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	-641.981,77	-500.000	0,00	-531.421,59	-31.421,59	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-16.783,88	-7.610	0,00	-13.731,61	-6.121,61	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.503,61	-1.000	0,00	-887,76	112,24	0
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-250	0,00	0,00	250,00	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-10.288,92	-3.960	0,00	-11.453,76	-7.493,76	0
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-4.991,35	-2.400	0,00	-1.390,09	1.009,91	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.043.393,69</b>	<b>-895.010</b>	<b>0,00</b>	<b>-921.128,75</b>	<b>-26.118,75</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-634.276,34</b>	<b>-590.010</b>	<b>0,00</b>	<b>-208.125,92</b>	<b>381.884,08</b>	<b>0</b>
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**05**                                    **Soziale Leistungen**  
**0503**                                   **Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.**  
**050302**                                **Leistungen für Asylbewerber**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7513008: Ausstattungsgegenstände Asylunterkunft</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0



# Haushaltsrechnung 2021

## 05 Soziale Leistungen 0504 Hilfen bei Wohnproblemen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.913,02	45.000,00	0	83.671,66	38.671,66	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	46.913,02	45.000,00	0	83.671,66	38.671,66	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577,35	500,00	0	0,00	-500,00	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	577,35	500,00	0	0,00	-500,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.364,92	0,00	0	-24,86	-24,86	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.364,92	0,00	0	-24,86	-24,86	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>48.855,29</b>	<b>45.500,00</b>	<b>0</b>	<b>83.646,80</b>	<b>38.146,80</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-5.723,75	-9.900,00	0	-9.587,70	312,30	0
	50110000 Bezüge Beamte	-3.034,93	-9.900,00	0	-9.587,70	312,30	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.104,76	0,00	0	0,00	0,00	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-144,68	0,00	0	0,00	0,00	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-439,38	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.694,86	-45.000,00	0	-36.161,16	8.838,84	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-7.500,93	-5.000,00	0	-6.553,18	-1.553,18	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-27.193,93	-40.000,00	0	-29.607,98	10.392,02	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183,50	-15.100,00	0	-9.499,42	5.600,58	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100,00	0	0,00	100,00	0
	54220000 Mieten und Pachten	-160,40	-15.000,00	0	-4.754,39	10.245,61	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0	-1.058,25	-1.058,25	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	0,00	0	-2.246,33	-2.246,33	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	0,00	0	-1.439,25	-1.439,25	0
	54820000 Säumniszuschläge	-23,10	0,00	0	0,00	0,00	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	-1,20	-1,20	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.602,11</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-55.248,28</b>	<b>14.751,72</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.253,18</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>0</b>	<b>28.398,52</b>	<b>52.898,52</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>8.253,18</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>0</b>	<b>28.398,52</b>	<b>52.898,52</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
25 =	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	8.253,18	-24.500,00	0	28.398,52	52.898,52	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.774,87	-65.021,77	0	-114.370,53	-49.348,76	0
29 =	<b>Teilergebnis</b>	<b>-73.521,69</b>	<b>-89.521,77</b>	<b>0</b>	<b>-85.972,01</b>	<b>3.549,76</b>	<b>0</b>
31 =	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-73.521,69</b>	<b>-89.521,77</b>	<b>0</b>	<b>-85.972,01</b>	<b>3.549,76</b>	<b>0</b>
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-318,35	-273,80	0	-325,53	-51,73	0
	92000027 Umlage Wohncont. Melkweg	-58.248,13	-37.730,00	0	-41.471,79	-3.741,79	0
	92000030 Umlage Beerkev.Wohncontainer	-23.208,39	-27.017,97	0	-72.573,21	-45.555,24	0

## Haushaltsrechnung 2021

### 05 Soziale Leistungen 0504 Hilfen bei Wohnproblemen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.728,34	45.000	0,00	79.021,33	34.021,33	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.728,34	45.000	0,00	79.021,33	34.021,33	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.732,76	500	0,00	2.567,43	2.067,43	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	1.000,00	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.732,76	500	0,00	1.567,43	1.067,43	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.340,06	0	0,00	0,00	0,00	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.340,06	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.801,16</b>	<b>45.500</b>	<b>0,00</b>	<b>81.588,76</b>	<b>36.088,76</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-6.335,79	-9.900	0,00	-8.865,73	1.034,27	0
		70110000 Bezüge Beamte	-3.646,97	-9.900	0,00	-8.865,73	1.034,27	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.104,76	0	0,00	0,00	0,00	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-144,68	0	0,00	0,00	0,00	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-439,38	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.783,79	-45.000	0,00	-30.082,02	14.917,98	0
		72411000 Aufwendungen Energie	-7.561,94	-5.000	0,00	-4.993,49	6,51	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-27.221,85	-40.000	0,00	-25.088,53	14.911,47	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-250,19	-15.100	0,00	-8.219,37	6.880,63	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	0,00	0,00	100,00	0
		74220000 Mieten und Pachten	-227,09	-15.000	0,00	-4.914,79	10.085,21	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0,00	-1.058,25	-1.058,25	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0,00	-2.246,33	-2.246,33	0
		74820000 Säumniszuschläge	-23,10	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.369,77</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.167,12</b>	<b>22.832,88</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-568,61</b>	<b>-24.500</b>	<b>0,00</b>	<b>34.421,64</b>	<b>58.921,64</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>6</b>								
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021

06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.141.971,14	5.388.378,17	0	5.840.048,88	451.670,71	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.110.967,42	5.383.700,00	0	5.831.830,88	448.130,88	0
		41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	5.700,00	0,00	0	3.520,00	3.520,00	0
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	23.639,61	4.678,17	0	4.698,00	19,83	0
		41613000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Zweckverb.	1.100,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	438,11	0,00	0	0,00	0,00	0
		41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	126,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	464.282,34	394.987,97	0	452.243,49	57.255,52	0
		42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	30.448,00	0,00	0	16.244,59	16.244,59	0
		42111000 WJH Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht	17.402,91	30.000,00	0	25.867,32	-4.132,68	0
		42112000 UVG Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht	13.197,21	10.000,00	0	18.189,06	8.189,06	0
		42121000 WJH Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einric	-345,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		42122000 UVG Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einric	208.214,68	130.000,00	0	149.477,48	19.477,48	0
		42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	111.738,03	100.000,00	0	147.394,63	47.394,63	0
		42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	83.626,51	124.987,97	0	95.070,41	-29.917,56	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	943.803,74	810.000,00	0	781.756,61	-28.243,39	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	943.803,74	810.000,00	0	781.756,61	-28.243,39	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.416,90	107.500,00	0	99.286,74	-8.213,26	0
		44110000 Mieten und Pachten	5.755,00	8.000,00	0	5.545,00	-2.455,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.058,70	8.500,00	0	1.808,04	-6.691,96	0
		44610000 Sonstl.privatrechtl. Leistungsentgelte	68.603,20	91.000,00	0	91.933,70	933,70	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.364.406,80	1.016.000,00	0	1.872.860,97	856.860,97	0
		44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	173.634,26	0,00	0	65.417,66	65.417,66	0
		44811000 WJH Erträge aus Kostenerst.etc. Land	130.969,78	100.000,00	0	261.994,02	161.994,02	0
		44812000 UVG Erträge aus Kostenerst.etc. Land	604.685,25	600.000,00	0	630.184,27	30.184,27	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
	44821000 WJH Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden	428.820,86	300.000,00	0	915.265,02	615.265,02	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	26.296,65	16.000,00	0	0,00	-16.000,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	289.156,45	480,43	0	124.889,82	124.409,39	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	0	-91,18	-91,18	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.412,31	480,43	0	480,43	0,00	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	199.373,19	0,00	0	0,00	0,00	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	0,00	0	91,18	91,18	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	66.533,85	0,00	0	124.409,39	124.409,39	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	20.837,10	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	27.344,80	0,00	0	0,00	0,00	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	27.344,80	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.307.382,17</b>	<b>7.717.346,57</b>	<b>0</b>	<b>9.171.086,51</b>	<b>1.453.739,94</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-2.399.683,02	-2.723.800,00	0	-2.632.856,75	90.943,25	0
	50110000 Bezüge Beamte	-276.440,62	-243.300,00	0	-262.347,03	-19.047,03	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.646.009,21	-1.899.000,00	0	-1.841.915,91	57.084,09	0
	50193000 Honorarkräfte	-23.818,20	-44.600,00	0	-22.538,50	22.061,50	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-125.538,45	-146.500,00	0	-143.532,19	2.967,81	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-327.876,54	-390.400,00	0	-362.523,12	27.876,88	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-864.357,88	-991.300,00	0	-1.051.326,19	-60.026,19	0
	52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. vo	0,00	-65.000,00	0	-68.451,29	-3.451,29	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-711.402,17	-742.500,00	0	-875.985,80	-133.485,80	0
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-7.587,50	0,00	0	0,00	0,00	0
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-43.428,98	0,00	0	0,00	0,00	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.829,90	-4.500,00	0	-787,29	3.712,71	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-122,96	0,00	0	0,00	0,00	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-25.515,67	-44.800,00	0	-36.079,94	8.720,06	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-73.470,70	-134.500,00	0	-70.021,87	64.478,13	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-38.588,90	-15.055,88	0	-8.301,18	6.754,70	0
	57112000 Abschr.auf unbew. Grundstücke(Aufbauten)	-28.931,44	-6.710,41	0	0,00	6.710,41	0

## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.957,82	-32,72	0	-32,72	0,00	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-705,55	0,00	0	0,00	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-6.728,09	-8.312,75	0	-7.657,26	655,49	0
	57810000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-266,00	0,00	0	-611,20	-611,20	0
15	- Transferaufwendungen	-16.004.282,24	-18.188.637,79	0	-16.760.980,16	1.427.657,63	0
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-47.896,57	-47.000,00	0	-49.028,79	-2.028,79	0
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-39.267,35	-14.000,00	0	-49.193,84	-35.193,84	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-7.920.626,62	-8.177.600,00	0	-8.621.727,31	-444.127,31	0
	53181000 freiwillige Zuschüsse lfd Zwecke übrige	-645.103,72	-614.000,00	0	-635.656,69	-21.656,69	0
	53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	-1.620.105,17	-1.650.000,00	0	-1.756.341,22	-106.341,22	0
	53311000 WJHLeist.an nat.Personen außerhalb v.Ein	-10.330,21	-12.000,00	0	-14.245,58	-2.245,58	0
	53311100 WJH Hilfen zur Erziehung (SPFH)	-170.869,16	-190.000,00	0	-174.761,47	15.238,53	0
	53311200 WJH Sonstige Erziehungshilfe	-62.661,06	-150.000,00	0	-10.862,99	139.137,01	0
	53311300 WJH Soziale Gruppenarbeit	-19.994,20	-25.000,00	0	-1.163,55	23.836,45	0
	53311400 WJH Eingl.-hilfe gem. §35a KJHG	-1.274.573,25	-1.260.000,00	0	-1.234.423,73	25.576,27	0
	53311500 WJH Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	-105.720,41	-200.000,00	0	-58.983,15	141.016,85	0
	53311600 WJH Andere Hilfen zur Erziehung § 27	-255.703,23	-350.000,00	0	-232.084,19	117.915,81	0
	53312000 UVGLLeist.an nat.Personen außerhalb v.Ein	-936.250,08	-920.000,00	0	-917.913,00	2.087,00	0
	53321000 Unterbringung in Familienpflege	-564.201,87	-650.000,00	0	-612.959,36	37.040,64	0
	53322000 Unterbringung in Heimpflege	-1.465.793,06	-2.600.000,00	0	-1.578.647,61	1.021.352,39	0
	53323000 Unterbringung in Tagesgruppen	-136.776,56	-200.000,00	0	-163.540,28	36.459,72	0
	53324000 WJH Hilfen für junge Volljährige § 41	-231.231,17	-320.000,00	0	-78.574,57	241.425,43	0
	53325000 WJH Inobhutnahme §§ 42, 42a	-72.696,89	-200.000,00	0	-71.149,26	128.850,74	0
	53326000 WJH Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter und Kind	-129.341,77	-250.000,00	0	-183.621,07	66.378,93	0
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-295.139,89	-359.037,79	0	-316.102,50	42.935,29	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.145,66	-152.540,00	0	-138.812,88	13.727,12	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.014,78	-33.550,00	0	-7.717,94	25.832,06	0
	54220000 Mieten und Pachten	-22.746,57	-48.100,00	0	-45.953,46	2.146,54	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-26.629,46	-34.670,00	0	-50.972,33	-16.302,33	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-6.026,04	-21.500,00	0	-11.512,14	9.987,86	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.464,66	-3.720,00	0	-1.680,19	2.039,81	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	-91,18	-91,18	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	0,00	0	-18.977,78	-18.977,78	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	0	91,18	91,18	0
	54820000 Säumniszuschläge	-3,00	0,00	0	-5,00	-5,00	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,02	0,00	0	-27,54	-27,54	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-11.799,00	-11.000,00	0	-1.966,50	9.033,50	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-118.462,13	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.509.057,70</b>	<b>-22.071.333,67</b>	<b>0</b>	<b>-20.592.277,16</b>	<b>1.479.056,51</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.201.675,53</b>	<b>-14.353.987,10</b>	<b>0</b>	<b>-11.421.190,65</b>	<b>2.932.796,45</b>	<b>0</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	-1.309,47	-1.309,47	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	0,00	0	-1.309,47	-1.309,47	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.309,47</b>	<b>-1.309,47</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.201.675,53</b>	<b>-14.353.987,10</b>	<b>0</b>	<b>-11.422.500,12</b>	<b>2.931.486,98</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	679.200,00	0	0,00	-679.200,00	0
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0,00	679.200,00	0	0,00	-679.200,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>679.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-679.200,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.201.675,53</b>	<b>-13.674.787,10</b>	<b>0</b>	<b>-11.422.500,12</b>	<b>2.252.286,98</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-371.461,01	-454.611,04	0	-362.901,24	91.709,80	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-11.573.136,54</b>	<b>-14.129.398,14</b>	<b>0</b>	<b>-11.785.401,36</b>	<b>2.343.996,78</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-11.573.136,54</b>	<b>-14.129.398,14</b>	<b>0</b>	<b>-11.785.401,36</b>	<b>2.343.996,78</b>	<b>0</b>
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	27.344,80	0,00	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000098 060202 Einrichtungen der Jugendarbeit	-27.344,80	0,00	0	0,00	0,00	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-27.344,80	0,00	0	0,00	0,00	0
	92000001 Umlage Altes Rathaus Aufwand	41,07	-1.395,36	0	0,00	1.395,36	0
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-10.839,14	-6.424,68	0	-1.154,50	5.270,18	0
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-15.423,61	-18.343,94	0	-8.602,57	9.741,37	0
	92000031 Umlage Kindergarten Vierbaum	-37.971,87	-40.337,69	0	-40.572,79	-235,10	0
	92000032 Umlage JH Xantener Str.99	-26.624,34	-39.167,56	0	-31.939,90	7.227,66	0
	92000034 Umlage Rathaus Orsoy Aufwand	-2.972,98	-2.794,80	0	-3.126,54	-331,74	0
	92000035 Umlage Rathaus Orsoy Ersatz	90,90	0,00	0	574,94	574,94	0
	92000036 Umlage BS Eschenstr Hauptgebäude	-20.108,52	-20.810,00	0	2.961,44	23.771,44	0
	92000049 Umlage Spielplätze	-247.966,81	-267.426,00	0	-252.634,12	14.791,88	0
	92000050 Umlage Kindergarten Ersatzleistungen	3.259,55	3.259,54	0	5.537,10	2.277,56	0
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-55.674,47	-63.978,77	0	-56.256,25	7.722,52	0
	92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys-Wittrup-Str	0,00	0,00	0	-6.383,87	-6.383,87	0
	92000077 Umlage ehem. GS Ossenberg U3	-16.564,82	-21.100,00	0	-18.512,52	2.587,48	0
	92000094 Umlage ehem. GS Ossenberg Ü3	40.975,98	20.325,00	0	31.611,66	11.286,66	0
	92000095 Umlage KiGa Schützenstraße	19.268,50	3.583,22	0	26.846,00	23.262,78	0
	92000096 Umlage KiGa Orsoy St.-Nikolaus-Str. 12	-949,44	0,00	0	-11.249,32	-11.249,32	0
	92000098 060202 Einrichtungen der Jugendarbeit	27.344,80	0,00	0	0,00	0,00	0
	92000102 Umlage ehe. GS Ossenberg U3	-1,01	0,00	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

06

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.116.667,42	5.383.700	0,00	5.835.350,88	451.650,88	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.110.967,42	5.383.700	0,00	5.831.830,88	448.130,88	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	5.700,00	0	0,00	3.520,00	3.520,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	324.544,97	270.000	0,00	340.863,43	70.863,43	0
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz außerh.Einric	31.975,13	0	0,00	16.523,16	16.523,16	0
		62111000 WJH Kostenbeiträge u Aufwändungsersatz avE	34.701,50	30.000	0,00	36.248,99	6.248,99	0
		62112000 UVG Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz avE	11.772,95	10.000	0,00	14.977,64	4.977,64	0
		62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	35.717,29	0	0,00	16.651,34	16.651,34	0
		62121000 WJH Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.Einricht.	-345,00	0	0,00	0,00	0,00	0
		62122000 UVG Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.Einricht.	105.801,42	130.000	0,00	120.170,98	-9.829,02	0
		62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	104.921,68	100.000	0,00	136.291,32	36.291,32	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	938.472,00	810.000	0,00	819.134,31	9.134,31	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	938.472,00	810.000	0,00	819.134,31	9.134,31	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.821,53	107.500	0,00	99.729,94	-7.770,06	0
		64110000 Mieten und Pachten	5.852,00	8.000	0,00	5.470,00	-2.530,00	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	2.058,70	8.500	0,00	1.737,44	-6.762,56	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	71.910,83	91.000	0,00	92.522,50	1.522,50	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.769.724,73	1.016.000	0,00	1.876.618,02	860.618,02	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	173.634,25	0	0,00	65.417,67	65.417,67	0
		64811000 WJH Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	304.012,30	100.000	0,00	238.937,67	138.937,67	0
		64812000 UVG Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	604.685,25	600.000	0,00	630.184,27	30.184,27	0
		64821000 WJH Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	658.506,42	300.000	0,00	942.078,41	642.078,41	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	28.886,51	16.000	0,00	0,00	-16.000,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	87.879,97	0	0,00	119.512,71	119.512,71	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	67.042,87	0	0,00	119.512,71	119.512,71	0
		65912000 Ersatz Schadensfälle	20.837,10	0	0,00	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.317.110,62</b>	<b>7.587.200</b>	<b>0,00</b>	<b>9.091.209,29</b>	<b>1.504.009,29</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.403.003,44	-2.723.800	0,00	-2.640.867,09	82.932,91	0
	70110000 Bezüge Beamte	-281.322,09	-243.300	0,00	-241.919,85	1.380,15	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.643.186,66	-1.899.000	0,00	-1.868.403,52	30.596,48	0
	70193000 Honorarkräfte	-25.123,40	-44.600	0,00	-22.618,50	21.981,50	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-125.494,75	-146.500	0,00	-143.575,89	2.924,11	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-327.876,54	-390.400	0,00	-364.349,33	26.050,67	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-577.766,72	-991.300	0,00	-1.334.397,35	-343.097,35	0
	72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land	0,00	-65.000	0,00	-64.318,02	681,98	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-421.821,60	-742.500	0,00	-1.155.890,95	-413.390,95	0
	72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-48.670,72	0	0,00	0,00	0,00	0
	72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-8.450,26	0	0,00	0,00	0,00	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.532,38	-4.500	0,00	-1.114,25	3.385,75	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-122,96	0	0,00	0,00	0,00	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-25.258,92	-44.800	0,00	-35.823,26	8.976,74	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-68.909,88	-134.500	0,00	-77.250,87	57.249,13	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	-1.309,47	-1.309,47	0
	75110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	0	0,00	-1.309,47	-1.309,47	0
14	- Transferauszahlungen	-	-17.829.600	0,00	-	1.247.864,42	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	14.788.760,85			16.581.735,58		
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-47.896,57	-47.000	0,00	-49.028,79	-2.028,79	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-58.268,26	-14.000	0,00	-30.192,93	-16.192,93	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-7.262.466,69	-8.177.600	0,00	-8.614.808,47	-437.208,47	0
	73181000 freiwillige Zuschüsse lfd Zwecke übrige Bereiche	-718.909,25	-614.000	0,00	-635.656,69	-21.656,69	0
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-1.550.261,40	-1.650.000	0,00	-1.768.102,32	-118.102,32	0
	73311000 WJH Leistungen an natürliche Personen a von Ei	-10.655,04	-12.000	0,00	-8.473,99	3.526,01	0
	73311100 WJH Hilfe zur Erziehung (SPFH)	-159.308,73	-190.000	0,00	-184.274,10	5.725,90	0
	73311200 WJH Soziale Erziehungshilfe	-74.069,76	-150.000	0,00	-11.582,17	138.417,83	0
	73311300 WJH Soz. Gruppenarbeit	-19.484,57	-25.000	0,00	-3.745,88	21.254,12	0

## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73311400 WJH Eingl.-hilfe gem. §35a KJHG	-1.162.430,45	-1.260.000	0,00	-1.326.119,54	-66.119,54	0
	73311500 WJH Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30	-99.606,51	-200.000	0,00	-63.201,45	136.798,55	0
	73311600 WJH Andere Hilfen zur Erziehung § 27	-231.445,94	-350.000	0,00	-256.341,48	93.658,52	0
	73312000 UVG Leistungen an natürliche Personen a von Ei	-958.418,06	-920.000	0,00	-845.026,00	74.974,00	0
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-127.222,67	0	0,00	-87.730,50	-87.730,50	0
	73321000 Unterbringung in Familienpflege	-550.223,69	-650.000	0,00	-630.824,01	19.175,99	0
	73322000 Unterbringung in Heimpflege	-1.345.337,18	-2.600.000	0,00	-1.651.504,79	948.495,21	0
	73323000 Unterbringung Tagesgruppen	0,00	-200.000	0,00	-74.831,30	125.168,70	0
	73324000 WJH Hilfen für junge Volljährige § 41	-227.876,51	-320.000	0,00	-82.201,28	237.798,72	0
	73325000 WJH Inobhutnahme §§ 42,42a	-74.333,88	-200.000	0,00	-62.244,67	137.755,33	0
	73326000 WJH Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter und Kinder § 19	-110.545,69	-250.000	0,00	-195.845,22	54.154,78	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-82.627,14	-152.540	0,00	-93.258,45	59.281,55	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-15.223,06	-33.550	0,00	-8.026,43	25.523,57	0
	74220000 Mieten und Pachten	-22.746,57	-48.100	0,00	-44.188,80	3.911,20	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-25.290,56	-34.670	0,00	-27.404,37	7.265,63	0
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-6.103,29	-21.500	0,00	-9.984,16	11.515,84	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.464,66	-3.720	0,00	-1.680,19	2.039,81	0
	74820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	-8,00	-8,00	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.799,00	-11.000	0,00	-1.966,50	9.033,50	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.852.158,15</b>	<b>-21.697.240</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.651.567,94</b>	<b>1.045.672,06</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-9.535.047,53</b>	<b>-14.110.040</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.560.358,65</b>	<b>2.549.681,35</b>	<b>0</b>
10 1	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>78.986,25</b>	<b>126.000</b>	<b>0,00</b>	<b>138.287,84</b>	<b>12.287,84</b>	<b>0</b>
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	78.986,25	0	0,00	138.287,84	138.287,84	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	126.000	0,00	0,00	-126.000,00	0
10 6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>78.986,25</b>	<b>126.000</b>	<b>0,00</b>	<b>138.287,84</b>	<b>12.287,84</b>	<b>0</b>
10 8	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-124.317,14</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-124.317,14	0	0,00	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-123.434,79	-7.000	0,00	-7.325,16	-325,16	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-6.126,23	-7.000	0,00	-5.789,56	1.210,44	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-117.308,56	0	0,00	-1.535,60	-1.535,60	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-84.349,51	-182.109	0,00	-368.877,65	-186.768,82	0
		78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-84.349,51	-182.109	0,00	-368.877,65	-186.768,82	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-11.960	0,00	-11.959,97	0,00	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0,00	-11.960	0,00	-11.959,97	0,00	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-332.101,44</b>	<b>-201.069</b>	<b>0,00</b>	<b>-388.162,78</b>	<b>-187.093,98</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-253.115,19</b>	<b>-75.069</b>	<b>0,00</b>	<b>-249.874,94</b>	<b>-174.806,14</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**06**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601**                  **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**601**                    **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. vo	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**06**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601**                  **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**601**                    **Tagesbetreuung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	72310000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätigkeit an Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-11.960	0,00	-11.959,97	0,00	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0,00	-11.960	0,00	-11.959,97	0,00	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-11.960	0,00	-11.959,97	0,00	0
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-11.960	0,00	-11.959,97	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

**06**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601**                **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**601**                    **Tagesbetreuung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7516021: Zus.Ausstattung/Außengelände Wolkenblick</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>
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-11.960	0	-11.959,97	0,00	0
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	-11.960	0	-11.959,97	0,00	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.960</b>	<b>0</b>	<b>-11.959,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.960</b>	<b>0</b>	<b>-11.959,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**060101 Förderung von Kindern in Tagespflege**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.949,92	188.344,92	0	248.443,83	60.098,91	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	162.605,00	188.000,00	0	248.074,94	60.074,94	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	344,92	344,92	0	368,89	23,97	0
3 +	Sonstige Transfererträge	30.448,00	0,00	0	15.224,59	15.224,59	0
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	30.448,00	0,00	0	15.224,59	15.224,59	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.990,22	210.000,00	0	265.165,47	55.165,47	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	285.990,22	210.000,00	0	265.165,47	55.165,47	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.971,09	0,00	0	0,00	0,00	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	43.971,09	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>523.359,23</b>	<b>398.344,92</b>	<b>0</b>	<b>528.833,89</b>	<b>130.488,97</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-178.024,70	-176.500,00	0	-154.613,39	21.886,61	0
	50110000 Bezüge Beamte	-25.639,40	-23.700,00	0	-17.642,37	6.057,63	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-123.123,51	-119.100,00	0	-113.806,00	5.294,00	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.386,87	-9.200,00	0	-8.404,00	796,00	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-19.874,92	-24.500,00	0	-14.761,02	9.738,98	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325,80	-4.000,00	0	-980,00	3.020,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-325,80	-4.000,00	0	-980,00	3.020,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-529,85	-613,18	0	-1.041,02	-427,84	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-529,85	-613,18	0	-553,82	59,36	0
	57810000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0	-487,20	-487,20	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.626.253,15	-1.663.390,76	0	-1.765.300,14	-101.909,38	0
	53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric	-1.620.105,17	-1.650.000,00	0	-1.756.341,22	-106.341,22	0
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-6.147,98	-13.390,76	0	-8.958,92	4.431,84	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.647,52	-6.420,00	0	-1.359,48	5.060,52	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-613,40	-1.750,00	0	-100,00	1.650,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.092,60	-3.670,00	0	-1.254,16	2.415,84	0

## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-941,52	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	-5,32	-5,32	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.808.781,02</b>	<b>-1.850.923,94</b>	<b>0</b>	<b>-1.923.294,03</b>	<b>-72.370,09</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.285.421,79</b>	<b>-1.452.579,02</b>	<b>0</b>	<b>-1.394.460,14</b>	<b>58.118,88</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-1.285.421,79</b>	<b>-1.452.579,02</b>	<b>0</b>	<b>-1.394.460,14</b>	<b>58.118,88</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	200,00	0	0,00	-200,00	0
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0,00	200,00	0	0,00	-200,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.285.421,79</b>	<b>-1.452.379,02</b>	<b>0</b>	<b>-1.394.460,14</b>	<b>57.918,88</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.375,42	-6.561,88	0	1.626,90	8.188,78	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-1.266.046,37</b>	<b>-1.458.940,90</b>	<b>0</b>	<b>-1.392.833,24</b>	<b>66.107,66</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.266.046,37</b>	<b>-1.458.940,90</b>	<b>0</b>	<b>-1.392.833,24</b>	<b>66.107,66</b>	<b>0</b>
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-5.035,74	-5.786,88	0	-5.088,37	698,51	0
	92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys-Wittrup-Str	0,00	0,00	0	-6.383,87	-6.383,87	0
	92000077 Umlage ehem. GS Ossenberg U3	-16.564,82	-21.100,00	0	-18.512,52	2.587,48	0
	92000094 Umlage ehem. GS Ossenberg Ü3	40.975,98	20.325,00	0	31.611,66	11.286,66	0

**Haushaltsrechnung  
2021**

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**060101 Förderung von Kindern in Tagespflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.605,00	188.000	0,00	248.074,94	60.074,94	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	162.605,00	188.000	0,00	248.074,94	60.074,94	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	25.289,03	0	0,00	14.752,87	14.752,87	0
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	25.289,03	0	0,00	14.752,87	14.752,87	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.434,87	210.000	0,00	271.104,27	61.104,27	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	279.434,87	210.000	0,00	271.104,27	61.104,27	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.971,09	0	0,00	0,00	0,00	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	43.971,09	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>511.299,99</b>	<b>398.000</b>	<b>0,00</b>	<b>533.932,08</b>	<b>135.932,08</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-178.078,24	-176.500	0,00	-154.250,25	22.249,75	0
		70110000 Bezüge Beamte	-26.203,17	-23.700	0,00	-15.644,54	8.055,46	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.613,28	-119.100	0,00	-115.440,69	3.659,31	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.386,87	-9.200	0,00	-8.404,00	796,00	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.874,92	-24.500	0,00	-14.761,02	9.738,98	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.117,80	-4.000	0,00	-980,00	3.020,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.117,80	-4.000	0,00	-980,00	3.020,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.550.092,51	-1.650.000	0,00	-1.768.271,21	-118.271,21	0
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-1.550.092,51	-1.650.000	0,00	-1.768.271,21	-118.271,21	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.414,27	-6.420	0,00	-592,03	5.827,97	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-613,40	-1.750	0,00	-100,00	1.650,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.859,35	-3.670	0,00	-492,03	3.177,97	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-941,52	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.732.702,82</b>	<b>-1.836.920</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.924.093,49</b>	<b>-87.173,49</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.221.402,83</b>	<b>-1.438.920</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.390.161,41</b>	<b>48.758,59</b>	<b>0</b>
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.774,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-2.774,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.363,26	-17.000	0,00	-6.216,96	10.783,04	0
	78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-5.363,26	-17.000	0,00	-6.216,96	10.783,04	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.137,26</b>	<b>-18.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.216,96</b>	<b>11.783,04</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.137,26</b>	<b>-18.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.216,96</b>	<b>11.783,04</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**06**                            **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601**                        **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**060101**                    **Förderung von Kindern in Tagespflege**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7513067: BGA Kindertagespflegestützpunkt

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<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	-2.774,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-2.774,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.774,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.774,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7516020: Zuschuss Ausbau Tagespflege U3

<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>
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-5.363,26	-17.000	0	-6.216,96	10.783,04	0
		78180000 Investzuw. übrBer	-5.363,26	-17.000	0	-6.216,96	10.783,04	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.363,26</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.216,96</b>	<b>10.783,04</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.363,26</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.216,96</b>	<b>10.783,04</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**060102 Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.151.723,94	4.600.000,00	0	4.919.972,39	319.972,39	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	4.151.723,94	4.600.000,00	0	4.919.972,39	319.972,39	0
3 +	Sonstige Transfererträge	80.401,76	121.763,22	0	91.845,66	-29.917,56	0
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	80.401,76	121.763,22	0	91.845,66	-29.917,56	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	597.578,82	500.000,00	0	462.782,15	-37.217,85	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	597.578,82	500.000,00	0	462.782,15	-37.217,85	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.482,38	0,00	0	57.375,98	57.375,98	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	118.482,38	0,00	0	57.375,98	57.375,98	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	258.805,59	115,80	0	95.976,03	95.860,23	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	115,80	115,80	0	115,80	0,00	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	199.373,19	0,00	0	0,00	0,00	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	59.316,60	0,00	0	95.860,23	95.860,23	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.206.992,49</b>	<b>5.221.879,02</b>	<b>0</b>	<b>5.627.952,21</b>	<b>406.073,19</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-93.660,81	-77.200,00	0	-83.662,28	-6.462,28	0
	50110000 Bezüge Beamte	-27.839,84	-21.300,00	0	-16.741,85	4.558,15	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.115,83	-43.700,00	0	-52.209,59	-8.509,59	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.743,13	-3.400,00	0	-4.037,24	-637,24	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-9.962,01	-8.800,00	0	-10.673,60	-1.873,60	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.300,21	-30.500,00	0	-19.503,31	10.996,69	0
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätigk. v.	-10.300,21	-30.500,00	0	-19.503,31	10.996,69	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-115,80	-115,80	0	-239,80	-124,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-115,80	-115,80	0	-115,80	0,00	0
	57810000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0,00	0	-124,00	-124,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-8.736.572,53	-8.931.467,49	0	-9.387.107,45	-455.639,96	0
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-38.022,35	0,00	0	-47.873,69	-47.873,69	0

## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-7.792.634,10	-8.000.000,00	0	-8.424.520,12	-424.520,12	0
	53181000 freiwillige Zuschüsse lfd Zwecke übrige	-645.103,72	-614.000,00	0	-635.656,69	-21.656,69	0
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-260.812,36	-317.467,49	0	-279.056,95	38.410,54	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-357,55	-400,00	0	-176,95	223,05	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-196,88	-200,00	0	-13,50	186,50	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-160,67	-200,00	0	-163,45	36,55	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.841.006,90</b>	<b>-9.039.683,29</b>	<b>0</b>	<b>-9.490.689,79</b>	<b>-451.006,50</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.634.014,41</b>	<b>-3.817.804,27</b>	<b>0</b>	<b>-3.862.737,58</b>	<b>-44.933,31</b>	<b>0</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	-1.309,47	-1.309,47	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	0,00	0	-1.309,47	-1.309,47	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.309,47</b>	<b>-1.309,47</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.634.014,41</b>	<b>-3.817.804,27</b>	<b>0</b>	<b>-3.864.047,05</b>	<b>-46.242,78</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.634.014,41</b>	<b>-3.817.804,27</b>	<b>0</b>	<b>-3.864.047,05</b>	<b>-46.242,78</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.966,78	-9.153,94	0	-8.626,25	527,69	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-3.641.981,19</b>	<b>-3.826.958,21</b>	<b>0</b>	<b>-3.872.673,30</b>	<b>-45.715,09</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-3.641.981,19</b>	<b>-3.826.958,21</b>	<b>0</b>	<b>-3.872.673,30</b>	<b>-45.715,09</b>	<b>0</b>
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	0,00	0,00	0	-577,25	-577,25	0
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-7.965,77	-9.153,94	0	-8.049,00	1.104,94	0
	92000102 Umlage ehe. GS Ossenber U3	-1,01	0,00	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**060102 Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.151.723,94	4.600.000	0,00	4.919.972,39	319.972,39	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.151.723,94	4.600.000	0,00	4.919.972,39	319.972,39	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	598.149,58	500.000	0,00	492.105,20	-7.894,80	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	598.149,58	500.000	0,00	492.105,20	-7.894,80	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	44,80	44,80	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	44,80	44,80	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.482,38	0	0,00	57.375,98	57.375,98	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	118.482,38	0	0,00	57.375,98	57.375,98	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	59.825,62	0	0,00	94.877,64	94.877,64	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	59.825,62	0	0,00	94.877,64	94.877,64	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.928.181,52</b>	<b>5.100.000</b>	<b>0,00</b>	<b>5.564.376,01</b>	<b>464.376,01</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-94.138,33	-77.200	0,00	-81.912,99	-4.712,99	0
		70110000 Bezüge Beamte	-28.041,36	-21.300	0,00	-14.938,03	6.361,97	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-52.391,83	-43.700	0,00	-52.264,12	-8.564,12	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.743,13	-3.400	0,00	-4.037,24	-637,24	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.962,01	-8.800	0,00	-10.673,60	-1.873,60	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.300,21	-30.500	0,00	-19.503,31	10.996,69	0
		72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-10.300,21	-30.500	0,00	-19.503,31	10.996,69	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0,00	-1.309,47	-1.309,47	0
		75110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	0	0,00	-1.309,47	-1.309,47	0
14	-	Transferauszahlungen	-7.919.514,89	-8.614.000	0,00	-9.089.239,59	-475.239,59	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-57.023,26	0	0,00	-28.872,78	-28.872,78	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-7.143.582,38	-8.000.000	0,00	-8.424.710,12	-424.710,12	0
		73181000 freiwillige Zuschüsse Ifd Zwecke übrige Bereiche	-718.909,25	-614.000	0,00	-635.656,69	-21.656,69	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-357,55	-400	0,00	-163,45	236,55	0



## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-196,88	-200	0,00	0,00	200,00	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-160,67	-200	0,00	-163,45	36,55	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.024.310,98</b>	<b>-8.722.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.192.128,81</b>	<b>-470.028,81</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-3.096.129,46</b>	<b>-3.622.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.627.752,80</b>	<b>-5.652,80</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.986,25	126.000	0,00	138.287,84	12.287,84	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	78.986,25	0	0,00	138.287,84	138.287,84	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	126.000	0,00	0,00	-126.000,00	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>78.986,25</b>	<b>126.000</b>	<b>0,00</b>	<b>138.287,84</b>	<b>12.287,84</b>	<b>0</b>
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-78.986,25	-165.109	0,00	-362.660,69	-197.551,86	0
	78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	-78.986,25	-165.109	0,00	-362.660,69	-197.551,86	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-11.960	0,00	-11.959,97	0,00	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0,00	-11.960	0,00	-11.959,97	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-78.986,25</b>	<b>-177.069</b>	<b>0,00</b>	<b>-374.620,66</b>	<b>-197.551,86</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.069</b>	<b>0,00</b>	<b>-236.332,82</b>	<b>-185.264,02</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**06** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601** **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**060102** **Tageseinrichtungen für Kinder**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7516000: Zuwendungen Neubau St. Nikolaus Orsoy</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	-7.456,24	-7.456,24	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	-7.456,24	-7.456,24	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.456,24</b>	<b>-7.456,24</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	3.728,12	3.728,12	0
		78180000 Investzuw. übrBer	0,00	0	0	3.728,12	3.728,12	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.728,12</b>	<b>3.728,12</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.728,12</b>	<b>-3.728,12</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7516002: Zuschuss Ausbau U3 AWO Königsberger Str.</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	-944,67	-944,67	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	-944,67	-944,67	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-944,67</b>	<b>-944,67</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	944,67	944,67	0
		78180000 Investzuw. übrBer	0,00	0	0	944,67	944,67	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>944,67</b>	<b>944,67</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7516021: Zus.Ausstattung/Außengelände Wolkenblick</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-11.960	0	-11.959,97	0,00	0
	78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	-11.960	0	-11.959,97	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.960	0	-11.959,97	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.960	0	-11.959,97	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7516023: Zuschuss Kita St. Anna Schulstraße</b>							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.986,25	0	0	146.688,75	146.688,75	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	78.986,25	0	0	146.688,75	146.688,75	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	78.986,25	0	0	146.688,75	146.688,75	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-78.986,25	-25.075	0	-171.763,75	-146.688,75	0
	78180000 Investzuw. übrBer	-78.986,25	-25.075	0	-171.763,75	-146.688,75	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-78.986,25	-25.075	0	-171.763,75	-146.688,75	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.075	0	-25.075,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7516024: Zuschuss Ausstattung Kita Akazienstr. DRK

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	126.000	0	0,00	-126.000,00	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	126.000	0	0,00	-126.000,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.000,00</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-140.034	0	-24.569,73	115.464,10	0
		78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-140.034	0	-24.569,73	115.464,10	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.034</b>	<b>0</b>	<b>-24.569,73</b>	<b>115.464,10</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.034</b>	<b>0</b>	<b>-24.569,73</b>	<b>-10.535,90</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7516027: Landzuwen. U3+Ü3 St. Theresien Millingen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-171.000,00	-171.000,00	0
		78180000 Investzuw. übrBer	0,00	0	0	-171.000,00	-171.000,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-171.000,00</b>	<b>-171.000,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-171.000,00</b>	<b>-171.000,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**060103 Städt. Kindergärten Vierbaum u. Orsoy**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727.544,82	537.642,46	0	548.473,78	10.831,32	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	725.883,98	536.000,00	0	546.835,46	10.835,46	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.660,84	1.642,46	0	1.638,32	-4,14	0
3 +	Sonstige Transfererträge	3.224,75	3.224,75	0	3.224,75	0,00	0
	42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw.	3.224,75	3.224,75	0	3.224,75	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.234,70	100.000,00	0	53.808,99	-46.191,01	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.234,70	100.000,00	0	53.808,99	-46.191,01	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.880,80	38.000,00	0	29.216,70	-8.783,30	0
	44610000 Sonstl.privatrechtl. Leistungsentgelte	21.880,80	38.000,00	0	29.216,70	-8.783,30	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.477,44	16.000,00	0	8.041,68	-7.958,32	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	11.180,79	0,00	0	8.041,68	8.041,68	0
	44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic	26.296,65	16.000,00	0	0,00	-16.000,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.169,10	0,00	0	20.214,13	20.214,13	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	0	-91,18	-91,18	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	0,00	0	91,18	91,18	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	7.169,10	0,00	0	20.214,13	20.214,13	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>857.531,61</b>	<b>694.867,21</b>	<b>0</b>	<b>662.980,03</b>	<b>-31.887,18</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-694.077,50	-921.000,00	0	-881.243,74	39.756,26	0
	50110000 Bezüge Beamte	-4.630,71	-2.400,00	0	-900,80	1.499,20	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-539.051,18	-715.000,00	0	-688.411,35	26.588,65	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-41.424,17	-55.700,00	0	-54.070,16	1.629,84	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-108.971,44	-147.900,00	0	-137.861,43	10.038,57	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.233,66	-47.000,00	0	-38.948,68	8.051,32	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-122,96	0,00	0	0,00	0,00	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-22.585,99	-38.000,00	0	-31.884,93	6.115,07	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.524,71	-9.000,00	0	-7.063,75	1.936,25	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.660,84	-2.267,46	0	-1.710,22	557,24	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.660,84	-2.267,46	0	-1.710,22	557,24	0
15 -	Transferaufwendungen	-10.073,67	-10.073,66	0	-9.980,75	92,91	0
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-10.073,67	-10.073,66	0	-9.980,75	92,91	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.408,86	-62.640,00	0	-58.476,05	4.163,95	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-414,62	-4.000,00	0	-90,00	3.910,00	0
	54220000 Mieten und Pachten	-17.259,95	-40.600,00	0	-41.647,45	-1.047,45	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.587,79	-6.340,00	0	-10.398,25	-4.058,25	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-2.112,94	-8.500,00	0	-5.181,16	3.318,84	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.030,56	-3.200,00	0	-1.153,39	2.046,61	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	-91,18	-91,18	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	0	91,18	91,18	0
	54820000 Säumniszuschläge	-3,00	0,00	0	-5,00	-5,00	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	-0,80	-0,80	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-755.454,53</b>	<b>-1.042.981,12</b>	<b>0</b>	<b>-990.359,44</b>	<b>52.621,68</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>102.077,08</b>	<b>-348.113,91</b>	<b>0</b>	<b>-327.379,41</b>	<b>20.734,50</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>102.077,08</b>	<b>-348.113,91</b>	<b>0</b>	<b>-327.379,41</b>	<b>20.734,50</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>102.077,08</b>	<b>-348.113,91</b>	<b>0</b>	<b>-327.379,41</b>	<b>20.734,50</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-36.420,93	-37.950,55	0	-47.052,11	-9.101,56	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>65.656,15</b>	<b>-386.064,46</b>	<b>0</b>	<b>-374.431,52</b>	<b>11.632,94</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>65.656,15</b>	<b>-386.064,46</b>	<b>0</b>	<b>-374.431,52</b>	<b>11.632,94</b>	<b>0</b>
	92000031 Umlage Kindergarten Vierbaum	-37.971,87	-40.337,69	0	-40.572,79	-235,10	0
	92000050 Umlage Kindergarten Ersatzleistungen	3.259,55	3.259,54	0	5.537,10	2.277,56	0
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-759,17	-872,40	0	-767,10	105,30	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000096 Umlage KiGa Orsoy St.- Nikolaus-Str. 12	-949,44	0,00	0	-11.249,32	-11.249,32	0

## Haushaltsrechnung 2021

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**060103 Städtischer Kindergarten Vierbaum**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725.883,98	536.000	0,00	546.835,46	10.835,46	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	725.883,98	536.000	0,00	546.835,46	10.835,46	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.887,55	100.000	0,00	55.924,84	-44.075,16	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.887,55	100.000	0,00	55.924,84	-44.075,16	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.026,50	38.000	0,00	29.841,70	-8.158,30	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.026,50	38.000	0,00	29.841,70	-8.158,30	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.067,29	16.000	0,00	8.041,69	-7.958,31	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	11.180,78	0	0,00	8.041,69	8.041,69	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	28.886,51	16.000	0,00	0,00	-16.000,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	7.169,10	0	0,00	16.300,04	16.300,04	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.169,10	0	0,00	16.300,04	16.300,04	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>859.034,42</b>	<b>690.000</b>	<b>0,00</b>	<b>656.943,73</b>	<b>-33.056,27</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-691.972,21	-921.000	0,00	-892.185,71	28.814,29	0
		70110000 Bezüge Beamte	-4.622,67	-2.400	0,00	-706,81	1.693,19	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-536.974,06	-715.000	0,00	-697.700,97	17.299,03	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-41.404,04	-55.700	0,00	-54.090,29	1.609,71	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-108.971,44	-147.900	0,00	-139.687,64	8.212,36	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.152,18	-47.000	0,00	-38.319,58	8.680,42	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-122,96	0	0,00	0,00	0,00	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-22.172,51	-38.000	0,00	-31.255,83	6.744,17	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.856,71	-9.000	0,00	-7.063,75	1.936,25	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-25.125,17	-62.640	0,00	-58.905,71	3.734,29	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-414,62	-4.000	0,00	-90,00	3.910,00	0
		74220000 Mieten und Pachten	-17.259,95	-40.600	0,00	-41.526,07	-926,07	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.307,10	-6.340	0,00	-10.947,09	-4.607,09	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-2.112,94	-8.500	0,00	-5.181,16	3.318,84	0



## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-1.030,56	-3.200	0,00	-1.153,39	2.046,61	0
	74820000 Säumniszuschläge	0,00	0	0,00	-8,00	-8,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-741.249,56</b>	<b>-1.030.640</b>	<b>0,00</b>	<b>-989.411,00</b>	<b>41.229,00</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>117.784,86</b>	<b>-340.640</b>	<b>0,00</b>	<b>-332.467,27</b>	<b>8.172,73</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.352,23	-5.000	0,00	0,00	5.000,00	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-3.352,23	-5.000	0,00	0,00	5.000,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.352,23</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.352,23</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**06**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601**                  **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**060103**               **Städtischer Kindergarten Vierbaum**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7513061: Ausstattung/Möbel städt. Kindergarten&gt;800</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.352,23	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-3.352,23	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.352,23</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.352,23</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**06**                                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601**                                    **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**060104**                                **Städtischer Kindergarten Schützenstraße**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.268,50	3.583,22	0	26.846,00	23.262,78	0
29 =	<b>Teilergebnis</b>	<b>19.268,50</b>	<b>3.583,22</b>	<b>0</b>	<b>26.846,00</b>	<b>23.262,78</b>	<b>0</b>
31 =	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>19.268,50</b>	<b>3.583,22</b>	<b>0</b>	<b>26.846,00</b>	<b>23.262,78</b>	<b>0</b>
	92000095 Umlage KiGa Schützenstraße	19.268,50	3.583,22	0	26.846,00	23.262,78	0

## Haushaltsrechnung 2021

**06**                      **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602**                   **Kinder- und Jugendarbeit**  
**602**                     **Kinder- und Jugendarbeit**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-247.966,81	-267.426,00	0	-252.634,12	14.791,88	0
29 =	<b>Teilergebnis</b>	<b>-247.966,81</b>	<b>-267.426,00</b>	<b>0</b>	<b>-252.634,12</b>	<b>14.791,88</b>	<b>0</b>
31 =	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-247.966,81</b>	<b>-267.426,00</b>	<b>0</b>	<b>-252.634,12</b>	<b>14.791,88</b>	<b>0</b>
	92000049 Umlage Spielplätze	-247.966,81	-267.426,00	0	-252.634,12	14.791,88	0

## Haushaltsrechnung 2021

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602 Kinder- und Jugendarbeit**  
**060201 Jugendarbeit**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.039,80	339,80	0	339,80	0,00	0
	41480000 Zuschüsse f. Ifd. Zwecke v. übrigen Ber.	5.700,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	339,80	339,80	0	339,80	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.686,40	53.000,00	0	67.192,00	14.192,00	0
	44110000 Mieten und Pachten	5.755,00	7.000,00	0	5.545,00	-1.455,00	0
	44610000 Sonstl. privatrechtl. Leistungsentgelte	43.931,40	46.000,00	0	61.647,00	15.647,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	95,87	70,88	0	70,88	0,00	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	95,87	70,88	0	70,88	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>55.822,07</b>	<b>53.410,68</b>	<b>0</b>	<b>67.602,68</b>	<b>14.192,00</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-89.976,11	-88.100,00	0	-82.894,10	5.205,90	0
	50110000 Bezüge Beamte	-5.440,76	-2.400,00	0	-907,74	1.492,26	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.650,14	-57.700,00	0	-52.833,95	4.866,05	0
	50193000 Honorarkräfte	-13.480,00	-12.000,00	0	-14.250,00	-2.250,00	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.275,38	-4.400,00	0	-4.103,19	296,81	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-11.129,83	-11.600,00	0	-10.799,22	800,78	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.712,21	-53.300,00	0	-45.615,79	7.684,21	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.116,89	-2.000,00	0	-373,29	1.626,71	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.659,38	-3.300,00	0	-2.496,90	803,10	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-45.935,94	-48.000,00	0	-42.745,60	5.254,40	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-435,67	-410,68	0	-410,68	0,00	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-25,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-410,67	-410,68	0	-410,68	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-26.062,62	-44.205,88	0	-24.585,03	19.620,85	0
	53170000 Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke an Private	-1.245,00	-10.000,00	0	-1.320,15	8.679,85	0
	53180000 Zuweis. u. Zusch. f. lauf. Zwecke an übr. Bere	-6.711,74	-16.100,00	0	-5.159,00	10.941,00	0
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-18.105,88	-18.105,88	0	-18.105,88	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.493,22	-17.550,00	0	-7.771,43	9.778,57	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-507,80	-1.300,00	0	-132,00	1.168,00	0
	54220000 Mieten und Pachten	-5.246,62	-6.000,00	0	-4.136,01	1.863,99	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.350,69	-9.000,00	0	-3.126,41	5.873,59	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-170,65	-1.000,00	0	-66,85	933,15	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-217,46	-250,00	0	-310,16	-60,16	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-177.679,83</b>	<b>-203.566,56</b>	<b>0</b>	<b>-161.277,03</b>	<b>42.289,53</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-121.857,76</b>	<b>-150.155,88</b>	<b>0</b>	<b>-93.674,35</b>	<b>56.481,53</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-121.857,76</b>	<b>-150.155,88</b>	<b>0</b>	<b>-93.674,35</b>	<b>56.481,53</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	9.000,00	0	0,00	-9.000,00	0
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0,00	9.000,00	0	0,00	-9.000,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-121.857,76</b>	<b>-141.155,88</b>	<b>0</b>	<b>-93.674,35</b>	<b>47.481,53</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.255,59	-10.165,80	0	-3.289,59	6.876,21	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-125.113,35</b>	<b>-151.321,68</b>	<b>0</b>	<b>-96.963,94</b>	<b>54.357,74</b>	<b>0</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-125.113,35</b>	<b>-151.321,68</b>	<b>0</b>	<b>-96.963,94</b>	<b>54.357,74</b>	<b>0</b>
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	0,00	-6.424,68	0	0,00	6.424,68	0
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-3.255,59	-3.741,12	0	-3.289,59	451,53	0

## Haushaltsrechnung 2021

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602 Kinder- und Jugendarbeit**  
**60201 Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.700,00	0	0,00	0,00	0,00	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	5.700,00	0	0,00	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.848,33	53.000	0,00	67.036,00	14.036,00	0
		64110000 Mieten und Pachten	5.755,00	7.000	0,00	5.470,00	-1.530,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.093,33	46.000	0,00	61.566,00	15.566,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.548,33</b>	<b>53.000</b>	<b>0,00</b>	<b>67.036,00</b>	<b>14.036,00</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-90.105,51	-88.100	0,00	-83.723,69	4.376,31	0
		70110000 Bezüge Beamte	-5.395,27	-2.400	0,00	-713,75	1.686,25	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.776,41	-57.700	0,00	-53.856,15	3.843,85	0
		70193000 Honorarkräfte	-13.530,00	-12.000	0,00	-14.250,00	-2.250,00	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.274,00	-4.400	0,00	-4.104,57	295,43	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.129,83	-11.600	0,00	-10.799,22	800,78	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.415,96	-53.300	0,00	-46.142,75	7.157,25	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.739,93	-2.000	0,00	-750,25	1.249,75	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.740,09	-3.300	0,00	-2.646,90	653,10	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-45.935,94	-48.000	0,00	-42.745,60	5.254,40	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.070,74	-26.100	0,00	-11.479,15	14.620,85	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.245,00	-10.000	0,00	-1.320,15	8.679,85	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-1.825,74	-16.100	0,00	-10.159,00	5.941,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.224,25	-17.550	0,00	-6.929,95	10.620,05	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-534,20	-1.300	0,00	-393,00	907,00	0
		74220000 Mieten und Pachten	-5.246,62	-6.000	0,00	-2.492,73	3.507,27	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-6.117,73	-9.000	0,00	-3.604,80	5.395,20	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-108,24	-1.000	0,00	-129,26	870,74	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-217,46	-250	0,00	-310,16	-60,16	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-155.816,46</b>	<b>-185.050</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.275,54</b>	<b>36.774,46</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-100.268,13	-132.050	0,00	-81.239,54	50.810,46	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2021

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602 Kinder- und Jugendarbeit**  
**060202 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.234,83	49.489,49	0	97.696,08	48.206,59	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land	48.422,00	47.200,00	0	91.886,59	44.686,59	0
	41480000 Zuschüsse f. Ifd. Zwecke v. übrigen Ber.	0,00	0,00	0	3.520,00	3.520,00	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	21.148,72	2.289,49	0	2.289,49	0,00	0
	41613000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Zweckverb.	1.100,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	438,11	0,00	0	0,00	0,00	0
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	126,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.849,70	16.500,00	0	2.878,04	-13.621,96	0
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.058,70	8.500,00	0	1.808,04	-6.691,96	0
	44610000 Sonstl.privatrechtl. Leistungsentgelte	2.791,00	7.000,00	0	1.070,00	-5.930,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.248,79	293,75	0	293,75	0,00	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.200,64	293,75	0	293,75	0,00	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	48,15	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	27.344,80	0,00	0	0,00	0,00	0
	47110000 Aktivierete Eigenleistungen	27.344,80	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>105.678,12</b>	<b>66.283,24</b>	<b>0</b>	<b>100.867,87</b>	<b>34.584,63</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-334.102,46	-399.600,00	0	-347.198,26	52.401,74	0
	50110000 Bezüge Beamte	-5.440,76	-2.400,00	0	-907,74	1.492,26	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-248.687,56	-284.600,00	0	-262.633,99	21.966,01	0
	50193000 Honorarkräfte	-10.338,20	-32.600,00	0	-8.288,50	24.311,50	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-18.985,13	-21.800,00	0	-20.316,81	1.483,19	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-50.650,81	-58.200,00	0	-55.051,22	3.148,78	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.479,47	-79.000,00	0	-20.994,29	58.005,71	0
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-7.587,50	0,00	0	0,00	0,00	0
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-43.428,98	0,00	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.713,01	-2.500,00	0	-414,00	2.086,00	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.270,30	-3.500,00	0	-1.698,11	1.801,89	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-25.479,68	-73.000,00	0	-18.882,18	54.117,82	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-35.355,91	-11.507,76	0	-4.758,46	6.749,30	0
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-28.931,44	-6.710,41	0	0,00	6.710,41	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.957,82	-32,72	0	-32,72	0,00	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-680,55	0,00	0	0,00	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-3.786,10	-4.764,63	0	-4.725,74	38,89	0
15 -	Transferaufwendungen	-9.000,00	-9.000,00	0	-9.000,00	0,00	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-9.000,00	-9.000,00	0	-9.000,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.239,17	-24.400,00	0	-39.499,95	-15.099,95	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.218,00	-1.300,00	0	-57,00	1.243,00	0
	54220000 Mieten und Pachten	-240,00	-1.500,00	0	-170,00	1.330,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.518,11	-10.600,00	0	-33.008,82	-22.408,82	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-2.800,93	-11.000,00	0	-6.264,13	4.735,87	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-118.462,13	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-590.177,01</b>	<b>-523.507,76</b>	<b>0</b>	<b>-421.450,96</b>	<b>102.056,80</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-484.498,89</b>	<b>-457.224,52</b>	<b>0</b>	<b>-320.583,09</b>	<b>136.641,43</b>	<b>0</b>
21 =	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-484.498,89</b>	<b>-457.224,52</b>	<b>0</b>	<b>-320.583,09</b>	<b>136.641,43</b>	<b>0</b>
25 =	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-484.498,89</b>	<b>-457.224,52</b>	<b>0</b>	<b>-320.583,09</b>	<b>136.641,43</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.917,17	-64.268,88	0	-32.845,91	31.422,97	0
29 =	<b>Teilergebnis</b>	<b>-535.416,06</b>	<b>-521.493,40</b>	<b>0</b>	<b>-353.429,00</b>	<b>168.064,40</b>	<b>0</b>
31 =	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-535.416,06</b>	<b>-521.493,40</b>	<b>0</b>	<b>-353.429,00</b>	<b>168.064,40</b>	<b>0</b>
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	27.344,80	0,00	0	0,00	0,00	0
	92000098 060202 Einrichtungen der Jugendarbeit	-27.344,80	0,00	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-27.344,80	0,00	0	0,00	0,00	0
	92000032 Umlage JH Xantener Str.99	-26.624,34	-39.167,56	0	-31.939,90	7.227,66	0
	92000034 Umlage Rathaus Orsoy Aufwand	-2.972,98	-2.794,80	0	-3.126,54	-331,74	0
	92000035 Umlage Rathaus Orsoy Ersatz	90,90	0,00	0	574,94	574,94	0
	92000036 Umlage BS Eschenstr Hauptgebäude	-20.108,52	-20.810,00	0	2.961,44	23.771,44	0
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-1.302,23	-1.496,52	0	-1.315,85	180,67	0
	92000098 060202 Einrichtungen der Jugendarbeit	27.344,80	0,00	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602 Kinder- und Jugendarbeit**  
**60202 Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.422,00	47.200	0,00	95.406,59	48.206,59	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	48.422,00	47.200	0,00	91.886,59	44.686,59	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	0,00	3.520,00	3.520,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.946,70	16.500	0,00	2.807,44	-13.692,56	0
		64110000 Mieten und Pachten	97,00	1.000	0,00	0,00	-1.000,00	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	2.058,70	8.500	0,00	1.737,44	-6.762,56	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.791,00	7.000	0,00	1.070,00	-5.930,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	48,15	0	0,00	0,00	0,00	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	48,15	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.416,85</b>	<b>63.700</b>	<b>0,00</b>	<b>98.214,03</b>	<b>34.514,03</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-335.189,92	-399.600	0,00	-349.247,86	50.352,14	0
		70110000 Bezüge Beamte	-5.395,27	-2.400	0,00	-713,75	1.686,25	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-248.565,65	-284.600	0,00	-264.797,24	19.802,76	0
		70193000 Honorarkräfte	-11.593,40	-32.600	0,00	-8.368,50	24.231,50	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.984,79	-21.800	0,00	-20.317,15	1.482,85	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-50.650,81	-58.200	0,00	-55.051,22	3.148,78	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.054,61	-79.000	0,00	-28.395,71	50.604,29	0
		72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-48.670,72	0	0,00	0,00	0,00	0
		72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-8.450,26	0	0,00	0,00	0,00	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.792,45	-2.500	0,00	-364,00	2.136,00	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-1.346,32	-3.500	0,00	-1.920,53	1.579,47	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-19.794,86	-73.000	0,00	-26.111,18	46.888,82	0
14	-	Transferauszahlungen	-9.000,00	-9.000	0,00	-9.000,00	0,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-9.000,00	-9.000	0,00	-9.000,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.945,75	-24.400	0,00	-13.952,14	10.447,86	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.218,00	-1.300	0,00	-57,00	1.243,00	0
		74220000 Mieten und Pachten	-240,00	-1.500	0,00	-170,00	1.330,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.547,16	-10.600	0,00	-9.051,40	1.548,60	0
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-2.940,59	-11.000	0,00	-4.673,74	6.326,26	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-437.190,28</b>	<b>-512.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.595,71</b>	<b>111.404,29</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-383.773,43</b>	<b>-448.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-302.381,68</b>	<b>145.918,32</b>	<b>0</b>
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-124.317,14	0	0,00	0,00	0,00	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-124.317,14	0	0,00	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-117.308,56	-1.000	0,00	-7.325,16	-6.325,16	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-1.000	0,00	-5.789,56	-4.789,56	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-117.308,56	0	0,00	-1.535,60	-1.535,60	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-241.625,70</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.325,16</b>	<b>-6.325,16</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-241.625,70</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.325,16</b>	<b>-6.325,16</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**06**                                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602**                                  **Kinder- und Jugendarbeit**  
**60202**                                **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7513064: BGA Begegnungsstätte &gt;800,00</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	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7513069: Zuff Erneuerung EDV Netzwerk</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	0	0	-5.789,56	-5.789,56	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	-5.789,56	-5.789,56	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.789,56</b>	<b>-5.789,56</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.789,56</b>	<b>-5.789,56</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7662003: Festwert Spielplätze-Aufwuchs u. Anlagen

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-117.308,56	0	0	-1.535,60	-1.535,60	0
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-117.308,56	0	0	-1.535,60	-1.535,60	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-117.308,56	0	0	-1.535,60	-1.535,60	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.308,56	0	0	-1.535,60	-1.535,60	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664260: B-Plan 50 KSP Bela-von-Glinde-Straße

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.394,14	0	0	0,00	0,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-44.394,14	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-44.394,14	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.394,14	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664262: B-Plan 12 KSP Am Iltschen Hof

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-271,49	0	0	0,00	0,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-271,49	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-271,49	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-271,49	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664266: Günter-Rehse-Weg Pump-Track-Anlage

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.949,46	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-21.949,46	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.949,46	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.949,46	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664270: KSP Borthner Straße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.702,05	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-57.702,05	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-57.702,05	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.702,05	0	0	0,00	0,00	0



# Haushaltsrechnung 2021

06  
0603

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen für junge Menschen und Familien

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.477,83	12.561,50	0	25.123,00	12.561,50	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	22.332,50	12.500,00	0	25.061,50	12.561,50	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	145,33	61,50	0	61,50	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	350.207,83	270.000,00	0	341.948,49	71.948,49	0
	42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht.	0,00	0,00	0	1.020,00	1.020,00	0
	42111000 WJH Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einrich	17.402,91	30.000,00	0	25.867,32	-4.132,68	0
	42112000 UVG Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einrich	13.197,21	10.000,00	0	18.189,06	8.189,06	0
	42121000 WJH Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einric	-345,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	42122000 UVG Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einric	208.214,68	130.000,00	0	149.477,48	19.477,48	0
	42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen	111.738,03	100.000,00	0	147.394,63	47.394,63	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.164.475,89	1.000.000,00	0	1.807.443,31	807.443,31	0
	44811000 WJH Erträge aus Kostenerst.etc. Land	130.969,78	100.000,00	0	261.994,02	161.994,02	0
	44812000 UVG Erträge aus Kostenerst.etc. Land	604.685,25	600.000,00	0	630.184,27	30.184,27	0
	44821000 WJH Erträge aus Kostenerst.etc. Gemeinden	428.820,86	300.000,00	0	915.265,02	615.265,02	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	20.837,10	0,00	0	8.335,03	8.335,03	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	8.335,03	8.335,03	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	20.837,10	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.557.998,65</b>	<b>1.282.561,50</b>	<b>0</b>	<b>2.182.849,83</b>	<b>900.288,33</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.009.841,44	-1.061.400,00	0	-1.083.244,98	-21.844,98	0
	50110000 Bezüge Beamte	-207.449,15	-191.100,00	0	-225.246,53	-34.146,53	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-627.380,99	-678.900,00	0	-672.021,03	6.878,97	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-47.723,77	-52.000,00	0	-52.600,79	-600,79	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-127.287,53	-139.400,00	0	-133.376,63	6.023,37	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-701.306,53	-777.500,00	0	-925.284,12	-147.784,12	0
	52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. vo	0,00	-65.000,00	0	-68.451,29	-3.451,29	0

## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-701.101,96	-712.000,00	0	-856.482,49	-144.482,49	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-204,57	-500,00	0	-350,34	149,66	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-490,83	-141,00	0	-141,00	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-224,83	-141,00	0	-141,00	0,00	0
	57810000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-266,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-5.596.320,27	-7.530.500,00	0	-5.565.006,79	1.965.493,21	0
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	-47.896,57	-47.000,00	0	-49.028,79	-2.028,79	0
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	0,00	-4.000,00	0	0,00	4.000,00	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-112.280,78	-152.500,00	0	-183.048,19	-30.548,19	0
	53311000 WJHLeist.an nat.Personen außerhalb v.Ein	-10.330,21	-12.000,00	0	-14.245,58	-2.245,58	0
	53311100 WJH Hilfen zur Erziehung (SPFH)	-170.869,16	-190.000,00	0	-174.761,47	15.238,53	0
	53311200 WJH Sonstige Erziehungshilfe	-62.661,06	-150.000,00	0	-10.862,99	139.137,01	0
	53311300 WJH Soziale Gruppenarbeit	-19.994,20	-25.000,00	0	-1.163,55	23.836,45	0
	53311400 WJH Engl.-hilfe gem. §35a KJHG	-1.274.573,25	-1.260.000,00	0	-1.234.423,73	25.576,27	0
	53311500 WJH Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	-105.720,41	-200.000,00	0	-58.983,15	141.016,85	0
	53311600 WJH Andere Hilfen zur Erziehung § 27	-255.703,23	-350.000,00	0	-232.084,19	117.915,81	0
	53312000 UVGLeist.an nat.Personen außerhalb v.Ein	-936.250,08	-920.000,00	0	-917.913,00	2.087,00	0
	53321000 Unterbringung in Familienpflege	-564.201,87	-650.000,00	0	-612.959,36	37.040,64	0
	53322000 Unterbringung in Heimpflege	-1.465.793,06	-2.600.000,00	0	-1.578.647,61	1.021.352,39	0
	53323000 Unterbringung in Tagesgruppen	-136.776,56	-200.000,00	0	-163.540,28	36.459,72	0
	53324000 WJH Hilfen für junge Volljährige § 41	-231.231,17	-320.000,00	0	-78.574,57	241.425,43	0
	53325000 WJH Inobhutnahme §§ 42, 42a	-72.696,89	-200.000,00	0	-71.149,26	128.850,74	0
	53326000 WJH Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter und Kind	-129.341,77	-250.000,00	0	-183.621,07	66.378,93	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.999,34	-41.130,00	0	-31.529,02	9.600,98	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.064,08	-25.000,00	0	-7.325,44	17.674,56	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.919,60	-4.860,00	0	-3.021,24	1.838,76	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-216,64	-270,00	0	-216,64	53,36	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist)	0,00	0,00	0	-18.977,78	-18.977,78	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,02	0,00	0	-21,42	-21,42	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-11.799,00	-11.000,00	0	-1.966,50	9.033,50	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.335.958,41</b>	<b>-9.410.671,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.605.205,91</b>	<b>1.805.465,09</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.777.959,76</b>	<b>-8.128.109,50</b>	<b>0</b>	<b>-5.422.356,08</b>	<b>2.705.753,42</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-5.777.959,76</b>	<b>-8.128.109,50</b>	<b>0</b>	<b>-5.422.356,08</b>	<b>2.705.753,42</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	670.000,00	0	0,00	-670.000,00	0
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0,00	670.000,00	0	0,00	-670.000,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-670.000,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.777.959,76</b>	<b>-7.458.109,50</b>	<b>0</b>	<b>-5.422.356,08</b>	<b>2.035.753,42</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.577,65	-62.667,21	0	-46.926,16	15.741,05	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-5.841.537,41</b>	<b>-7.520.776,71</b>	<b>0</b>	<b>-5.469.282,24</b>	<b>2.051.494,47</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-5.841.537,41</b>	<b>-7.520.776,71</b>	<b>0</b>	<b>-5.469.282,24</b>	<b>2.051.494,47</b>	<b>0</b>
	92000001 Umlage Altes Rathaus Aufwand	41,07	-1.395,36	0	0,00	1.395,36	0
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-10.839,14	0,00	0	-577,25	-577,25	0
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-15.423,61	-18.343,94	0	-8.602,57	9.741,37	0
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-37.355,97	-42.927,91	0	-37.746,34	5.181,57	0

# Haushaltsrechnung 2021

06  
0603

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen für junge Menschen und Familien

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.332,50	12.500	0,00	25.061,50	12.561,50	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.332,50	12.500	0,00	25.061,50	12.561,50	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	299.255,94	270.000	0,00	326.110,56	56.110,56	0
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	6.686,10	0	0,00	1.770,29	1.770,29	0
		62111000 WJH Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz avE	34.701,50	30.000	0,00	36.248,99	6.248,99	0
		62112000 UVG Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE	11.772,95	10.000	0,00	14.977,64	4.977,64	0
		62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	35.717,29	0	0,00	16.651,34	16.651,34	0
		62121000 WJH Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.Einricht.	-345,00	0	0,00	0,00	0,00	0
		62122000 UVG Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.Einricht.	105.801,42	130.000	0,00	120.170,98	-9.829,02	0
		62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen	104.921,68	100.000	0,00	136.291,32	36.291,32	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.567.203,97	1.000.000	0,00	1.811.200,35	811.200,35	0
		64811000 WJH Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	304.012,30	100.000	0,00	238.937,67	138.937,67	0
		64812000 UVG Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	604.685,25	600.000	0,00	630.184,27	30.184,27	0
		64821000 WJH Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	658.506,42	300.000	0,00	942.078,41	642.078,41	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	20.837,10	0	0,00	8.335,03	8.335,03	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	8.335,03	8.335,03	0
		65912000 Ersatz Schadensfälle	20.837,10	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.909.629,51</b>	<b>1.282.500</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170.707,44</b>	<b>888.207,44</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.013.519,23	-1.061.400	0,00	-1.079.546,59	-18.146,59	0
		70110000 Bezüge Beamte	-211.664,35	-191.100	0,00	-209.202,97	-18.102,97	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-626.865,43	-678.900	0,00	-684.344,35	-5.444,35	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-47.701,92	-52.000	0,00	-52.622,64	-622,64	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-127.287,53	-139.400	0,00	-133.376,63	6.023,37	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-411.725,96	-777.500	0,00	-1.201.056,00	-423.556,00	0
		72310000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätigkeit an Land	0,00	-65.000	0,00	-64.318,02	681,98	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-411.521,39	-712.000	0,00	-1.136.387,64	-424.387,64	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-204,57	-500	0,00	-350,34	149,66	0
14	- Transferauszahlungen	-5.307.082,71	-7.530.500	0,00	-5.703.745,63	1.826.754,37	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-47.896,57	-47.000	0,00	-49.028,79	-2.028,79	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-4.000	0,00	0,00	4.000,00	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-108.058,57	-152.500	0,00	-170.939,35	-18.439,35	0
	73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-168,89	0	0,00	168,89	168,89	0
	73311000 WJH Leistungen an natürliche Personen a von Ei	-10.655,04	-12.000	0,00	-8.473,99	3.526,01	0
	73311100 WJH Hilfe zur Erziehung (SPFH)	-159.308,73	-190.000	0,00	-184.274,10	5.725,90	0
	73311200 WJH Soziale Erziehungshilfe	-74.069,76	-150.000	0,00	-11.582,17	138.417,83	0
	73311300 WJH Soz. Gruppenarbeit	-19.484,57	-25.000	0,00	-3.745,88	21.254,12	0
	73311400 WJH Eingl.-hilfe gem. §35a KJHG	-1.162.430,45	-1.260.000	0,00	-1.326.119,54	-66.119,54	0
	73311500 WJH Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30	-99.606,51	-200.000	0,00	-63.201,45	136.798,55	0
	73311600 WJH Andere Hilfen zur Erziehung § 27	-231.445,94	-350.000	0,00	-256.341,48	93.658,52	0
	73312000 UVG Leistungen an natürliche Personen a von Ei	-958.418,06	-920.000	0,00	-845.026,00	74.974,00	0
	73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-127.222,67	0	0,00	-87.730,50	-87.730,50	0
	73321000 Unterbringung in Familienpflege	-550.223,69	-650.000	0,00	-630.824,01	19.175,99	0
	73322000 Unterbringung in Heimpflege	-1.345.337,18	-2.600.000	0,00	-1.651.504,79	948.495,21	0
	73323000 Unterbringung Tagesgruppen	0,00	-200.000	0,00	-74.831,30	125.168,70	0
	73324000 WJH Hilfen für junge Volljährige § 41	-227.876,51	-320.000	0,00	-82.201,28	237.798,72	0
	73325000 WJH Inobhutnahme §§ 42,42a	-74.333,88	-200.000	0,00	-62.244,67	137.755,33	0
	73326000 WJH Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter und Kinder § 19	-110.545,69	-250.000	0,00	-195.845,22	54.154,78	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.560,15	-41.130	0,00	-12.715,17	28.414,83	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-12.245,96	-25.000	0,00	-7.386,43	17.613,57	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-4.298,55	-4.860	0,00	-3.145,60	1.714,40	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-216,64	-270	0,00	-216,64	53,36	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.799,00	-11.000	0,00	-1.966,50	9.033,50	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.760.888,05</b>	<b>-9.410.530</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.997.063,39</b>	<b>1.413.466,61</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.851.258,54	-8.128.030	0,00	-5.826.355,95	2.301.674,05	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021

08

## Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.103,69	25.949,04	0	26.008,76	59,72	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	27.103,69	25.949,04	0	26.008,76	59,72	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.403,89	121.766,00	0	70.702,05	-51.063,95	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.123,89	89.300,00	0	56.920,05	-32.379,95	0
	43210020 Schulschwimmen (ILV)	16.280,00	32.466,00	0	13.782,00	-18.684,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.088,00	43.800,00	0	0,00	-43.800,00	0
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	800,00	0	0,00	-800,00	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30.088,00	43.000,00	0	0,00	-43.000,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	352,32	352,31	0	1.838,23	1.485,92	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	352,32	352,31	0	1.838,23	1.485,92	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>129.947,90</b>	<b>191.867,35</b>	<b>0</b>	<b>98.549,04</b>	<b>-93.318,31</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-536.856,43	-543.600,00	0	-534.038,36	9.561,64	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-412.116,97	-412.200,00	0	-410.140,44	2.059,56	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-10.387,50	-15.000,00	0	-8.379,00	6.621,00	0
	50191000 Dozenten honorare	-400,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-31.237,28	-31.500,00	0	-31.582,05	-82,05	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-82.714,68	-83.900,00	0	-83.936,87	-36,87	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.911,97	-55.200,00	0	-34.740,22	20.459,78	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-16.935,45	-14.300,00	0	-11.091,97	3.208,03	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-24.976,52	-40.900,00	0	-23.648,25	17.251,75	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-145.594,21	-121.637,74	0	-110.604,15	11.033,59	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-109,35	-260,73	0	-262,44	-1,71	0
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-142.443,02	-106.502,61	0	-107.988,53	-1.485,92	0
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-46,29	-46,29	0	-46,29	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-2.995,55	-14.828,11	0	-2.306,89	12.521,22	0
15	- Transferaufwendungen	-212.766,97	-245.639,58	0	-238.058,99	7.580,59	0
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-45.074,25	-44.000,00	0	-47.582,98	-3.582,98	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-166.053,15	-200.000,00	0	-188.836,43	11.163,57	0
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-1.639,57	-1.639,58	0	-1.639,58	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-266.478,54	-45.190,00	0	-42.613,58	2.576,42	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.334,69	-4.600,00	0	-5.168,47	-568,47	0
	54220000 Mieten und Pachten	-1.412,29	-1.700,00	0	-2.170,13	-470,13	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-24.558,56	-29.390,00	0	-20.692,57	8.697,43	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-14.101,66	-9.500,00	0	-13.762,41	-4.262,41	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-222.071,34	0,00	0	0,00	0,00	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	0,00	0	-820,00	-820,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.203.608,12</b>	<b>-1.011.267,32</b>	<b>0</b>	<b>-960.055,30</b>	<b>51.212,02</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.073.660,22</b>	<b>-819.399,97</b>	<b>0</b>	<b>-861.506,26</b>	<b>-42.106,29</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-1.073.660,22</b>	<b>-819.399,97</b>	<b>0</b>	<b>-861.506,26</b>	<b>-42.106,29</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	27.500,00	0	0,00	-27.500,00	0
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0,00	27.500,00	0	0,00	-27.500,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.500,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.073.660,22</b>	<b>-791.899,97</b>	<b>0</b>	<b>-861.506,26</b>	<b>-69.606,29</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.063.989,36	-1.169.950,21	0	-1.153.698,80	16.251,41	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-2.137.649,58</b>	<b>-1.961.850,18</b>	<b>0</b>	<b>-2.015.205,06</b>	<b>-53.354,88</b>	<b>0</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.137.649,58</b>	<b>-1.961.850,18</b>	<b>0</b>	<b>-2.015.205,06</b>	<b>-53.354,88</b>	<b>0</b>
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-3.583,18	-3.081,64	0	-3.006,91	74,73	0
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-3.613,05	0,00	0	-4.040,77	-4.040,77	0
	92000037 Umlage Sportanlagen und Sportförderung	-227.381,34	-302.956,33	0	-436.280,05	-133.323,72	0
	92000039 Umlage KSH Borth	-119.112,02	-136.299,44	0	-121.170,47	15.128,97	0
	92000046 Umlage Konvikt Mehrzweckraum	-4.311,93	-4.280,00	0	-3.366,47	913,53	0
	92000053 Umlage Sportanlage Ossenbergaufwand	-12.723,70	-7.100,00	0	-15.378,12	-8.278,12	0



## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000056 Umlage Sportanlage Mittelweg Aufwand	-1.192,37	-1.700,00	0	-3.139,20	-1.439,20	0
	92000058 Umlage Freibad Aufwand	-467.598,65	-392.195,76	0	-371.375,76	20.820,00	0
	92000059 Umlage Freibad Ersatzleistungen	42.360,71	39.385,55	0	55.277,47	15.891,92	0
	92000060 Umlage Hallenbad Aufwand	-355.405,16	-430.397,02	0	-362.020,01	68.377,01	0
	92000061 Umlage Hallenbad Ersatzleistungen	88.571,33	68.674,43	0	110.801,49	42.127,06	0

# Haushaltsrechnung 2021

08

## Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.667,09	89.300	0,00	53.134,05	-36.165,95	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56.667,09	89.300	0,00	53.134,05	-36.165,95	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.088,00	43.800	0,00	0,00	-43.800,00	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	800	0,00	0,00	-800,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.088,00	43.000	0,00	0,00	-43.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.032,96	0	0,00	2.032,96	2.032,96	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	2.032,96	0	0,00	2.032,96	2.032,96	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.358,00	0	0,00	1.900,00	1.900,00	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	1.900,00	1.900,00	0
		65912000 Ersatz Schadensfälle	1.358,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.146,05</b>	<b>133.100</b>	<b>0,00</b>	<b>57.067,01</b>	<b>-76.032,99</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-534.323,58	-543.600	0,00	-542.702,85	897,15	0
		70110000 Bezüge Beamte	-376,07	0	0,00	0,00	0,00	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-411.084,61	-412.200	0,00	-416.928,37	-4.728,37	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-8.535,50	-15.000	0,00	-10.231,00	4.769,00	0
		70191000 Dozenten honorare	-400,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-31.212,72	-31.500	0,00	-31.606,61	-106,61	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-82.714,68	-83.900	0,00	-83.936,87	-36,87	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.751,80	-55.200	0,00	-46.652,52	8.547,48	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-17.071,95	-14.300	0,00	-11.091,97	3.208,03	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.679,85	-40.900	0,00	-35.560,55	5.339,45	0
14	-	Transferauszahlungen	-220.162,80	-244.000	0,00	-239.910,28	4.089,72	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-45.118,73	-44.000	0,00	-47.582,98	-3.582,98	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-175.044,07	-200.000	0,00	-192.327,30	7.672,70	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-43.872,77	-45.190	0,00	-41.456,64	3.733,36	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.334,69	-4.600	0,00	-5.125,99	-525,99	0
		74220000 Mieten und Pachten	-1.412,29	-1.700	0,00	-2.170,13	-470,13	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-23.950,36	-29.390	0,00	-20.363,55	9.026,45	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-14.175,43	-9.500	0,00	-13.796,97	-4.296,97	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-836.110,95</b>	<b>-887.990</b>	<b>0,00</b>	<b>-870.722,29</b>	<b>17.267,71</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-745.964,90</b>	<b>-754.890</b>	<b>0,00</b>	<b>-813.655,28</b>	<b>-58.765,28</b>	<b>0</b>
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.949,97	-213.500	0,00	-5.030,72	208.469,28	-155.515
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-4.949,97	-213.500	0,00	-5.030,72	208.469,28	-155.515
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.949,97</b>	<b>-213.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.030,72</b>	<b>208.469,28</b>	<b>-155.515</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.949,97</b>	<b>-213.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.030,72</b>	<b>208.469,28</b>	<b>-155.515</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**08 Sportförderung**  
**0801 Sportanlagen und Sportförderung**  
**801 Sportanlagen und Sportförderung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.613,05	0,00	0	0,00	0,00	0
29 =	<b>Teilergebnis</b>	<b>-3.613,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
31 =	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-3.613,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-3.613,05	0,00	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-40.139,11	-39.600,00	0	-42.636,06	-3.036,06	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.505,72	-31.000,00	0	-33.416,74	-2.416,74	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.425,31	-2.400,00	0	-2.607,74	-207,74	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-6.208,08	-6.200,00	0	-6.611,58	-411,58	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291,55	0,00	0	0,00	0,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-291,55	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-70.373,09	-100.000,00	0	-86.856,50	13.143,50	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-70.373,09	-100.000,00	0	-86.856,50	13.143,50	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-350,00	0	0,00	350,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-350,00	0	0,00	350,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-110.803,75</b>	<b>-139.950,00</b>	<b>0</b>	<b>-129.492,56</b>	<b>10.457,44</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-110.803,75</b>	<b>-139.950,00</b>	<b>0</b>	<b>-129.492,56</b>	<b>10.457,44</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-110.803,75</b>	<b>-139.950,00</b>	<b>0</b>	<b>-129.492,56</b>	<b>10.457,44</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-110.803,75</b>	<b>-139.950,00</b>	<b>0</b>	<b>-129.492,56</b>	<b>10.457,44</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.003,80	-863,32	0	-4.356,63	-3.493,31	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-111.807,55</b>	<b>-140.813,32</b>	<b>0</b>	<b>-133.849,19</b>	<b>6.964,13</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-111.807,55</b>	<b>-140.813,32</b>	<b>0</b>	<b>-133.849,19</b>	<b>6.964,13</b>	<b>0</b>
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.003,80	-863,32	0	-893,11	-29,79	0
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	0,00	0,00	0	-3.463,52	-3.463,52	0

## Haushaltsrechnung 2021

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	1.900,00	1.900,00	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	1.900,00	1.900,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-40.152,47	-39.600	0,00	-43.316,34	-3.716,34	0
		70110000 Bezüge Beamte	-85,47	0	0,00	0,00	0,00	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.440,66	-31.000	0,00	-34.089,97	-3.089,97	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.418,26	-2.400	0,00	-2.614,79	-214,79	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.208,08	-6.200	0,00	-6.611,58	-411,58	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-291,55	0	0,00	0,00	0,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-291,55	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-84.376,25	-100.000	0,00	-86.856,50	13.143,50	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-84.376,25	-100.000	0,00	-86.856,50	13.143,50	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-473,03	-350	0,00	0,00	350,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-473,03	-350	0,00	0,00	350,00	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.293,30</b>	<b>-139.950</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.172,84</b>	<b>9.777,16</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-125.293,30</b>	<b>-139.950</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.272,84</b>	<b>11.677,16</b>	<b>0</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**08 Sportförderung**  
**0801 Sportanlagen und Sportförderung**  
**080102 Sportstätten**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.056,69	22.056,70	0	22.056,70	0,00	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	22.056,69	22.056,70	0	22.056,70	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.326,00	6.800,00	0	2.541,00	-4.259,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.326,00	6.800,00	0	2.541,00	-4.259,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.088,00	43.300,00	0	0,00	-43.300,00	0
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	300,00	0	0,00	-300,00	0
	44610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	30.088,00	43.000,00	0	0,00	-43.000,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	352,32	352,31	0	1.838,23	1.485,92	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	352,32	352,31	0	1.838,23	1.485,92	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>56.823,01</b>	<b>72.509,01</b>	<b>0</b>	<b>26.435,93</b>	<b>-46.073,08</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-37.948,64	-37.400,00	0	-40.620,33	-3.220,33	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.792,90	-29.300,00	0	-31.869,65	-2.569,65	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.294,50	-2.300,00	0	-2.489,65	-189,65	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-5.861,24	-5.800,00	0	-6.261,03	-461,03	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.241,57	-33.500,00	0	-10.751,41	22.748,59	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-16.301,15	-12.500,00	0	-10.407,38	2.092,62	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.940,42	-21.000,00	0	-344,03	20.655,97	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-140.383,34	-117.380,44	0	-106.285,42	11.095,02	0
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-140.183,02	-104.242,61	0	-105.728,53	-1.485,92	0
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-46,29	-46,29	0	-46,29	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-154,03	-13.091,54	0	-510,60	12.580,94	0
15 -	Transferaufwendungen	-95.680,06	-100.000,00	0	-101.979,93	-1.979,93	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-95.680,06	-100.000,00	0	-101.979,93	-1.979,93	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.581,85	-9.150,00	0	-10.025,36	-875,36	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100,00	0	-33,31	66,69	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.084,48	-2.050,00	0	-223,52	1.826,48	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-6.426,03	-7.000,00	0	-8.948,53	-1.948,53	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-222.071,34	0,00	0	0,00	0,00	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	0,00	0	-820,00	-820,00	0
17 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-524.835,46</b>	<b>-297.430,44</b>	<b>0</b>	<b>-269.662,45</b>	<b>27.767,99</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-468.012,45</b>	<b>-224.921,43</b>	<b>0</b>	<b>-243.226,52</b>	<b>-18.305,09</b>	<b>0</b>
21 =	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-468.012,45</b>	<b>-224.921,43</b>	<b>0</b>	<b>-243.226,52</b>	<b>-18.305,09</b>	<b>0</b>
25 =	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-468.012,45</b>	<b>-224.921,43</b>	<b>0</b>	<b>-243.226,52</b>	<b>-18.305,09</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.185,26	-13.903,24	0	-459.012,07	-445.108,83	0
29 =	<b>Teilergebnis</b>	<b>-487.197,71</b>	<b>-238.824,67</b>	<b>0</b>	<b>-702.238,59</b>	<b>-463.413,92</b>	<b>0</b>
31 =	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-487.197,71</b>	<b>-238.824,67</b>	<b>0</b>	<b>-702.238,59</b>	<b>-463.413,92</b>	<b>0</b>
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-957,26	-823,24	0	-848,23	-24,99	0
	92000037 Umlage Sportanlagen und Sportförderung	0,00	0,00	0	-436.280,05	-436.280,05	0
	92000046 Umlage Konvikt Mehrzweckraum	-4.311,93	-4.280,00	0	-3.366,47	913,53	0
	92000053 Umlage Sportanlage Ossenbergaufwand	-12.723,70	-7.100,00	0	-15.378,12	-8.278,12	0
	92000056 Umlage Sportanlage Mittelweg Aufwand	-1.192,37	-1.700,00	0	-3.139,20	-1.439,20	0



## Haushaltsrechnung 2021

**08 Sportförderung**  
**0801 Sportanlagen und Sportförderung**  
**080102 Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.336,50	6.800	0,00	2.562,00	-4.238,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.336,50	6.800	0,00	2.562,00	-4.238,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.088,00	43.300	0,00	0,00	-43.300,00	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	300	0,00	0,00	-300,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.088,00	43.000	0,00	0,00	-43.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.032,96	0	0,00	2.032,96	2.032,96	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	2.032,96	0	0,00	2.032,96	2.032,96	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.358,00	0	0,00	0,00	0,00	0
		65912000 Ersatz Schadensfälle	1.358,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.815,46</b>	<b>50.100</b>	<b>0,00</b>	<b>4.594,96</b>	<b>-45.505,04</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-37.998,98	-37.400	0,00	-41.262,40	-3.862,40	0
		70110000 Bezüge Beamte	-119,66	0	0,00	0,00	0,00	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.730,02	-29.300	0,00	-32.505,28	-3.205,28	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.288,06	-2.300	0,00	-2.496,09	-196,09	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.861,24	-5.800	0,00	-6.261,03	-461,03	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.668,57	-33.500	0,00	-10.958,91	22.541,09	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-16.437,65	-12.500	0,00	-10.407,38	2.092,62	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.230,92	-21.000	0,00	-551,53	20.448,47	0
14	-	Transferauszahlungen	-90.667,82	-100.000	0,00	-105.470,80	-5.470,80	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-90.667,82	-100.000	0,00	-105.470,80	-5.470,80	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.231,69	-9.150	0,00	-9.441,28	-291,28	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-100	0,00	-33,31	66,69	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-2.805,66	-2.050	0,00	-459,44	1.590,56	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-6.426,03	-7.000	0,00	-8.948,53	-1.948,53	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.567,06</b>	<b>-180.050</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.133,39</b>	<b>12.916,61</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-119.751,60	-129.950	0,00	-162.538,43	-32.588,43	0
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.900,21	-207.000	0,00	-2.702,64	204.297,36	-155.515
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-3.900,21	-207.000	0,00	-2.702,64	204.297,36	-155.515
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.900,21</b>	<b>-207.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.702,64</b>	<b>204.297,36</b>	<b>-155.515</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.900,21</b>	<b>-207.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.702,64</b>	<b>204.297,36</b>	<b>-155.515</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**08 Sportförderung**  
**0801 Sportanlagen und Sportförderung**  
**080102 Sportstätten**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7513041: BGA Sportstätten</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>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.900,21	-207.000	0	-2.702,64	204.297,36	-155.515
	78310000 Ausz. VG >410 E	-3.900,21	-207.000	0	-2.702,64	204.297,36	-155.515
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.900,21</b>	<b>-207.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.702,64</b>	<b>204.297,36</b>	<b>-155.515</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.900,21</b>	<b>-207.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.702,64</b>	<b>204.297,36</b>	<b>-155.515</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**08 Sportförderung**  
**0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**  
**802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-16.500,00	0	0,00	16.500,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-16.500,00	0	0,00	16.500,00	0
15	- Transferaufwendungen	-45.074,25	-44.000,00	0	-47.582,98	-3.582,98	0
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-45.074,25	-44.000,00	0	-47.582,98	-3.582,98	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-45.074,25	-60.500,00	0	-47.582,98	12.917,02	0
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-45.074,25	-60.500,00	0	-47.582,98	12.917,02	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-45.074,25	-60.500,00	0	-47.582,98	12.917,02	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-45.074,25	-60.500,00	0	-47.582,98	12.917,02	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-346.493,36	-439.255,77	0	-121.170,47	318.085,30	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	-391.567,61	-499.755,77	0	-168.753,45	331.002,32	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	-391.567,61	-499.755,77	0	-168.753,45	331.002,32	0
	92000037 Umlage Sportanlagen und Sportförderung	-227.381,34	-302.956,33	0	0,00	302.956,33	0
	92000039 Umlage KSH Borth	-119.112,02	-136.299,44	0	-121.170,47	15.128,97	0

## Haushaltsrechnung 2021

**08 Sportförderung**  
**0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**  
**802 Bäder**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.741,83	-16.500	0,00	0,00	16.500,00	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.741,83	-16.500	0,00	0,00	16.500,00	0
14	- Transferauszahlungen	-45.118,73	-44.000	0,00	-47.582,98	-3.582,98	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-45.118,73	-44.000	0,00	-47.582,98	-3.582,98	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.860,56</b>	<b>-60.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.582,98</b>	<b>12.917,02</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-51.860,56</b>	<b>-60.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.582,98</b>	<b>12.917,02</b>	<b>0</b>
10 6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**08 Sportförderung**  
**0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**  
**080201 Underberg-Freibad**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.786,10	2.631,45	0	2.691,17	59,72	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	3.786,10	2.631,45	0	2.691,17	59,72	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.968,52	51.758,00	0	43.238,82	-8.519,18	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.144,52	48.750,00	0	40.346,82	-8.403,18	0
	43210020 Schulschwimmen (ILV)	824,00	3.008,00	0	2.892,00	-116,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>34.754,62</b>	<b>54.389,45</b>	<b>0</b>	<b>45.929,99</b>	<b>-8.459,46</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-194.033,37	-199.600,00	0	-189.449,03	10.150,97	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-143.820,84	-144.200,00	0	-141.169,38	3.030,62	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-10.387,50	-15.000,00	0	-8.379,00	6.621,00	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.875,42	-11.000,00	0	-10.846,32	153,68	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-28.949,61	-29.400,00	0	-29.054,33	345,67	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.328,38	-1.900,00	0	-12.480,06	-10.580,06	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-500,00	0	-468,59	31,41	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-10.328,38	-1.400,00	0	-12.011,47	-10.611,47	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.953,34	-2.950,06	0	-3.011,49	-61,43	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-109,35	-260,73	0	-262,44	-1,71	0
	57112000 Abschr.auf unbew. Grundstücke(Aufbauten)	-2.260,00	-2.260,00	0	-2.260,00	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.583,99	-429,33	0	-489,05	-59,72	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.639,57	-1.639,58	0	-1.639,58	0,00	0
	53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu	-1.639,57	-1.639,58	0	-1.639,58	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.345,09	-22.520,00	0	-19.852,20	2.667,80	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.334,69	-4.500,00	0	-4.737,45	-237,45	0
	54220000 Mieten und Pachten	-1.407,80	-1.700,00	0	-2.041,90	-341,90	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.678,99	-14.820,00	0	-10.558,07	4.261,93	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-2.923,61	-1.500,00	0	-2.514,78	-1.014,78	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-231.299,75</b>	<b>-228.609,64</b>	<b>0</b>	<b>-226.432,36</b>	<b>2.177,28</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-196.545,13	-174.220,19	0	-180.502,37	-6.282,18	0
21 =	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-196.545,13	-174.220,19	0	-180.502,37	-6.282,18	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	16.250,00	0	0,00	-16.250,00	0
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0,00	16.250,00	0	0,00	-16.250,00	0
25 =	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	16.250,00	0	0,00	-16.250,00	0
26 =	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-196.545,13	-157.970,19	0	-180.502,37	-22.532,18	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-426.010,01	-353.474,21	0	-316.694,04	36.780,17	0
29 =	<b>Teilergebnis</b>	-622.555,14	-511.444,40	0	-497.196,41	14.247,99	0
31 =	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	-622.555,14	-511.444,40	0	-497.196,41	14.247,99	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-772,07	-664,00	0	-595,75	68,25	0
	92000058 Umlage Freibad Aufwand	-467.598,65	-392.195,76	0	-371.375,76	20.820,00	0
	92000059 Umlage Freibad Ersatzleistungen	42.360,71	39.385,55	0	55.277,47	15.891,92	0

## Haushaltsrechnung 2021

**08 Sportförderung**  
**0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**  
**080201 Underberg-Freibad**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.144,52	48.750	0,00	40.346,82	-8.403,18	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.144,52	48.750	0,00	40.346,82	-8.403,18	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.144,52</b>	<b>48.750</b>	<b>0,00</b>	<b>40.346,82</b>	<b>-8.403,18</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-191.891,64	-199.600	0,00	-193.567,55	6.032,45	0
		70110000 Bezüge Beamte	-85,47	0	0,00	0,00	0,00	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-143.450,67	-144.200	0,00	-143.430,87	769,13	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-8.535,50	-15.000	0,00	-10.231,00	4.769,00	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.870,39	-11.000	0,00	-10.851,35	148,65	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.949,61	-29.400	0,00	-29.054,33	345,67	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.020,98	-1.900	0,00	-13.787,46	-11.887,46	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	0,00	-468,59	31,41	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.020,98	-1.400	0,00	-13.318,87	-11.918,87	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.213,05	-22.520	0,00	-19.740,67	2.779,33	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.334,69	-4.500	0,00	-4.737,45	-237,45	0
		74220000 Mieten und Pachten	-1.407,80	-1.700	0,00	-2.041,90	-341,90	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-12.546,95	-14.820	0,00	-10.446,54	4.373,46	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-2.923,61	-1.500	0,00	-2.514,78	-1.014,78	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-222.125,67</b>	<b>-224.020</b>	<b>0,00</b>	<b>-227.095,68</b>	<b>-3.075,68</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-191.981,15</b>	<b>-175.270</b>	<b>0,00</b>	<b>-186.748,86</b>	<b>-11.478,86</b>	<b>0</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.049,76	-1.500	0,00	-1.433,16	66,84	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-1.049,76	-1.500	0,00	-1.433,16	66,84	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.049,76</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.433,16</b>	<b>66,84</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.049,76</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.433,16</b>	<b>66,84</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

**08 Sportförderung**  
**0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**  
**080201 Underberg-Freibad**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	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	-1.049,76	-1.500	0	-1.433,16	66,84	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-1.049,76	-1.500	0	-1.433,16	66,84	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.049,76	-1.500	0	-1.433,16	66,84	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.049,76	-1.500	0	-1.433,16	66,84	0

## Haushaltsrechnung 2021

**08 Sportförderung**  
**0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**  
**080202 Solvay-Hallenbad**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.260,90	1.260,89	0	1.260,89	0,00	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.260,90	1.260,89	0	1.260,89	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.109,37	63.208,00	0	24.922,23	-38.285,77	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.653,37	33.750,00	0	14.032,23	-19.717,77	0
	43210020 Schulschwimmen (ILV)	15.456,00	29.458,00	0	10.890,00	-18.568,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>38.370,27</b>	<b>64.968,89</b>	<b>0</b>	<b>26.183,12</b>	<b>-38.785,77</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-264.735,31	-267.000,00	0	-261.332,94	5.667,06	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-206.997,51	-207.700,00	0	-203.684,67	4.015,33	0
	50191000 Dozentenonorare	-400,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.642,05	-15.800,00	0	-15.638,34	161,66	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-41.695,75	-42.500,00	0	-42.009,93	490,07	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.050,47	-3.300,00	0	-11.508,75	-8.208,75	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-634,30	-1.300,00	0	-216,00	1.084,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-11.416,17	-2.000,00	0	-11.292,75	-9.292,75	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.257,53	-1.307,24	0	-1.307,24	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.257,53	-1.307,24	0	-1.307,24	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.551,60	-13.170,00	0	-12.736,02	433,98	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0	-397,71	-397,71	0
	54220000 Mieten und Pachten	-4,49	0,00	0	-128,23	-128,23	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.795,09	-12.170,00	0	-9.910,98	2.259,02	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-4.752,02	-1.000,00	0	-2.299,10	-1.299,10	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-291.594,91</b>	<b>-284.777,24</b>	<b>0</b>	<b>-286.884,95</b>	<b>-2.107,71</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-253.224,64</b>	<b>-219.808,35</b>	<b>0</b>	<b>-260.701,83</b>	<b>-40.893,48</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-253.224,64</b>	<b>-219.808,35</b>	<b>0</b>	<b>-260.701,83</b>	<b>-40.893,48</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	11.250,00	0	0,00	-11.250,00	0
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0,00	11.250,00	0	0,00	-11.250,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.250,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-253.224,64</b>	<b>-208.558,35</b>	<b>0</b>	<b>-260.701,83</b>	<b>-52.143,48</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-267.683,88	-362.453,67	0	-252.465,59	109.988,08	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-520.908,52</b>	<b>-571.012,02</b>	<b>0</b>	<b>-513.167,42</b>	<b>57.844,60</b>	<b>0</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-520.908,52</b>	<b>-571.012,02</b>	<b>0</b>	<b>-513.167,42</b>	<b>57.844,60</b>	<b>0</b>
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-850,05	-731,08	0	-669,82	61,26	0
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	0,00	0,00	0	-577,25	-577,25	0
	92000060 Umlage Hallenbad Aufwand	-355.405,16	-430.397,02	0	-362.020,01	68.377,01	0
	92000061 Umlage Hallenbad Ersatzleistungen	88.571,33	68.674,43	0	110.801,49	42.127,06	0

## Haushaltsrechnung 2021

**08 Sportförderung**  
**0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**  
**080202 Solvay-Hallenbad**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.186,07	33.750	0,00	10.225,23	-23.524,77	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.186,07	33.750	0,00	10.225,23	-23.524,77	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	0,00	-500,00	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	500	0,00	0,00	-500,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.186,07</b>	<b>34.250</b>	<b>0,00</b>	<b>10.225,23</b>	<b>-24.024,77</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-264.280,49	-267.000	0,00	-264.556,56	2.443,44	0
		70110000 Bezüge Beamte	-85,47	0	0,00	0,00	0,00	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-206.463,26	-207.700	0,00	-206.902,25	797,75	0
		70191000 Dozenten honorare	-400,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.636,01	-15.800	0,00	-15.644,38	155,62	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-41.695,75	-42.500	0,00	-42.009,93	490,07	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.028,87	-3.300	0,00	-21.906,15	-18.606,15	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-634,30	-1.300	0,00	-216,00	1.084,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.394,57	-2.000	0,00	-21.690,15	-19.690,15	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.955,00	-13.170	0,00	-12.274,69	895,31	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0,00	-355,23	-355,23	0
		74220000 Mieten und Pachten	-4,49	0	0,00	-128,23	-128,23	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-8.124,72	-12.170	0,00	-9.457,57	2.712,43	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-4.825,79	-1.000	0,00	-2.333,66	-1.333,66	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-279.264,36</b>	<b>-283.470</b>	<b>0,00</b>	<b>-298.737,40</b>	<b>-15.267,40</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-257.078,29</b>	<b>-249.220</b>	<b>0,00</b>	<b>-288.512,17</b>	<b>-39.292,17</b>	<b>0</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0,00	-894,92	4.105,08	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-5.000	0,00	-894,92	4.105,08	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-894,92</b>	<b>4.105,08</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0,00	-894,92	4.105,08	0

## Haushaltsrechnung 2021

**08 Sportförderung**  
**0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**  
**080202 Solvay-Hallenbad**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7513004: BGA Hallenbad</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	-894,92	4.105,08	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-5.000	0	-894,92	4.105,08	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	-894,92	4.105,08	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	-894,92	4.105,08	0

# Haushaltsrechnung 2021

09

## Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.341,00	86.590,00	0	0,00	-86.590,00	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	15.000,00	0	0,00	-15.000,00	0
	41414000 Zuw.Sanierung historischer Ortskern Rhbg	64.341,00	61.590,00	0	0,00	-61.590,00	0
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	12.000,00	10.000,00	0	0,00	-10.000,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.169,70	10.000,00	0	10.544,00	544,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	11.169,70	10.000,00	0	10.544,00	544,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>87.510,70</b>	<b>96.590,00</b>	<b>0</b>	<b>10.544,00</b>	<b>-86.046,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-442.700,38	-497.000,00	0	-407.501,10	89.498,90	0
	50110000 Bezüge Beamte	-34.275,00	-61.600,00	0	-24.488,73	37.111,27	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-321.088,51	-342.200,00	0	-299.553,14	42.646,86	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-25.005,32	-26.400,00	0	-23.486,08	2.913,92	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-62.331,55	-66.800,00	0	-59.973,15	6.826,85	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.471,82	-240.921,00	0	-43.122,85	197.798,15	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-129.586,60	-135.521,00	0	-43.122,85	92.398,15	0
	52914000 Aufw.Sanierung historischer Ortskern Rhe	-10.885,22	-105.400,00	0	0,00	105.400,00	0
15	- Transferaufwendungen	-14.985,77	-2.000,00	0	-52.790,09	-50.790,09	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-14.985,77	-2.000,00	0	-52.790,09	-50.790,09	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.477,63	-87.300,00	0	-17.006,19	70.293,81	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-899,30	-2.500,00	0	-804,76	1.695,24	0
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-3.445,00	-15.000,00	0	-5.105,00	9.895,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-20.133,33	-69.800,00	0	-11.096,43	58.703,57	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-622.635,60</b>	<b>-827.221,00</b>	<b>0</b>	<b>-520.420,23</b>	<b>306.800,77</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-535.124,90</b>	<b>-730.631,00</b>	<b>0</b>	<b>-509.876,23</b>	<b>220.754,77</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-535.124,90</b>	<b>-730.631,00</b>	<b>0</b>	<b>-509.876,23</b>	<b>220.754,77</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-535.124,90	-730.631,00	0	-509.876,23	220.754,77	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.175,34	-19.095,84	0	-15.796,88	3.298,96	0
29	= Teilergebnis	-566.300,24	-749.726,84	0	-525.673,11	224.053,73	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-566.300,24	-749.726,84	0	-525.673,11	224.053,73	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-20.336,20	-17.489,64	0	-14.642,38	2.847,26	0
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-10.839,14	-1.606,20	0	-1.154,50	451,70	0



# Haushaltsrechnung 2021

09

## Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.341,00	86.590	0,00	0,00	-86.590,00	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	15.000	0,00	0,00	-15.000,00	0
		61414000 Zuw.Sanierungsgebiet historischer Ortskern Rhbg	64.341,00	61.590	0,00	0,00	-61.590,00	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	12.000,00	10.000	0,00	0,00	-10.000,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.241,70	10.000	0,00	9.776,00	-224,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	11.241,70	10.000	0,00	9.776,00	-224,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.582,70</b>	<b>96.590</b>	<b>0,00</b>	<b>9.776,00</b>	<b>-86.814,00</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-443.808,64	-497.000	0,00	-412.323,11	84.676,89	0
		70110000 Bezüge Beamte	-35.279,42	-61.600	0,00	-22.271,31	39.328,69	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-321.257,82	-342.200	0,00	-306.527,10	35.672,90	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.939,85	-26.400	0,00	-23.551,55	2.848,45	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-62.331,55	-66.800	0,00	-59.973,15	6.826,85	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.633,51	-240.921	0,00	-86.213,51	154.707,49	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-933,79	0	0,00	0,00	0,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-94.835,82	-135.521	0,00	-86.213,51	49.307,49	0
		72914000 Auszahl. Sanierung historischer Ortskern Rheinberg	-21.863,90	-105.400	0,00	0,00	105.400,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-14.985,77	-2.000	0,00	-51.203,84	-49.203,84	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-14.985,77	-2.000	0,00	-51.203,84	-49.203,84	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-25.834,92	-87.300	0,00	-16.942,59	70.357,41	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-997,46	-2.500	0,00	-804,76	1.695,24	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-3.445,00	-15.000	0,00	-5.105,00	9.895,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-20.668,07	-69.800	0,00	-11.032,83	58.767,17	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-724,39	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-602.262,84</b>	<b>-827.221</b>	<b>0,00</b>	<b>-566.683,05</b>	<b>260.537,95</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-514.680,14</b>	<b>-730.631</b>	<b>0,00</b>	<b>-556.907,05</b>	<b>173.723,95</b>	<b>0</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.942,49	0	0,00	0,00	0,00	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-9.942,49	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.942,49</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.942,49</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021

09  
0901

## Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.341,00	86.590,00	0	0,00	-86.590,00	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	15.000,00	0	0,00	-15.000,00	0
	41414000 Zuw.Sanierung historischer Ortskern Rhbg	64.341,00	61.590,00	0	0,00	-61.590,00	0
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	12.000,00	10.000,00	0	0,00	-10.000,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.169,70	10.000,00	0	10.544,00	544,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	11.169,70	10.000,00	0	10.544,00	544,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>87.510,70</b>	<b>96.590,00</b>	<b>0</b>	<b>10.544,00</b>	<b>-86.046,00</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-442.700,38	-497.000,00	0	-407.501,10	89.498,90	0
	50110000 Bezüge Beamte	-34.275,00	-61.600,00	0	-24.488,73	37.111,27	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-321.088,51	-342.200,00	0	-299.553,14	42.646,86	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-25.005,32	-26.400,00	0	-23.486,08	2.913,92	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-62.331,55	-66.800,00	0	-59.973,15	6.826,85	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.471,82	-240.921,00	0	-43.122,85	197.798,15	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-129.586,60	-135.521,00	0	-43.122,85	92.398,15	0
	52914000 Aufw.Sanierung historischer Ortskern Rhe	-10.885,22	-105.400,00	0	0,00	105.400,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-14.985,77	-2.000,00	0	-52.790,09	-50.790,09	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-14.985,77	-2.000,00	0	-52.790,09	-50.790,09	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.477,63	-87.300,00	0	-17.006,19	70.293,81	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-899,30	-2.500,00	0	-804,76	1.695,24	0
	54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit	-3.445,00	-15.000,00	0	-5.105,00	9.895,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-20.133,33	-69.800,00	0	-11.096,43	58.703,57	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-622.635,60</b>	<b>-827.221,00</b>	<b>0</b>	<b>-520.420,23</b>	<b>306.800,77</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-535.124,90</b>	<b>-730.631,00</b>	<b>0</b>	<b>-509.876,23</b>	<b>220.754,77</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-535.124,90</b>	<b>-730.631,00</b>	<b>0</b>	<b>-509.876,23</b>	<b>220.754,77</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-535.124,90	-730.631,00	0	-509.876,23	220.754,77	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.175,34	-19.095,84	0	-15.796,88	3.298,96	0
29	= Teilergebnis	-566.300,24	-749.726,84	0	-525.673,11	224.053,73	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-566.300,24	-749.726,84	0	-525.673,11	224.053,73	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-20.336,20	-17.489,64	0	-14.642,38	2.847,26	0
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-10.839,14	-1.606,20	0	-1.154,50	451,70	0

## Haushaltsrechnung 2021

### 09 Räumliche Planung und Entwicklung 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.341,00	86.590	0,00	0,00	-86.590,00	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	15.000	0,00	0,00	-15.000,00	0
		61414000 Zuw.Sanierungsgebiet historischer Ortskern Rhbg	64.341,00	61.590	0,00	0,00	-61.590,00	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	12.000,00	10.000	0,00	0,00	-10.000,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.241,70	10.000	0,00	9.776,00	-224,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	11.241,70	10.000	0,00	9.776,00	-224,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.582,70</b>	<b>96.590</b>	<b>0,00</b>	<b>9.776,00</b>	<b>-86.814,00</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-443.808,64	-497.000	0,00	-412.323,11	84.676,89	0
		70110000 Bezüge Beamte	-35.279,42	-61.600	0,00	-22.271,31	39.328,69	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-321.257,82	-342.200	0,00	-306.527,10	35.672,90	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.939,85	-26.400	0,00	-23.551,55	2.848,45	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-62.331,55	-66.800	0,00	-59.973,15	6.826,85	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.633,51	-240.921	0,00	-86.213,51	154.707,49	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-933,79	0	0,00	0,00	0,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-94.835,82	-135.521	0,00	-86.213,51	49.307,49	0
		72914000 Auszahl. Sanierung historischer Ortskern Rheinberg	-21.863,90	-105.400	0,00	0,00	105.400,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-14.985,77	-2.000	0,00	-51.203,84	-49.203,84	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-14.985,77	-2.000	0,00	-51.203,84	-49.203,84	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-25.834,92	-87.300	0,00	-16.942,59	70.357,41	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-997,46	-2.500	0,00	-804,76	1.695,24	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätig	-3.445,00	-15.000	0,00	-5.105,00	9.895,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-20.668,07	-69.800	0,00	-11.032,83	58.767,17	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-724,39	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-602.262,84</b>	<b>-827.221</b>	<b>0,00</b>	<b>-566.683,05</b>	<b>260.537,95</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-514.680,14</b>	<b>-730.631</b>	<b>0,00</b>	<b>-556.907,05</b>	<b>173.723,95</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.942,49	0	0,00	0,00	0,00	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-9.942,49	0	0,00	0,00	0,00	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.942,49</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.942,49</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**09 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**0901 Räumliche Planung und Entwicklung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7613000: Erwerb Sachanlagevermögen</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	-9.942,49	0	0	0,00	0,00	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-9.942,49	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.942,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.942,49</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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.709,51	343.000,00	0	394.075,00	51.075,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	155.709,51	343.000,00	0	394.075,00	51.075,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.113,00	0	0,00	-3.113,00	0
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	3.113,00	0	0,00	-3.113,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.489,80	1.500,00	0	1.034,80	-465,20	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	1.489,80	1.500,00	0	1.034,80	-465,20	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.580,28	1.800,00	0	18.573,16	16.773,16	0
	45610000 Bußgelder	4.580,28	1.800,00	0	9.513,56	7.713,56	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	9.059,60	9.059,60	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>161.779,59</b>	<b>349.413,00</b>	<b>0</b>	<b>413.682,96</b>	<b>64.269,96</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-481.533,33	-514.600,00	0	-502.661,98	11.938,02	0
	50110000 Bezüge Beamte	-78.582,30	-54.600,00	0	-63.735,10	-9.135,10	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-315.829,80	-360.600,00	0	-342.781,69	17.818,31	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-24.646,79	-28.000,00	0	-26.914,29	1.085,71	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-62.474,44	-71.400,00	0	-69.230,90	2.169,10	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.059,60	-1.050,00	0	0,00	1.050,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.059,60	-1.050,00	0	0,00	1.050,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.126,49	-11.750,00	0	-3.615,12	8.134,88	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.118,32	-10.500,00	0	-2.998,23	7.501,77	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.008,17	-1.250,00	0	-615,39	634,61	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	-1,50	-1,50	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-494.719,42</b>	<b>-527.400,00</b>	<b>0</b>	<b>-506.277,10</b>	<b>21.122,90</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-332.939,83</b>	<b>-177.987,00</b>	<b>0</b>	<b>-92.594,14</b>	<b>85.392,86</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	3.113,44	0,00	0	6.226,88	6.226,88	0
	46150000 Zinsertraege von Verbundenen Unternehmen	3.113,44	0,00	0	6.226,88	6.226,88	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.113,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.226,88</b>	<b>6.226,88</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-329.826,39</b>	<b>-177.987,00</b>	<b>0</b>	<b>-86.367,26</b>	<b>91.619,74</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-329.826,39	-177.987,00	0	-86.367,26	91.619,74	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.045,85	-15.130,36	0	-18.033,30	-2.902,94	0
29	= Teilergebnis	-345.872,24	-193.117,36	0	-104.400,56	88.716,80	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-345.872,24	-193.117,36	0	-104.400,56	88.716,80	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-11.443,73	-9.841,84	0	-13.383,07	-3.541,23	0
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-4.602,12	-5.288,52	0	-4.650,23	638,29	0

## Haushaltsrechnung 2021

10

### Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.008,60	343.000	0,00	387.698,25	44.698,25	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	155.008,60	343.000	0,00	387.698,25	44.698,25	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.113	0,00	0,00	-3.113,00	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	3.113	0,00	0,00	-3.113,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.489,80	1.500	0,00	1.034,80	-465,20	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.489,80	1.500	0,00	1.034,80	-465,20	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	10.187,29	1.800	0,00	12.830,29	11.030,29	0
		65610000 Bußgelder	10.187,29	1.800	0,00	3.770,69	1.970,69	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	9.059,60	9.059,60	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.113,44	0	0,00	3.113,44	3.113,44	0
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	3.113,44	0	0,00	3.113,44	3.113,44	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.799,13</b>	<b>349.413</b>	<b>0,00</b>	<b>404.676,78</b>	<b>55.263,78</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-482.601,21	-514.600	0,00	-503.234,87	11.365,13	0
		70110000 Bezüge Beamte	-79.987,72	-54.600	0,00	-58.230,93	-3.630,93	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-315.530,51	-360.600	0,00	-348.820,50	11.779,50	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.608,54	-28.000	0,00	-26.952,54	1.047,46	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-62.474,44	-71.400	0,00	-69.230,90	2.169,10	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.059,60	-1.050	0,00	0,00	1.050,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.059,60	-1.050	0,00	0,00	1.050,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.107,75	-11.750	0,00	-2.675,04	9.074,96	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.139,00	-10.500	0,00	-1.895,14	8.604,86	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-968,75	-1.250	0,00	-779,90	470,10	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-495.768,56</b>	<b>-527.400</b>	<b>0,00</b>	<b>-505.909,91</b>	<b>21.490,09</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-325.969,43</b>	<b>-177.987</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.233,13</b>	<b>76.753,87</b>	<b>0</b>
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	9.700	0,00	1.000,00	-8.700,00	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	9.700	0,00	0,00	-9.700,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.000,00	9.700	0,00	1.000,00	-8.700,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000,00	9.700	0,00	1.000,00	-8.700,00	0

# Haushaltsrechnung 2021

## 10 Bauen und Wohnen 1001 Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.159,05	340.000,00	0	392.570,00	52.570,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	153.159,05	340.000,00	0	392.570,00	52.570,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.113,00	0	0,00	-3.113,00	0
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	3.113,00	0	0,00	-3.113,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.580,28	1.500,00	0	18.573,16	17.073,16	0
	45610000 Bußgelder	4.580,28	1.500,00	0	9.513,56	8.013,56	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	9.059,60	9.059,60	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>157.739,33</b>	<b>344.613,00</b>	<b>0</b>	<b>411.143,16</b>	<b>66.530,16</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-306.519,02	-344.400,00	0	-333.119,26	11.280,74	0
	50110000 Bezüge Beamte	-56.011,87	-43.800,00	0	-51.637,71	-7.837,71	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-196.983,53	-236.200,00	0	-220.537,19	15.662,81	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.523,81	-18.500,00	0	-17.432,76	1.067,24	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-37.999,81	-45.900,00	0	-43.511,60	2.388,40	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.059,60	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.059,60	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.855,39	-9.800,00	0	-3.405,11	6.394,89	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.118,32	-9.000,00	0	-2.863,23	6.136,77	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-737,07	-800,00	0	-540,38	259,62	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	-1,50	-1,50	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-319.434,01</b>	<b>-355.200,00</b>	<b>0</b>	<b>-336.524,37</b>	<b>18.675,63</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-161.694,68</b>	<b>-10.587,00</b>	<b>0</b>	<b>74.618,79</b>	<b>85.205,79</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	3.113,44	0,00	0	6.226,88	6.226,88	0
	46150000 Zinsertraege von Verbundenen Unternehmen	3.113,44	0,00	0	6.226,88	6.226,88	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.113,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.226,88</b>	<b>6.226,88</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-158.581,24</b>	<b>-10.587,00</b>	<b>0</b>	<b>80.845,67</b>	<b>91.432,67</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-158.581,24</b>	<b>-10.587,00</b>	<b>0</b>	<b>80.845,67</b>	<b>91.432,67</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.220,59	-7.929,92	0	-11.253,58	-3.323,66	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-167.801,83</b>	<b>-18.516,92</b>	<b>0</b>	<b>69.592,09</b>	<b>88.109,01</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-167.801,83</b>	<b>-18.516,92</b>	<b>0</b>	<b>69.592,09</b>	<b>88.109,01</b>	<b>0</b>
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-9.220,59	-7.929,92	0	-11.253,58	-3.323,66	0

## Haushaltsrechnung 2021

### 10 Bauen und Wohnen 1001 Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.413,14	340.000	0,00	386.283,25	46.283,25	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	152.413,14	340.000	0,00	386.283,25	46.283,25	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.113	0,00	0,00	-3.113,00	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	3.113	0,00	0,00	-3.113,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	10.187,29	1.500	0,00	12.830,29	11.330,29	0
		65610000 Bußgelder	10.187,29	1.500	0,00	3.770,69	2.270,69	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	9.059,60	9.059,60	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.113,44	0	0,00	3.113,44	3.113,44	0
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	3.113,44	0	0,00	3.113,44	3.113,44	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.713,87</b>	<b>344.613</b>	<b>0,00</b>	<b>402.226,98</b>	<b>57.613,98</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-307.971,65	-344.400	0,00	-332.375,45	12.024,55	0
		70110000 Bezüge Beamte	-57.497,04	-43.800	0,00	-47.285,96	-3.485,96	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-196.989,24	-236.200	0,00	-224.106,88	12.093,12	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.485,56	-18.500	0,00	-17.471,01	1.028,99	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-37.999,81	-45.900	0,00	-43.511,60	2.388,40	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.059,60	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.059,60	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.863,07	-9.800	0,00	-2.405,52	7.394,48	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.139,00	-9.000	0,00	-1.760,14	7.239,86	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-724,07	-800	0,00	-645,38	154,62	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-320.894,32</b>	<b>-355.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-334.780,97</b>	<b>20.419,03</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-155.180,45</b>	<b>-10.587</b>	<b>0,00</b>	<b>67.446,01</b>	<b>78.033,01</b>	<b>0</b>
10	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	9.700	0,00	1.000,00	-8.700,00	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	1.000,00	0	0,00	1.000,00	1.000,00	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	9.700	0,00	0,00	-9.700,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>9.700</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.000,00	9.700	0,00	1.000,00	-8.700,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Bauordnung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7614000: Stellplätze</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	9.700	0	1.000,00	-8.700,00	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	1.000,00	0	0	1.000,00	1.000,00	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	9.700	0	0,00	-9.700,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>=</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>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>0</b>



# Haushaltsrechnung 2021

**10  
1002**

## Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.383,46	1.500,00	0	0,00	-1.500,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.383,46	1.500,00	0	0,00	-1.500,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.383,46</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-55.164,27	-56.900,00	0	-55.047,81	1.852,19	0
	50110000 Bezüge Beamte	-5.484,06	-1.400,00	0	-3.918,18	-2.518,18	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.699,97	-43.300,00	0	-39.660,38	3.639,62	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.974,38	-3.300,00	0	-3.073,66	226,34	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-8.005,86	-8.900,00	0	-8.395,59	504,41	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50,00	0	0,00	50,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-50,00	0	0,00	50,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73,20	-1.200,00	0	-19,20	1.180,80	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-73,20	-200,00	0	-19,20	180,80	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.237,47</b>	<b>-58.150,00</b>	<b>0</b>	<b>-55.067,01</b>	<b>3.082,99</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-53.854,01</b>	<b>-56.650,00</b>	<b>0</b>	<b>-55.067,01</b>	<b>1.582,99</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-53.854,01</b>	<b>-56.650,00</b>	<b>0</b>	<b>-55.067,01</b>	<b>1.582,99</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-53.854,01</b>	<b>-56.650,00</b>	<b>0</b>	<b>-55.067,01</b>	<b>1.582,99</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.223,14	-1.911,92	0	-2.129,49	-217,57	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-56.077,15</b>	<b>-58.561,92</b>	<b>0</b>	<b>-57.196,50</b>	<b>1.365,42</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-56.077,15</b>	<b>-58.561,92</b>	<b>0</b>	<b>-57.196,50</b>	<b>1.365,42</b>	<b>0</b>
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.223,14	-1.911,92	0	-2.129,49	-217,57	0

## Haushaltsrechnung 2021

**10**  
**1002**

### Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.383,46	1.500	0,00	0,00	-1.500,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.383,46	1.500	0,00	0,00	-1.500,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.383,46</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-55.331,57	-56.900	0,00	-55.447,78	1.452,22	0
		70110000 Bezüge Beamte	-6.013,23	-1.400	0,00	-3.563,40	-2.163,40	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.338,10	-43.300	0,00	-40.415,13	2.884,87	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.974,38	-3.300	0,00	-3.073,66	226,34	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.005,86	-8.900	0,00	-8.395,59	504,41	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	0,00	0,00	50,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-50	0,00	0,00	50,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-73,20	-1.200	0,00	-19,20	1.180,80	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-73,20	-200	0,00	-19,20	180,80	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.404,77</b>	<b>-58.150</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.466,98</b>	<b>2.683,02</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-54.021,31</b>	<b>-56.650</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.466,98</b>	<b>1.183,02</b>	<b>0</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021

## 10 Bauen und Wohnen 1003 Wohnungsbindung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.167,00	1.500,00	0	1.505,00	5,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.167,00	1.500,00	0	1.505,00	5,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.489,80	1.500,00	0	1.034,80	-465,20	0
	44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land	1.489,80	1.500,00	0	1.034,80	-465,20	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0	0,00	-300,00	0
	45610000 Bußgelder	0,00	300,00	0	0,00	-300,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.656,80</b>	<b>3.300,00</b>	<b>0</b>	<b>2.539,80</b>	<b>-760,20</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-119.850,04	-113.300,00	0	-114.494,91	-1.194,91	0
	50110000 Bezüge Beamte	-17.086,37	-9.400,00	0	-8.179,21	1.220,79	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-80.146,30	-81.100,00	0	-82.584,12	-1.484,12	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.148,60	-6.200,00	0	-6.407,87	-207,87	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-16.468,77	-16.600,00	0	-17.323,71	-723,71	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-197,90	-750,00	0	-190,81	559,19	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500,00	0	-135,00	365,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-197,90	-250,00	0	-55,81	194,19	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-120.047,94</b>	<b>-114.050,00</b>	<b>0</b>	<b>-114.685,72</b>	<b>-635,72</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-117.391,14</b>	<b>-110.750,00</b>	<b>0</b>	<b>-112.145,92</b>	<b>-1.395,92</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-117.391,14</b>	<b>-110.750,00</b>	<b>0</b>	<b>-112.145,92</b>	<b>-1.395,92</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-117.391,14</b>	<b>-110.750,00</b>	<b>0</b>	<b>-112.145,92</b>	<b>-1.395,92</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.602,12	-5.288,52	0	-4.650,23	638,29	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-121.993,26</b>	<b>-116.038,52</b>	<b>0</b>	<b>-116.796,15</b>	<b>-757,63</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-121.993,26</b>	<b>-116.038,52</b>	<b>0</b>	<b>-116.796,15</b>	<b>-757,63</b>	<b>0</b>
	92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung	-4.602,12	-5.288,52	0	-4.650,23	638,29	0

## Haushaltsrechnung 2021

### 10 Bauen und Wohnen 1003 Wohnungsbindung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.212,00	1.500	0,00	1.415,00	-85,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.212,00	1.500	0,00	1.415,00	-85,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.489,80	1.500	0,00	1.034,80	-465,20	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.489,80	1.500	0,00	1.034,80	-465,20	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	300	0,00	0,00	-300,00	0
		65610000 Bußgelder	0,00	300	0,00	0,00	-300,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.701,80</b>	<b>3.300</b>	<b>0,00</b>	<b>2.449,80</b>	<b>-850,20</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-119.297,99	-113.300	0,00	-115.411,64	-2.111,64	0
		70110000 Bezüge Beamte	-16.477,45	-9.400	0,00	-7.381,57	2.018,43	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-80.203,17	-81.100	0,00	-84.298,49	-3.198,49	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.148,60	-6.200	0,00	-6.407,87	-207,87	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.468,77	-16.600	0,00	-17.323,71	-723,71	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-171,48	-750	0,00	-250,32	499,68	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500	0,00	-135,00	365,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-171,48	-250	0,00	-115,32	134,68	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.469,47</b>	<b>-114.050</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.661,96</b>	<b>-1.611,96</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-116.767,67</b>	<b>-110.750</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.212,16</b>	<b>-2.462,16</b>	<b>0</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.149,25	267.501,53	0	205.578,91	-61.922,62	0
		41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern.	0,00	0,00	0	68.246,55	68.246,55	0
		41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	25,60	51,60	0	25,60	-26,00	0
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	142.403,11	263.141,75	0	134.304,82	-128.836,93	0
		41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	0,00	0,00	0	823,63	823,63	0
		41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	1.331,99	2.663,99	0	1.331,99	-1.332,00	0
		41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	856,00	0	0,00	-856,00	0
		41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	388,55	777,54	0	846,32	68,78	0
		41618001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	0,00	10,65	0	0,00	-10,65	0
3	+	Sonstige Transfererträge	536.168,24	262.000,00	0	266.183,22	4.183,22	0
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	536.168,24	262.000,00	0	266.183,22	4.183,22	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.570.997,70	11.727.682,85	0	12.176.121,44	448.438,59	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	936,00	1.500,00	0	182,00	-1.318,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.167.501,26	10.513.000,00	0	10.603.198,01	90.198,01	0
		43211000 Benutzungsgebühren Abfall	40.887,70	39.000,00	0	45.090,00	6.090,00	0
		43212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 66)	64.087,18	43.000,00	0	64.490,65	21.490,65	0
		43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung)	21.359,23	10.000,00	0	37.871,52	27.871,52	0
		43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	31.865,94	31.865,79	0	31.865,79	0,00	0
		43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0,00	180,00	0	0,00	-180,00	0
		43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	1.108.086,75	1.088.521,69	0	1.077.268,96	-11.252,73	0
		43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0,00	615,37	0	0,00	-615,37	0
		43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	136.273,64	0,00	0	316.154,51	316.154,51	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.270,18	22.000,00	0	20.020,08	-1.979,92	0
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0	-1.903,59	-1.903,59	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	35.270,18	22.000,00	0	21.923,67	-76,33	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.463,77	295.000,00	0	361.128,81	66.128,81	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	72.384,73	45.000,00	0	66.151,55	21.151,55	0
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	147.079,04	250.000,00	0	294.977,26	44.977,26	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.620.325,91	1.700.300,00	0	1.738.815,43	38.515,43	0
	45110000 Konzessionsabgaben	1.197.431,47	1.430.300,00	0	1.087.903,61	-342.396,39	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.032,91	0,00	0	-237.272,28	-237.272,28	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	9,44	0,00	0	0,00	0,00	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0,00	0	9.593,14	9.593,14	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0,00	0	178.566,29	178.566,29	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	1.032,91	0,00	0	237.272,28	237.272,28	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	422.885,00	270.000,00	0	462.752,39	192.752,39	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	118.150,50	136.440,00	0	143.690,56	7.250,56	0
	47110000 Aktivierete Eigenleistungen	118.150,50	0,00	0	143.690,56	143.690,56	0
	47111000 Aktivierete Eigenleistungen manuell	0,00	136.440,00	0	0,00	-136.440,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.244.525,55</b>	<b>14.410.924,38</b>	<b>0</b>	<b>14.911.538,45</b>	<b>500.614,07</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-722.713,84	-754.900,00	0	-743.979,74	10.920,26	0
	50110000 Bezüge Beamte	-41.180,22	-37.000,00	0	-29.950,82	7.049,18	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-537.776,87	-564.100,00	0	-537.560,82	26.539,18	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-41.862,69	-44.100,00	0	-42.197,42	1.902,58	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-101.894,06	-109.700,00	0	-134.270,68	-24.570,68	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.169.995,17	-3.078.700,00	0	-3.056.118,21	22.581,79	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-2.341.367,26	-1.258.000,00	0	-1.104.189,09	153.810,91	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-101.246,57	-54.000,00	0	-64.162,54	-10.162,54	0
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-138.237,48	-85.000,00	0	-123.292,28	-38.292,28	0
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-497.102,76	-535.700,00	0	-495.756,01	39.943,99	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-35.598,50	-40.000,00	0	-53.569,99	-13.569,99	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.022.662,53	-1.062.000,00	0	-1.142.543,83	-80.543,83	0
	52912000 Aufwend.Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-33.780,07	-44.000,00	0	-72.604,47	-28.604,47	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.049.780,71	-2.202.813,78	0	-2.107.678,59	95.135,19	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-15.687,40	-28.803,69	0	-15.687,38	13.116,31	0
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	0,00	0,00	0	-1.706,56	-1.706,56	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.860.048,38	-1.998.679,33	0	-1.898.135,26	100.544,07	0
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-170.990,54	-172.276,36	0	-189.094,75	-16.818,39	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-3.054,39	-3.054,40	0	-3.054,64	-0,24	0
15	- Transferaufwendungen	-3.968.014,15	-4.064.000,00	0	-4.078.399,93	-14.399,93	0
	53130000 Zuweis.u.Zusch.f.Ifd.Zwecke an Zweckverb	-3.968.014,15	-4.064.000,00	0	-4.078.399,93	-14.399,93	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-956.238,62	-190.700,00	0	-466.938,28	-276.238,28	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-3.600,00	0	-98,13	3.501,87	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-2.100,00	0	0,00	2.100,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-59.283,46	-184.000,00	0	-74.290,86	109.709,14	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-77,94	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-12.323,54	0,00	0	0,00	0,00	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.032,91	0,00	0	-372.822,18	-372.822,18	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	0,00	0	-1.991,28	-1.991,28	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.032,91	0,00	0	372.822,18	372.822,18	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-12,40	0,00	0	-24,61	-24,61	0
	54961000 Aufw.Zuführ.Sonderp.Gebührenaussgleich	-884.541,28	0,00	0	-386.070,56	-386.070,56	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0,00	0	-4.462,84	-4.462,84	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.866.742,49</b>	<b>-10.291.113,78</b>	<b>0</b>	<b>-10.453.114,75</b>	<b>-162.000,97</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.377.783,06</b>	<b>4.119.810,60</b>	<b>0</b>	<b>4.458.423,70</b>	<b>338.613,10</b>	<b>0</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.176,76	-45.000,00	0	-9.603,65	35.396,35	0
	55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	-10.176,76	-45.000,00	0	-9.603,65	35.396,35	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-10.176,76</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.603,65</b>	<b>35.396,35</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.367.606,30</b>	<b>4.074.810,60</b>	<b>0</b>	<b>4.448.820,05</b>	<b>374.009,45</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	134.000,00	0	0,00	-134.000,00	0
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0,00	134.000,00	0	0,00	-134.000,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.000,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.367.606,30	4.208.810,60	0	4.448.820,05	240.009,45	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	635.340,24	136.440,00	0	619.048,29	482.608,29	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-695.697,18	-221.027,32	0	-693.793,21	-472.765,89	0
29	= Teilergebnis	3.307.249,36	4.124.223,28	0	4.374.075,13	249.851,85	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	3.307.249,36	4.124.223,28	0	4.374.075,13	249.851,85	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	118.150,50	136.440,00	0	143.690,56	7.250,56	0
	92000081 1103 Abwasser	635.340,24	0,00	0	619.048,29	619.048,29	0
	92000099 Abwasser aktivierte Eigenleistungen	-118.150,50	0,00	0	-143.690,56	-143.690,56	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-118.150,50	-136.439,76	0	-143.690,56	-7.250,80	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-12.692,23	-10.915,52	0	-12.802,93	-1.887,41	0
	92000041 Umlage Pumpanlagen	-45.994,74	-72.284,00	0	-60.354,05	11.929,95	0
	92000071 Umlage WH Goldstr. 14	-1.669,97	-1.388,04	0	-1.587,94	-199,90	0
	92000081 1103 Abwasser	-635.340,24	0,00	0	-619.048,29	-619.048,29	0
	92000099 Abwasser aktivierte Eigenleistungen	118.150,50	0,00	0	143.690,56	143.690,56	0



# Haushaltsrechnung 2021

11

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	536.168,24	262.000	0,00	266.183,22	4.183,22	0
		62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	536.168,24	262.000	0,00	266.183,22	4.183,22	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.170.037,45	10.606.500	0,00	10.882.292,77	275.792,77	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.482,00	1.500	0,00	182,00	-1.318,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.038.446,09	10.513.000	0,00	10.737.656,86	224.656,86	0
		63211000 Benutzungsgebühren Abfall (FB 60)	40.887,70	39.000	0,00	44.227,50	5.227,50	0
		63212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 60)	63.987,85	43.000	0,00	62.354,89	19.354,89	0
		63216000 Benutzungsgeb./Beiträge nach EÖB	25.233,81	10.000	0,00	37.871,52	27.871,52	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.975,14	22.000	0,00	27.866,05	5.866,05	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	30.975,14	22.000	0,00	27.866,05	5.866,05	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.671,05	295.000	0,00	338.547,45	43.547,45	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	96.048,44	45.000	0,00	61.079,73	16.079,73	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	145.622,61	250.000	0,00	277.467,72	27.467,72	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.680.524,14	1.700.300	0,00	1.446.744,77	-253.555,23	0
		65110000 Konzessionsabgaben	1.231.295,47	1.430.300	0,00	1.137.361,61	-292.938,39	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	449.228,67	270.000	0,00	309.383,16	39.383,16	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.659.376,02</b>	<b>12.885.800</b>	<b>0,00</b>	<b>12.961.634,26</b>	<b>75.834,26</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-721.139,46	-754.900	0,00	-752.061,39	2.838,61	0
		70110000 Bezüge Beamte	-41.562,18	-37.000	0,00	-27.336,83	9.663,17	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-535.949,77	-564.100	0,00	-548.127,22	15.972,78	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-41.733,45	-44.100	0,00	-42.326,66	1.773,34	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-101.894,06	-109.700	0,00	-134.270,68	-24.570,68	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.414.578,41	-3.396.909	0,00	-2.969.336,17	427.573,11	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-72.003,09	-318.209	0,00	0,00	318.209,28	0
		72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-2.446.231,38	-1.258.000	0,00	-1.145.640,20	112.359,80	0
		72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-682.692,05	-589.700	0,00	-504.090,50	85.609,50	0
		72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-144.335,88	-85.000	0,00	-120.461,84	-35.461,84	0

## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-35.763,67	-40.000	0,00	-53.569,99	-13.569,99	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-987.446,60	-1.062.000	0,00	-1.111.793,57	-49.793,57	0
	72912000 Ausz. Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-46.105,74	-44.000	0,00	-33.780,07	10.219,93	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.176,76	-45.000	0,00	-5.846,74	39.153,26	0
	75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereich	-10.176,76	-45.000	0,00	-5.846,74	39.153,26	0
14	- Transferauszahlungen	-3.968.014,15	-4.064.000	0,00	-4.078.399,93	-14.399,93	0
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-3.968.014,15	-4.064.000	0,00	-4.078.399,93	-14.399,93	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.308,88	-190.700	0,00	-47.047,55	143.652,45	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-3.600	0,00	-98,13	3.501,87	0
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-2.100	0,00	0,00	2.100,00	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-56.907,40	-184.000	0,00	-34.131,10	149.868,90	0
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-77,94	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-12.323,54	0	0,00	-8.355,48	-8.355,48	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	-4.462,84	-4.462,84	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.183.217,66</b>	<b>-8.451.509</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.852.691,78</b>	<b>598.817,50</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.476.158,36</b>	<b>4.434.291</b>	<b>0,00</b>	<b>5.108.942,48</b>	<b>674.651,76</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	-68.246,55	-68.246,55	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	-68.246,55	-68.246,55	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	142.826,72	194.000	0,00	19.796,94	-174.203,06	0
	68811000 Erschließungsbeiträge	131.749,91	95.000	0,00	0,00	-95.000,00	0
	68812000 Beiträge § 8 KAG	479,63	45.000	0,00	0,00	-45.000,00	0
	68813000 Kanalanschlussbeiträge	0,00	52.000	0,00	0,00	-52.000,00	0
	68814000 Grundstücksanschlussbeiträge	10.597,18	2.000	0,00	19.796,94	17.796,94	0
10 6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>142.826,72</b>	<b>194.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.449,61</b>	<b>-242.449,61</b>	<b>0</b>
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.488.420,08	-7.027.101	-2.242.766,40	-2.154.112,68	4.872.988,72	-2.530.725
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.488.420,08	-7.027.101	-2.242.766,40	-2.154.112,68	4.872.988,72	-2.530.725
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.688,29	-110.000	0,00	-51.126,59	58.873,41	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-16.688,29	-110.000	0,00	-51.126,59	58.873,41	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.505.108,37	-7.137.101	-2.242.766,40	-2.205.239,27	4.931.862,13	-2.530.725
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.362.281,65	-6.943.101	-2.242.766,40	-2.253.688,88	4.689.412,52	-2.530.725

# Haushaltsrechnung 2021

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung**  
**110101 Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	723.768,63	966.000,00	0	612.691,87	-353.308,13	0
	45110000 Konzessionsabgaben	723.768,63	966.000,00	0	612.691,87	-353.308,13	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>723.768,63</b>	<b>966.000,00</b>	<b>0</b>	<b>612.691,87</b>	<b>-353.308,13</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.978,74	-2.000,00	0	-1.349,38	650,62	0
	50110000 Bezüge Beamte	-654,68	-700,00	0	-346,38	353,62	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.040,81	-1.000,00	0	-783,84	216,16	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-80,76	-100,00	0	-68,91	31,09	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-202,49	-200,00	0	-150,25	49,75	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.978,74</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.349,38</b>	<b>650,62</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>721.789,89</b>	<b>964.000,00</b>	<b>0</b>	<b>611.342,49</b>	<b>-352.657,51</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>721.789,89</b>	<b>964.000,00</b>	<b>0</b>	<b>611.342,49</b>	<b>-352.657,51</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	134.000,00	0	0,00	-134.000,00	0
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0,00	134.000,00	0	0,00	-134.000,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-134.000,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>721.789,89</b>	<b>1.098.000,00</b>	<b>0</b>	<b>611.342,49</b>	<b>-486.657,51</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51,98	-44,72	0	-33,37	11,35	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>721.737,91</b>	<b>1.097.955,28</b>	<b>0</b>	<b>611.309,12</b>	<b>-486.646,16</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>721.737,91</b>	<b>1.097.955,28</b>	<b>0</b>	<b>611.309,12</b>	<b>-486.646,16</b>	<b>0</b>
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-51,98	-44,72	0	-33,37	11,35	0

## Haushaltsrechnung 2021

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung**  
**110101 Elektrizitätsversorgung (RWE)**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	757.632,63	966.000	0,00	662.149,87	-303.850,13	0
		65110000 Konzessionsabgaben	757.632,63	966.000	0,00	662.149,87	-303.850,13	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>757.632,63</b>	<b>966.000</b>	<b>0,00</b>	<b>662.149,87</b>	<b>-303.850,13</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.993,91	-2.000	0,00	-1.320,93	679,07	0
		70110000 Bezüge Beamte	-670,11	-700	0,00	-298,98	401,02	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.040,75	-1.000	0,00	-802,59	197,41	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-80,56	-100	0,00	-69,11	30,89	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-202,49	-200	0,00	-150,25	49,75	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.993,91</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.320,93</b>	<b>679,07</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>755.638,72</b>	<b>964.000</b>	<b>0,00</b>	<b>660.828,94</b>	<b>-303.171,06</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>6</b>								
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung**  
**110102 Gasversorgung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	71.870,55	66.800,00	0	72.487,74	5.687,74	0
	45110000 Konzessionsabgaben	71.870,55	66.800,00	0	72.487,74	5.687,74	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>71.870,55</b>	<b>66.800,00</b>	<b>0</b>	<b>72.487,74</b>	<b>5.687,74</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.526,84	-1.600,00	0	-1.258,75	341,25	0
	50110000 Bezüge Beamte	-654,68	-700,00	0	-346,38	353,62	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-688,66	-700,00	0	-719,27	-19,27	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-53,61	-100,00	0	-56,42	43,58	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-129,89	-100,00	0	-136,68	-36,68	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-4.462,84	-4.462,84	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	0,00	0	-4.462,84	-4.462,84	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.526,84</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.721,59</b>	<b>-4.121,59</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>70.343,71</b>	<b>65.200,00</b>	<b>0</b>	<b>66.766,15</b>	<b>1.566,15</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>70.343,71</b>	<b>65.200,00</b>	<b>0</b>	<b>66.766,15</b>	<b>1.566,15</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>70.343,71</b>	<b>65.200,00</b>	<b>0</b>	<b>66.766,15</b>	<b>1.566,15</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34,65	-29,76	0	-33,37	-3,61	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>70.309,06</b>	<b>65.170,24</b>	<b>0</b>	<b>66.732,78</b>	<b>1.562,54</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>70.309,06</b>	<b>65.170,24</b>	<b>0</b>	<b>66.732,78</b>	<b>1.562,54</b>	<b>0</b>
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-34,65	-29,76	0	-33,37	-3,61	0

## Haushaltsrechnung 2021

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung**  
**110102 Gasversorgung (NGW)**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	71.870,55	66.800	0,00	72.487,74	5.687,74	0
		65110000 Konzessionsabgaben	71.870,55	66.800	0,00	72.487,74	5.687,74	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.870,55</b>	<b>66.800</b>	<b>0,00</b>	<b>72.487,74</b>	<b>5.687,74</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.542,17	-1.600	0,00	-1.222,48	377,52	0
		70110000 Bezüge Beamte	-670,11	-700	0,00	-298,98	401,02	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-688,76	-700	0,00	-730,20	-30,20	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-53,41	-100	0,00	-56,62	43,38	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-129,89	-100	0,00	-136,68	-36,68	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0,00	-4.462,84	-4.462,84	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0,00	-4.462,84	-4.462,84	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.542,17</b>	<b>-1.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.685,32</b>	<b>-4.085,32</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>70.328,38</b>	<b>65.200</b>	<b>0,00</b>	<b>66.802,42</b>	<b>1.602,42</b>	<b>0</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung**  
**110103 Wasserversorgung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	401.792,29	397.500,00	0	402.724,00	5.224,00	0
	45110000 Konzessionsabgaben	401.792,29	397.500,00	0	402.724,00	5.224,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>401.792,29</b>	<b>397.500,00</b>	<b>0</b>	<b>402.724,00</b>	<b>5.224,00</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-1.526,84	-1.600,00	0	-1.258,75	341,25	0
	50110000 Bezüge Beamte	-654,68	-700,00	0	-346,38	353,62	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-688,66	-700,00	0	-719,27	-19,27	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-53,61	-100,00	0	-56,42	43,58	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-129,89	-100,00	0	-136,68	-36,68	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.526,84</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.258,75</b>	<b>341,25</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>400.265,45</b>	<b>395.900,00</b>	<b>0</b>	<b>401.465,25</b>	<b>5.565,25</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>400.265,45</b>	<b>395.900,00</b>	<b>0</b>	<b>401.465,25</b>	<b>5.565,25</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>400.265,45</b>	<b>395.900,00</b>	<b>0</b>	<b>401.465,25</b>	<b>5.565,25</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34,65	-29,76	0	-33,37	-3,61	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>400.230,80</b>	<b>395.870,24</b>	<b>0</b>	<b>401.431,88</b>	<b>5.561,64</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>400.230,80</b>	<b>395.870,24</b>	<b>0</b>	<b>401.431,88</b>	<b>5.561,64</b>	<b>0</b>
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-34,65	-29,76	0	-33,37	-3,61	0



## Haushaltsrechnung 2021

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung**  
**110103 Wasserversorgung (KWW)**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	401.792,29	397.500	0,00	402.724,00	5.224,00	0
		65110000 Konzessionsabgaben	401.792,29	397.500	0,00	402.724,00	5.224,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>401.792,29</b>	<b>397.500</b>	<b>0,00</b>	<b>402.724,00</b>	<b>5.224,00</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.542,17	-1.600	0,00	-1.222,48	377,52	0
		70110000 Bezüge Beamte	-670,11	-700	0,00	-298,98	401,02	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-688,76	-700	0,00	-730,20	-30,20	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-53,41	-100	0,00	-56,62	43,38	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-129,89	-100	0,00	-136,68	-36,68	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.542,17</b>	<b>-1.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.222,48</b>	<b>377,52</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>400.250,12</b>	<b>395.900</b>	<b>0,00</b>	<b>401.501,52</b>	<b>5.601,52</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>6</b>								
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021

11  
1102

## Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.156.467,52	2.252.000,00	0	2.383.517,50	131.517,50	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.045.579,82	2.213.000,00	0	2.304.001,99	91.001,99	0
	43211000 Benutzungsgebühren Abfall	40.887,70	39.000,00	0	45.090,00	6.090,00	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	70.000,00	0,00	0	34.425,51	34.425,51	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.270,18	22.000,00	0	21.923,67	-76,33	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	35.270,18	22.000,00	0	21.923,67	-76,33	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.463,77	180.000,00	0	271.128,81	91.128,81	0
	44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern.	72.384,73	45.000,00	0	66.151,55	21.151,55	0
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	57.079,04	135.000,00	0	204.977,26	69.977,26	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	422.894,44	270.000,00	0	462.752,39	192.752,39	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	9,44	0,00	0	0,00	0,00	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	422.885,00	270.000,00	0	462.752,39	192.752,39	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.744.095,91</b>	<b>2.724.000,00</b>	<b>0</b>	<b>3.139.322,37</b>	<b>415.322,37</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-161.810,51	-168.600,00	0	-204.521,94	-35.921,94	0
	50110000 Bezüge Beamte	-7.064,56	-6.900,00	0	-5.759,26	1.140,74	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.217,08	-127.800,00	0	-132.332,34	-4.532,34	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.485,13	-9.900,00	0	-10.415,95	-515,95	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-23.043,74	-24.000,00	0	-56.014,39	-32.014,39	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.500.874,86	-2.389.000,00	0	-2.325.853,99	63.146,01	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	-2.341.367,26	-1.234.000,00	0	-1.095.833,61	138.166,39	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	-101.246,57	-54.000,00	0	-64.162,54	-10.162,54	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-35.598,50	-40.000,00	0	-53.569,99	-13.569,99	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.022.662,53	-1.061.000,00	0	-1.112.287,85	-51.287,85	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-390.074,28	-30.600,00	0	-149.133,10	-118.533,10	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-600,00	0	0,00	600,00	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-24.511,69	-28.000,00	0	-22.231,33	5.768,67	0

## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	0,00	0,00	0	-180,32	-180,32	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-5,36	0,00	0	-1,79	-1,79	0
	54961000 Aufw.Zuführ.Sonderp.Gebührenausschleich	-365.557,23	0,00	0	-126.719,66	-126.719,66	0
17 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.052.759,65</b>	<b>-2.588.200,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.679.509,03</b>	<b>-91.309,03</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-308.663,74</b>	<b>135.800,00</b>	<b>0</b>	<b>459.813,34</b>	<b>324.013,34</b>	<b>0</b>
21 =	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-308.663,74</b>	<b>135.800,00</b>	<b>0</b>	<b>459.813,34</b>	<b>324.013,34</b>	<b>0</b>
25 =	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-308.663,74</b>	<b>135.800,00</b>	<b>0</b>	<b>459.813,34</b>	<b>324.013,34</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.051,45	-904,24	0	-1.016,24	-112,00	0
29 =	<b>Teilergebnis</b>	<b>-309.715,19</b>	<b>134.895,76</b>	<b>0</b>	<b>458.797,10</b>	<b>323.901,34</b>	<b>0</b>
31 =	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-309.715,19</b>	<b>134.895,76</b>	<b>0</b>	<b>458.797,10</b>	<b>323.901,34</b>	<b>0</b>
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.051,45	-904,24	0	-1.016,24	-112,00	0

# Haushaltsrechnung 2021

11  
1102

## Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.087.046,26	2.252.000	0,00	2.347.369,17	95.369,17	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.046.158,56	2.213.000	0,00	2.303.141,67	90.141,67	0
		63211000 Benutzungsgebühren Abfall (FB 60)	40.887,70	39.000	0,00	44.227,50	5.227,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.975,14	22.000	0,00	27.866,05	5.866,05	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	30.975,14	22.000	0,00	27.866,05	5.866,05	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.671,05	180.000	0,00	248.547,45	68.547,45	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	96.048,44	45.000	0,00	61.079,73	16.079,73	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	55.622,61	135.000	0,00	187.467,72	52.467,72	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	449.228,67	270.000	0,00	309.383,16	39.383,16	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	449.228,67	270.000	0,00	309.383,16	39.383,16	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.718.921,12</b>	<b>2.724.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.933.165,83</b>	<b>209.165,83</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-160.625,91	-168.600	0,00	-206.649,93	-38.049,93	0
		70110000 Bezüge Beamte	-7.036,26	-6.900	0,00	-5.255,02	1.644,98	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-121.091,75	-127.800	0,00	-134.933,60	-7.133,60	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.454,16	-9.900	0,00	-10.446,92	-546,92	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-23.043,74	-24.000	0,00	-56.014,39	-32.014,39	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.602.167,69	-2.389.000	0,00	-2.383.117,65	5.882,35	0
		72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	-2.446.231,38	-1.234.000	0,00	-1.145.640,20	88.359,80	0
		72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-132.726,04	-54.000	0,00	-91.778,87	-37.778,87	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-35.763,67	-40.000	0,00	-53.569,99	-13.569,99	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-987.446,60	-1.061.000	0,00	-1.092.128,59	-31.128,59	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-21.060,69	-30.600	0,00	-26.452,67	4.147,33	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-600	0,00	0,00	600,00	0
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-2.000	0,00	0,00	2.000,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-21.060,69	-28.000	0,00	-26.452,67	1.547,33	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.783.854,29</b>	<b>-2.588.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.616.220,25</b>	<b>-28.020,25</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.933,17	135.800	0,00	316.945,58	181.145,58	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2021

## 11 Ver- und Entsorgung 1103 Abwasser

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.149,25	267.501,53	0	205.578,91	-61.922,62	0
	41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern.	0,00	0,00	0	68.246,55	68.246,55	0
	41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	25,60	51,60	0	25,60	-26,00	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	142.403,11	263.141,75	0	134.304,82	-128.836,93	0
	41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	0,00	0,00	0	823,63	823,63	0
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	1.331,99	2.663,99	0	1.331,99	-1.332,00	0
	41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	856,00	0	0,00	-856,00	0
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	388,55	777,54	0	846,32	68,78	0
	41618001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	0,00	10,65	0	0,00	-10,65	0
3 +	Sonstige Transfererträge	536.168,24	262.000,00	0	266.183,22	4.183,22	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	536.168,24	262.000,00	0	266.183,22	4.183,22	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.414.530,18	9.475.682,85	0	9.792.603,94	316.921,09	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	936,00	1.500,00	0	182,00	-1.318,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.121.921,44	8.300.000,00	0	8.299.196,02	-803,98	0
	43212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 66)	64.087,18	43.000,00	0	64.490,65	21.490,65	0
	43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung)	21.359,23	10.000,00	0	37.871,52	27.871,52	0
	43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	31.865,94	31.865,79	0	31.865,79	0,00	0
	43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0,00	180,00	0	0,00	-180,00	0
	43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	1.108.086,75	1.088.521,69	0	1.077.268,96	-11.252,73	0
	43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0,00	615,37	0	0,00	-615,37	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	66.273,64	0,00	0	281.729,00	281.729,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	-1.903,59	-1.903,59	0
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0	-1.903,59	-1.903,59	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000,00	115.000,00	0	90.000,00	-25.000,00	0
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	90.000,00	115.000,00	0	90.000,00	-25.000,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	188.159,43	188.159,43	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.032,91	0,00	0	-237.272,28	-237.272,28	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0,00	0	9.593,14	9.593,14	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0,00	0	178.566,29	178.566,29	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	1.032,91	0,00	0	237.272,28	237.272,28	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	118.150,50	136.440,00	0	143.690,56	7.250,56	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	118.150,50	0,00	0	143.690,56	143.690,56	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0,00	136.440,00	0	0,00	-136.440,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.302.998,17</b>	<b>10.256.624,38</b>	<b>0</b>	<b>10.684.312,47</b>	<b>427.688,09</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-555.870,91	-581.100,00	0	-535.590,92	45.509,08	0
	50110000 Bezüge Beamte	-32.151,62	-28.000,00	0	-23.152,42	4.847,58	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-413.141,66	-433.900,00	0	-403.006,10	30.893,90	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-32.189,58	-33.900,00	0	-31.599,72	2.300,28	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-78.388,05	-85.300,00	0	-77.832,68	7.467,32	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-669.120,31	-689.700,00	0	-730.264,22	-40.564,22	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v.	0,00	-24.000,00	0	-8.355,48	15.644,52	0
	52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-138.237,48	-85.000,00	0	-123.292,28	-38.292,28	0
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-497.102,76	-535.700,00	0	-495.756,01	39.943,99	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-1.000,00	0	-30.255,98	-29.255,98	0
	52912000 Aufwend.Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-33.780,07	-44.000,00	0	-72.604,47	-28.604,47	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.049.780,71	-2.202.813,78	0	-2.107.678,59	95.135,19	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-15.687,40	-28.803,69	0	-15.687,38	13.116,31	0
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	0,00	0,00	0	-1.706,56	-1.706,56	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.860.048,38	-1.998.679,33	0	-1.898.135,26	100.544,07	0
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-170.990,54	-172.276,36	0	-189.094,75	-16.818,39	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-3.054,39	-3.054,40	0	-3.054,64	-0,24	0
15	- Transferaufwendungen	-3.968.014,15	-4.064.000,00	0	-4.078.399,93	-14.399,93	0

## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
	53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb	-3.968.014,15	-4.064.000,00	0	-4.078.399,93	-14.399,93	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-566.164,34	-160.100,00	0	-313.342,34	-153.242,34	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-3.000,00	0	-98,13	2.901,87	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-100,00	0	0,00	100,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-34.771,77	-156.000,00	0	-52.059,53	103.940,47	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-77,94	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-12.323,54	0,00	0	0,00	0,00	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.032,91	0,00	0	-372.822,18	-372.822,18	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist)	0,00	0,00	0	-1.810,96	-1.810,96	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.032,91	0,00	0	372.822,18	372.822,18	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-7,04	0,00	0	-22,82	-22,82	0
	54961000 Aufw.Zuführ.Sonderp.Gebührenaussgleich	-518.984,05	0,00	0	-259.350,90	-259.350,90	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.808.950,42</b>	<b>-7.697.713,78</b>	<b>0</b>	<b>-7.765.276,00</b>	<b>-67.562,22</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.494.047,75</b>	<b>2.558.910,60</b>	<b>0</b>	<b>2.919.036,47</b>	<b>360.125,87</b>	<b>0</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.176,76	-45.000,00	0	-9.603,65	35.396,35	0
	55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich	-10.176,76	-45.000,00	0	-9.603,65	35.396,35	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-10.176,76</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.603,65</b>	<b>35.396,35</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.483.870,99</b>	<b>2.513.910,60</b>	<b>0</b>	<b>2.909.432,82</b>	<b>395.522,22</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.483.870,99</b>	<b>2.513.910,60</b>	<b>0</b>	<b>2.909.432,82</b>	<b>395.522,22</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	635.340,24	136.440,00	0	619.048,29	482.608,29	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-694.524,45	-220.018,84	0	-692.676,86	-472.658,02	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>2.424.686,78</b>	<b>2.430.331,76</b>	<b>0</b>	<b>2.835.804,25</b>	<b>405.472,49</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>2.424.686,78</b>	<b>2.430.331,76</b>	<b>0</b>	<b>2.835.804,25</b>	<b>405.472,49</b>	<b>0</b>
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	118.150,50	136.440,00	0	143.690,56	7.250,56	0
	92000081 1103 Abwasser	635.340,24	0,00	0	619.048,29	619.048,29	0
	92000099 Abwasser aktivierte Eigenleistungen	-118.150,50	0,00	0	-143.690,56	-143.690,56	0



## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-118.150,50	-136.439,76	0	-143.690,56	-7.250,80	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-11.519,50	-9.907,04	0	-11.686,58	-1.779,54	0
	92000041 Umlage Pumpanlagen	-45.994,74	-72.284,00	0	-60.354,05	11.929,95	0
	92000071 Umlage WH Goldstr. 14	-1.669,97	-1.388,04	0	-1.587,94	-199,90	0
	92000081 1103 Abwasser	-635.340,24	0,00	0	-619.048,29	-619.048,29	0
	92000099 Abwasser aktivierte Eigenleistungen	118.150,50	0,00	0	143.690,56	143.690,56	0

## Haushaltsrechnung 2021

### 11 Ver- und Entsorgung 1103 Abwasser

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	536.168,24	262.000	0,00	266.183,22	4.183,22	0
		62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	536.168,24	262.000	0,00	266.183,22	4.183,22	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.082.991,19	8.354.500	0,00	8.534.923,60	180.423,60	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.482,00	1.500	0,00	182,00	-1.318,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.992.287,53	8.300.000	0,00	8.434.515,19	134.515,19	0
		63212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 60)	63.987,85	43.000	0,00	62.354,89	19.354,89	0
		63216000 Benutzungsgeb./Beiträge nach EÖB	25.233,81	10.000	0,00	37.871,52	27.871,52	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000,00	115.000	0,00	90.000,00	-25.000,00	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	90.000,00	115.000	0,00	90.000,00	-25.000,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.709.159,43</b>	<b>8.731.500</b>	<b>0,00</b>	<b>8.891.106,82</b>	<b>159.606,82</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-555.435,30	-581.100	0,00	-541.645,57	39.454,43	0
		70110000 Bezüge Beamte	-32.515,59	-28.000	0,00	-21.184,87	6.815,13	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-412.439,75	-433.900	0,00	-410.930,63	22.969,37	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-32.091,91	-33.900	0,00	-31.697,39	2.202,61	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-78.388,05	-85.300	0,00	-77.832,68	7.467,32	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-812.410,72	-1.007.909	0,00	-586.218,52	421.690,76	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-72.003,09	-318.209	0,00	0,00	318.209,28	0
		72320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden	0,00	-24.000	0,00	0,00	24.000,00	0
		72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-549.966,01	-535.700	0,00	-412.311,63	123.388,37	0
		72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-144.335,88	-85.000	0,00	-120.461,84	-35.461,84	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-1.000	0,00	-19.664,98	-18.664,98	0
		72912000 Ausz. Ermittlung Wasserverbrauch (KWW)	-46.105,74	-44.000	0,00	-33.780,07	10.219,93	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-10.176,76	-45.000	0,00	-5.846,74	39.153,26	0
		75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic	-10.176,76	-45.000	0,00	-5.846,74	39.153,26	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.968.014,15	-4.064.000	0,00	-4.078.399,93	-14.399,93	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-3.968.014,15	-4.064.000	0,00	-4.078.399,93	-14.399,93	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-48.248,19	-160.100	0,00	-16.132,04	143.967,96	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-3.000	0,00	-98,13	2.901,87	0
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-100	0,00	0,00	100,00	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-35.846,71	-156.000	0,00	-7.678,43	148.321,57	0
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-77,94	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-12.323,54	0	0,00	-8.355,48	-8.355,48	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.394.285,12</b>	<b>-5.858.109</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.228.242,80</b>	<b>629.866,48</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.314.874,31</b>	<b>2.873.391</b>	<b>0,00</b>	<b>3.662.864,02</b>	<b>789.473,30</b>	<b>0</b>
10	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	-68.246,55	-68.246,55	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0,00	-68.246,55	-68.246,55	0
10	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	142.826,72	194.000	0,00	19.796,94	-174.203,06	0
	68811000 Erschließungsbeiträge	131.749,91	95.000	0,00	0,00	-95.000,00	0
	68812000 Beiträge § 8 KAG	479,63	45.000	0,00	0,00	-45.000,00	0
	68813000 Kanalanschlussbeiträge	0,00	52.000	0,00	0,00	-52.000,00	0
	68814000 Grundstücksanschlussbeiträge	10.597,18	2.000	0,00	19.796,94	17.796,94	0
10	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>142.826,72</b>	<b>194.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.449,61</b>	<b>-242.449,61</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.488.420,08	-7.027.101	-2.242.766,40	-2.154.112,68	4.872.988,72	-2.530.725
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.488.420,08	-7.027.101	-2.242.766,40	-2.154.112,68	4.872.988,72	-2.530.725
10	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.688,29	-110.000	0,00	-51.126,59	58.873,41	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-16.688,29	-110.000	0,00	-51.126,59	58.873,41	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.505.108,37</b>	<b>-7.137.101</b>	<b>-2.242.766,40</b>	<b>-2.205.239,27</b>	<b>4.931.862,13</b>	<b>-2.530.725</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.362.281,65</b>	<b>-6.943.101</b>	<b>-2.242.766,40</b>	<b>-2.253.688,88</b>	<b>4.689.412,52</b>	<b>-2.530.725</b>

## Haushaltsrechnung 2021

### 11 Ver- und Entsorgung 1103 Abwasser

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7661002: Pumpanlagen SW</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.211,47	-35.000	0	-21.000,85	13.999,15	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-4.211,47	-35.000	0	-21.000,85	13.999,15	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.211,47	-35.000	0	-21.000,85	13.999,15	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.211,47	-35.000	0	-21.000,85	13.999,15	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7661003: Pumpanlagen RW</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7661004: Pumpanlage MW</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	-30.125,74	4.874,26	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-35.000	0	-30.125,74	4.874,26	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	-30.125,74	4.874,26	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	-30.125,74	4.874,26	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7663000: BGA Abwasseranlagen</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.236,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-5.236,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.236,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.236,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7664010: Grundstücksanschlussherstellung RW</b>							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.855,42	500	0	0,00	-500,00	0
	68814000 Grundstücksanschluss	2.855,42	500	0	0,00	-500,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.855,42	500	0	0,00	-500,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.018,04	-30.365	-5.365	-6.645,00	23.720,34	-27.654
	78520000 Ausz Tiefbau	-32.018,04	-30.365	-5.365	-6.645,00	23.720,34	-27.654
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.018,04	-30.365	-5.365	-6.645,00	23.720,34	-27.654
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.162,62	-29.865	-5.365	-6.645,00	23.220,34	-27.654

## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664011: Grundstücksanschlussherstellung MW

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	500	0	18.703,20	18.203,20	0
		68814000 Grundstücksanschluss	0,00	500	0	18.703,20	18.203,20	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>18.703,20</b>	<b>18.203,20</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.908,17	-54.300	-29.300	-35.106,92	19.193,11	-31.969
		78520000 Ausz Tiefbau	-56.908,17	-54.300	-29.300	-35.106,92	19.193,11	-31.969
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-56.908,17</b>	<b>-54.300</b>	<b>-29.300</b>	<b>-35.106,92</b>	<b>19.193,11</b>	<b>-31.969</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-56.908,17</b>	<b>-53.800</b>	<b>-29.300</b>	<b>-16.403,72</b>	<b>37.396,31</b>	<b>-31.969</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664012: Grundstücksanschlussherstellung SW

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.741,76	1.000	0	1.093,74	93,74	0
		68814000 Grundstücksanschluss	7.741,76	1.000	0	1.093,74	93,74	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>7.741,76</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.093,74</b>	<b>93,74</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.140,28	-42.208	-17.208	-30.531,12	11.676,66	-72.141
		78520000 Ausz Tiefbau	-16.140,28	-42.208	-17.208	-30.531,12	11.676,66	-72.141
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-16.140,28</b>	<b>-42.208</b>	<b>-17.208</b>	<b>-30.531,12</b>	<b>11.676,66</b>	<b>-72.141</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.398,52</b>	<b>-41.208</b>	<b>-17.208</b>	<b>-29.437,38</b>	<b>11.770,40</b>	<b>-72.141</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664027: B-Plan 9 Wallacher Straße - RW

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.219,65	0	0	0,00	0,00	0
		68811000 Erschließungsbeitrag	5.219,65	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.219,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>=</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>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.219,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664028: Sanierung von MW-Kanälen und GA

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.521,02	-278.100	-178.100	-131.312,22	146.787,66	-146.788
	78520000 Ausz Tiefbau	-190.521,02	-278.100	-178.100	-131.312,22	146.787,66	-146.788
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-190.521,02	-278.100	-178.100	-131.312,22	146.787,66	-146.788
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-190.521,02	-278.100	-178.100	-131.312,22	146.787,66	-146.788

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664029: Sanierung von RW-Kanälen und GA

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46,40	-111.747	-61.747	-43.290,57	68.456,54	-45.457
	78520000 Ausz Tiefbau	-46,40	-111.747	-61.747	-43.290,57	68.456,54	-45.457
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-46,40	-111.747	-61.747	-43.290,57	68.456,54	-45.457
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46,40	-111.747	-61.747	-43.290,57	68.456,54	-45.457

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664030: Sanierung von SW-Kanälen und GA

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-399.292,59	-201.804	-151.804	-60.988,84	140.815,33	-26.377
	78520000 Ausz Tiefbau	-399.292,59	-201.804	-151.804	-60.988,84	140.815,33	-26.377
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-399.292,59	-201.804	-151.804	-60.988,84	140.815,33	-26.377
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-399.292,59	-201.804	-151.804	-60.988,84	140.815,33	-26.377

## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7664092: Orsoyer Straße Inliner MW</b>							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	479,63	0	0	0,00	0,00	0
	68812000 Beiträge § 8 KAG	479,63	0	0	0,00	0,00	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>479,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>479,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7664100: Langacker Straße Kanalerneuerung SW</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	-500	0	0,00	500,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7664101: Langacker Straße Kanalerneuerung RW</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	-500	0	0,00	500,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7664102: Römerstraße Kanalerneuerung MW								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7664103: Breslauer Straße Kanalerneuerung SW								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7664105: Baerler Straße Kanalerneuerung RW								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664106: Baerler Straße Kanalerneuerung SW

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664107: Beethoven Kanalerneuerung SW

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	0	0,00	500,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664108: Beethoven Kanalerneuerung RW

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	0	0,00	500,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7664132: B-Plan 50 Moerser Str. Kanalbau RW</b>							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	126.530,26	0	0	0,00	0,00	0
	68811000 Erschließungsbeitrag	126.530,26	0	0	0,00	0,00	0
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>126.530,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>126.530,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7664150: Römerstraße Kanalerneuerung RW</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	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7664151: Römerstraße Kanalerneuerung SW</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	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664152: Allensteiner Straße Kanalerneuerung SW

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664153: Allensteiner Straße Kanalerneuerung RW

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664156: Buchenstraße Kanalerneuerung SW

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-309,93	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-309,93	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-309,93	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-309,93	-100.000	0	0,00	100.000,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664157: Buchenstraße Kanalerneuerung RW

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	45.000	0	0,00	-45.000,00	0
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	45.000	0	0,00	-45.000,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664162: An de Wei Kanalbau MW

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	120.000	0	0,00	-120.000,00	0
		68811000 Erschließungsbeitrag	0,00	90.000	0	0,00	-90.000,00	0
		68813000 Kanalanschl.-beitrag	0,00	30.000	0	0,00	-30.000,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.483,71	-231.079	-231.079	-17.457,17	213.621,61	-253.569
		78520000 Ausz Tiefbau	-12.483,71	-231.079	-231.079	-17.457,17	213.621,61	-253.569
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.483,71</b>	<b>-231.079</b>	<b>-231.079</b>	<b>-17.457,17</b>	<b>213.621,61</b>	<b>-253.569</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.483,71</b>	<b>-111.079</b>	<b>-231.079</b>	<b>-17.457,17</b>	<b>93.621,61</b>	<b>-253.569</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664177: Schwalbenweg - Kanalerneuerung RW

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.334,18	-208.000	0	-132.039,78	75.960,22	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-144.334,18	-208.000	0	-132.039,78	75.960,22	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-144.334,18	-208.000	0	-132.039,78	75.960,22	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.334,18	-208.000	0	-132.039,78	75.960,22	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664178: Schwalbenweg - Kanalerneuerung SW

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.334,18	-208.000	0	-194.891,05	13.108,95	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-144.334,18	-208.000	0	-194.891,05	13.108,95	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-144.334,18	-208.000	0	-194.891,05	13.108,95	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.334,18	-208.000	0	-194.891,05	13.108,95	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664180: Von-Büllingen-Str. Erneuerung MW

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.443,61	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-180.443,61	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-180.443,61	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.443,61	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664185: Kamper Straße - Kanalerneuerung MW -

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.657,46	-90.793	-90.793	-77.310,65	13.482,61	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-1.657,46	-90.793	-90.793	-77.310,65	13.482,61	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.657,46	-90.793	-90.793	-77.310,65	13.482,61	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.657,46	-90.793	-90.793	-77.310,65	13.482,61	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664186: Kantstraße PA MIDs

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.928,59	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-93.928,59	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-93.928,59	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.928,59	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664200: Rheinkamper Straße Überlauf Lutherstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.430,64	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-1.430,64	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.430,64	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.430,64	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664201: Saalhofer Straße Versickerungsanlage

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	-68.246,55	-68.246,55	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	-68.246,55	-68.246,55	0
<b>6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.246,55</b>	<b>-68.246,55</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.135,45	5.135,45	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	5.135,45	5.135,45	0
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.135,45</b>	<b>5.135,45</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-63.111,10</b>	<b>-63.111,10</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664212: Am Deich, HWPA

<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>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.601,92	-1.067.050	-1.067.050	-1.198.942,92	-131.893,19	-25.051
		78520000 Ausz Tiefbau	-111.601,92	-1.067.050	-1.067.050	-1.198.942,92	-131.893,19	-25.051
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-111.601,92</b>	<b>-1.067.050</b>	<b>-1.067.050</b>	<b>-1.198.942,92</b>	<b>-131.893,19</b>	<b>-25.051</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-111.601,92</b>	<b>-1.067.050</b>	<b>-1.067.050</b>	<b>-1.198.942,92</b>	<b>-131.893,19</b>	<b>-25.051</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664220: Rheinackerstraße SWPA

<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>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	-54.199,19	45.800,81	-55.131
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	0	-54.199,19	45.800,81	-55.131
<b>13</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.199,19</b>	<b>45.800,81</b>	<b>-55.131</b>
<b>14</b>	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.199,19</b>	<b>45.800,81</b>	<b>-55.131</b>



## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664221: Ginsterstr./von-Büllingen-Str. Kanal MW

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-385.335	0	0,00	385.335,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-385.335	0	0,00	385.335,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-385.335	0	0,00	385.335,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-385.335	0	0,00	385.335,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664222: Fliederstr./Dresdener Straße Kanal MW

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664223: Hesperstraße Kanalerneuerung RW

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664224: Hesperstraße Kanalerneuerung SW

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664225: Schwarzer Weg Kanalerneuerung RW

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664226: Schwarzer Weg Kanalerneuerung SW

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	0	-308,79	691,21	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	0	-308,79	691,21	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	-308,79	691,21	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	-308,79	691,21	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664239: Annastraße - RW-Behandlung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-190.000	0	0,00	190.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-190.000	0	0,00	190.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-190.000	0	0,00	190.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-190.000	0	0,00	190.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664240: Kolpingstraße - RW-Behandlung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-26.000	0	-2.209,19	23.790,81	-23.143
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-26.000	0	-2.209,19	23.790,81	-23.143
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-26.000	0	-2.209,19	23.790,81	-23.143
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-26.000	0	-2.209,19	23.790,81	-23.143

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664241: Königsberger Straße - RW-Behandlung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-72.000	0	-4.300,00	67.700,00	-67.700
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-72.000	0	-4.300,00	67.700,00	-67.700
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-72.000	0	-4.300,00	67.700,00	-67.700
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-72.000	0	-4.300,00	67.700,00	-67.700

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664242: Am Deich - RW-Behandlung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.060.000	0	-38.535,45	1.021.464,55	-375.212
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.060.000	0	-38.535,45	1.021.464,55	-375.212
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.060.000	0	-38.535,45	1.021.464,55	-375.212
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.060.000	0	-38.535,45	1.021.464,55	-375.212

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664243: Römerstraße - RW-Behandlung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-240.000	0	0,00	240.000,00	-240.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-240.000	0	0,00	240.000,00	-240.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-240.000	0	0,00	240.000,00	-240.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-240.000	0	0,00	240.000,00	-240.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664244: Bahnhofsvorplatz - RW-Behandlung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664246: Rüttgersteg SWPA Schaltanlage und MID

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	-29,75	99.970,25	-99.970
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	0	-29,75	99.970,25	-99.970
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-29,75	99.970,25	-99.970
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-29,75	99.970,25	-99.970

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664251: Software Ko-Ground

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.130,50	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-1.130,50	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.130,50	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.130,50	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664258: B-Plan 13 Baerler Str./Kuhdyk RW

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-195.000	-195.000	0,00	195.000,00	-195.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-195.000	-195.000	0,00	195.000,00	-195.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-195.000	-195.000	0,00	195.000,00	-195.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-195.000	-195.000	0,00	195.000,00	-195.000

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664259: B-Plan 13 Baerler Str./Kuhdyk SW

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-195.000	-195.000	0,00	195.000,00	-195.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-195.000	-195.000	0,00	195.000,00	-195.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-195.000	-195.000	0,00	195.000,00	-195.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-195.000	-195.000	0,00	195.000,00	-195.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664276: Gelderstraße Kanalsanierung MW

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-104.400,00	-280.000	0	-130.423,88	149.576,12	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-104.400,00	-280.000	0	-130.423,88	149.576,12	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-104.400,00	-280.000	0	-130.423,88	149.576,12	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-104.400,00	-280.000	0	-130.423,88	149.576,12	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664284: Abwasserbeseitigungskonzept

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
		2020	2021		2021		2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
<b>7664285: B-Plan 26 Kattewall Kanalbau MW</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	27.000	0	0,00	-27.000,00	0
		68811000 Erschließungsbeitrag	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
		68813000 Kanalanschl.-beitrag	0,00	22.000	0	0,00	-22.000,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
		2020	2021		2021		2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
<b>7664287: Generalentwässerungsplan</b>								
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.320	-20.320	0,00	20.320,32	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-20.320	-20.320	0,00	20.320,32	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.679,68	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	-4.679,68	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.679,68</b>	<b>-20.320</b>	<b>-20.320</b>	<b>0,00</b>	<b>20.320,32</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.679,68</b>	<b>-20.320</b>	<b>-20.320</b>	<b>0,00</b>	<b>20.320,32</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664291: Berkevoortshofstr.SWPA Schaltanlage/MIDs

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	-29,75	99.970,25	-110.518
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	0	-29,75	99.970,25	-110.518
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-29,75	99.970,25	-110.518
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-29,75	99.970,25	-110.518

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664292: Am Mühlenkolk SWPA Schaltanlage/MIDs

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664293: Betweg MWPA Schaltanlage/MIDs

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	-695,89	99.304,11	-115.047
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	0	-695,89	99.304,11	-115.047
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-695,89	99.304,11	-115.047
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-695,89	99.304,11	-115.047



## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664294: Wiesenstraße SWPA Macerator + Schacht

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664295: Tekkenhof VersickerungsbeckenHasengitter

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0,00	75.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664296: Räuberstege Kanal MW Inliner

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-425.000	0	0,00	425.000,00	-425.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-425.000	0	0,00	425.000,00	-425.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-425.000	0	0,00	425.000,00	-425.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-425.000	0	0,00	425.000,00	-425.000

## Haushaltsrechnung 2021

12

### Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.135,04	227.344,73	0	228.063,68	718,95	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	6.500,00	6.500,00	0	6.500,00	0,00	0
	41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	64.229,45	61.472,53	0	61.472,53	0,00	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	113.748,97	112.251,48	0	129.457,99	17.206,51	0
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	18.464,28	0	0,00	-18.464,28	0
	41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	2.615,90	2.615,90	0	2.615,90	0,00	0
	41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	7.132,19	7.132,19	0	7.132,19	0,00	0
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	17.623,01	17.622,83	0	19.599,55	1.976,72	0
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	1.285,52	1.285,52	0	1.285,52	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160.562,18	1.114.844,65	0	1.083.932,75	-30.911,90	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.417,00	4.000,00	0	3.874,00	-126,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.929,51	105.000,00	0	102.152,49	-2.847,51	0
	43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung	0,00	0,00	0	99,78	99,78	0
	43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	968.297,77	925.606,40	0	903.625,31	-21.981,09	0
	43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0,00	7.037,37	0	0,00	-7.037,37	0
	43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	70.917,90	70.917,82	0	74.181,17	3.263,35	0
	43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0,00	2.283,06	0	0,00	-2.283,06	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	12.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.991,69	3.500,00	0	2.911,33	-588,67	0
	44110000 Mieten und Pachten	2.991,69	3.500,00	0	2.911,33	-588,67	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	15.940,38	15.438,63	0	374.462,09	359.023,46	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	0	-89.222,06	-89.222,06	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	11.938,63	11.938,63	0	20.060,80	8.122,17	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0,00	0	343.542,89	343.542,89	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	0,00	0	89.222,06	89.222,06	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	45,00	45,00	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	4.001,75	3.500,00	0	10.813,40	7.313,40	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	81.874,10	72.727,00	0	76.780,33	4.053,33	0
	47110000 Aktivierete Eigenleistungen	81.874,10	0,00	0	76.780,33	76.780,33	0
	47111000 Aktivierete Eigenleistungen manuell	0,00	72.727,00	0	0,00	-72.727,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.474.503,39</b>	<b>1.433.955,01</b>	<b>0</b>	<b>1.766.150,18</b>	<b>332.195,17</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-477.533,26	-481.900,00	0	-449.545,60	32.354,40	0
	50110000 Bezüge Beamte	-84.207,93	-64.900,00	0	-53.798,48	11.101,52	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-309.361,97	-326.300,00	0	-310.400,00	15.900,00	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-23.969,34	-25.200,00	0	-24.094,45	1.105,55	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-59.994,02	-65.500,00	0	-61.252,67	4.247,33	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.890.216,07	-2.353.368,00	0	-2.539.662,04	-186.294,04	0
	52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellu	0,00	0,00	0	-110.000,00	-110.000,00	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-8.024,79	-6.318,00	0	-5.244,00	1.074,00	0
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-318.534,25	-812.500,00	0	-653.510,98	158.989,02	0
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-1.459.882,68	-1.411.500,00	0	-1.640.620,75	-229.120,75	0
	52429000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkal	-97.138,21	-100.000,00	0	-124.041,95	-24.041,95	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.636,14	-23.050,00	0	-6.244,36	16.805,64	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.357.361,18	-2.367.090,98	0	-2.357.244,94	9.846,04	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-1.686,95	0	0,00	1.686,95	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-3.837,95	-6.730,88	0	-2.980,88	3.750,00	0
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-3.643,38	-4.986,50	0	-3.643,37	1.343,13	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-2.337.172,74	-2.334.363,12	0	-2.291.846,94	42.516,18	0
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-11.703,43	-16.870,63	0	-11.703,43	5.167,20	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.003,68	-2.452,90	0	-5.771,55	-3.318,65	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0,00	0	-41.298,77	-41.298,77	0
15 -	Transferaufwendungen	-9.837,66	-147.615,00	0	-15.361,77	132.253,23	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	0,00	-138.615,00	0	0,00	138.615,00	0
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-9.837,66	-9.000,00	0	-15.361,77	-6.361,77	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.263,32	-110.600,00	0	-67.835,22	42.764,78	-11.222
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.950,23	-5.000,00	0	-2.103,54	2.896,46	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.516,02	-6.000,00	0	-20.776,84	-14.776,84	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-14.681,65	-35.000,00	0	-20.952,61	14.047,39	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-100,00	0	0,00	100,00	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-18.999,61	-39.500,00	0	-24.002,18	15.497,82	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	-100.805,82	-100.805,82	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	0	100.805,82	100.805,82	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,03	0,00	0	-0,05	-0,05	0
	54961000 Aufw.Zuführ.Sonderp.Gebührenaussgleich	-14.115,78	0,00	0	0,00	0,00	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-25.000,00	0	0,00	25.000,00	-11.222
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.794.211,49</b>	<b>-5.460.573,98</b>	<b>0</b>	<b>-5.429.649,57</b>	<b>30.924,41</b>	<b>-11.222</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.319.708,10</b>	<b>-4.026.618,97</b>	<b>0</b>	<b>-3.663.499,39</b>	<b>363.119,58</b>	<b>-11.222</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-3.319.708,10</b>	<b>-4.026.618,97</b>	<b>0</b>	<b>-3.663.499,39</b>	<b>363.119,58</b>	<b>-11.222</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-3.319.708,10</b>	<b>-4.026.618,97</b>	<b>0</b>	<b>-3.663.499,39</b>	<b>363.119,58</b>	<b>-11.222</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.774.685,38	72.490,96	0	2.290.771,08	2.218.280,12	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.613.176,61	-764.234,70	0	-3.207.976,52	-2.443.741,82	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-4.158.199,33</b>	<b>-4.718.362,71</b>	<b>0</b>	<b>-4.580.704,83</b>	<b>137.657,88</b>	<b>-11.222</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-4.158.199,33</b>	<b>-4.718.362,71</b>	<b>0</b>	<b>-4.580.704,83</b>	<b>137.657,88</b>	<b>-11.222</b>
	48111000 Erträge aus innerer Verrechnung FB 20	2.778,15	2.500,00	0	3.547,60	1.047,60	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	81.874,10	69.990,96	0	76.780,33	6.789,37	0
	92000082 120101 Gemeindestraßen	1.586.302,31	0,00	0	1.979.677,61	1.979.677,61	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000083 120102 Parkflächen	9.786,37	0,00	0	8.871,41	8.871,41	0
	92000084 1202 Straßenreinigung und Winterdienst	175.818,55	0,00	0	298.674,46	298.674,46	0
	92000100 Gemeindestraßen aktivierte Eigenleistung	-76.846,70	0,00	0	-71.537,83	-71.537,83	0
	92000101 Parkflächen aktivierte Eigenleistungen	-5.027,40	0,00	0	-5.242,50	-5.242,50	0
	58111000 Aufwand ILV FB 20	-2.778,15	-2.500,00	0	-3.547,60	-1.047,60	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-81.874,10	-72.726,96	0	-76.780,33	-4.053,37	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-6.250,28	-5.375,36	0	-6.373,85	-998,49	0
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-14.452,24	-1.606,20	0	0,00	1.606,20	0
	92000066 Umlage Infrastrukturvermögen	-679.540,91	-537.800,00	0	-689.919,10	-152.119,10	0
	92000067 Umlage Wartehallen	-10.348,67	-10.553,51	0	-10.479,89	73,62	0
	92000069 Umlage Straßenbeleuchtung	-123.480,46	-130.000,00	0	-206.231,06	-76.231,06	0
	92000071 Umlage WH Goldstr. 14	-4.418,67	-3.672,67	0	-4.201,54	-528,87	0
	92000082 120101 Gemeindestraßen	-1.586.302,31	0,00	0	-1.979.677,61	-1.979.677,61	0
	92000083 120102 Parkflächen	-9.786,37	0,00	0	-8.871,41	-8.871,41	0
	92000084 1202 Straßenreinigung und Winterdienst	-175.818,55	0,00	0	-298.674,46	-298.674,46	0
	92000100 Gemeindestraßen aktivierte Eigenleistung	76.846,70	0,00	0	71.537,83	71.537,83	0
	92000101 Parkflächen aktivierte Eigenleistungen	5.027,40	0,00	0	5.242,50	5.242,50	0

## Haushaltsrechnung 2021

12

### Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	6.500	0,00	6.500,00	0,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.500,00	6.500	0,00	6.500,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.707,27	109.000	0,00	106.106,29	-2.893,71	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	4.079,00	4.000	0,00	4.238,00	238,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.355,44	105.000	0,00	101.768,51	-3.231,49	0
		63216000 Benutzungsgeb./Beiträge nach EÖB	272,83	0	0,00	99,78	99,78	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.215,95	3.500	0,00	2.814,82	-685,18	0
		64110000 Mieten und Pachten	3.215,95	3.500	0,00	2.814,82	-685,18	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.967,16	3.500	0,00	9.979,57	6.479,57	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	45,00	45,00	0
		65912000 Ersatz Schadensfälle	3.967,16	3.500	0,00	9.934,57	6.434,57	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.390,38</b>	<b>122.600</b>	<b>0,00</b>	<b>125.400,68</b>	<b>2.800,68</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-479.044,79	-481.900	0,00	-450.226,61	31.673,39	0
		70110000 Bezüge Beamte	-85.398,91	-64.900	0,00	-49.323,40	15.576,60	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-309.722,71	-326.300	0,00	-315.515,90	10.784,10	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-23.929,15	-25.200	0,00	-24.134,64	1.065,36	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-59.994,02	-65.500	0,00	-61.252,67	4.247,33	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.848.692,23	-2.736.911	0,00	-2.285.077,17	451.833,72	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-12.889,05	-383.543	0,00	0,00	383.542,89	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-8.024,79	-6.318	0,00	-5.244,00	1.074,00	0
		72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-1.382.739,87	-1.411.500	0,00	-1.563.197,33	-151.697,33	0
		72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-342.339,99	-812.500	0,00	-595.870,67	216.629,33	0
		72429000 Straßenreinigung/Winterdienst (f. Gebührenkalk.)	-97.994,89	-100.000	0,00	-113.041,50	-13.041,50	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.703,64	-23.050	0,00	-7.723,67	15.326,33	0
14	-	Transferauszahlungen	-9.837,66	-147.615	0,00	-9.979,88	137.635,12	0

## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	-138.615	0,00	0,00	138.615,00	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-9.837,66	-9.000	0,00	-9.979,88	-979,88	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.712,90	-85.600	0,00	-67.084,96	18.515,04	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.950,23	-5.000	0,00	-2.020,50	2.979,50	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.534,41	-6.000	0,00	-22.026,98	-16.026,98	0
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-14.885,65	-35.000	0,00	-18.792,55	16.207,45	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-100	0,00	0,00	100,00	0
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-19.342,61	-39.500	0,00	-24.244,93	15.255,07	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.379.287,58</b>	<b>-3.452.026</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.812.368,62</b>	<b>639.657,27</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-2.254.897,20</b>	<b>-3.329.426</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.686.967,94</b>	<b>642.457,95</b>	<b>0</b>
10 1	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>388.854,75</b>	<b>653.640</b>	<b>0,00</b>	<b>315.370,95</b>	<b>-338.269,05</b>	<b>0</b>
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	319.563,00	653.640	0,00	315.370,95	-338.269,05	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	69.291,75	0	0,00	0,00	0,00	0
10 4	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	<b>447.280,66</b>	<b>289.790</b>	<b>0,00</b>	<b>61.133,79</b>	<b>-228.656,21</b>	<b>0</b>
	68811000 Erschließungsbeiträge	305.545,77	184.790	0,00	3.058,56	-181.731,44	0
	68812000 Beiträge § 8 KAG	139.934,89	105.000	0,00	56.715,63	-48.284,37	0
	68813000 Kanalanschlussbeiträge	1.800,00	0	0,00	1.359,60	1.359,60	0
10 6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>836.135,41</b>	<b>943.430</b>	<b>0,00</b>	<b>376.504,74</b>	<b>-566.925,26</b>	<b>0</b>
10 8	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-1.801.143,23</b>	<b>-5.210.150</b>	<b>-2.955.150,10</b>	<b>-1.611.482,90</b>	<b>3.598.667,20</b>	<b>-2.669.787</b>
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.788.346,15	-5.210.150	-2.955.150,10	-1.611.482,90	3.598.667,20	-2.669.787
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-12.797,08	0	0,00	0,00	0,00	0
10 9	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>-9.513,82</b>	<b>-176.910</b>	<b>-33.909,70</b>	<b>-77.655,79</b>	<b>99.253,91</b>	<b>-11.222</b>
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-9.513,82	-151.910	-33.909,70	-77.655,79	74.253,91	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-25.000	0,00	0,00	25.000,00	-11.222
112	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-6.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.816.657,05</b>	<b>-5.387.060</b>	<b>-2.989.059,80</b>	<b>-1.689.138,69</b>	<b>3.697.921,11</b>	<b>-2.681.009</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-980.521,64	-4.443.630	-2.989.059,80	-1.312.633,95	3.130.995,85	-2.681.009



## Haushaltsrechnung 2021

12                    **Verkehrsflächen und -anlagen**  
 1201                **Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen**  
 1201                **Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-293,44	-252,36	0	0,00	252,36	0
29 =	<b>Teilergebnis</b>	<b>-293,44</b>	<b>-252,36</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>252,36</b>	<b>0</b>
31 =	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-293,44</b>	<b>-252,36</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>252,36</b>	<b>0</b>
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-293,44	-252,36	0	0,00	252,36	0

## Haushaltsrechnung 2021

**12**                                    **Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201**                                  **Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen**  
**01201**                                **Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.889,05	-383.543	0,00	0,00	383.542,89	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-12.889,05	-383.543	0,00	0,00	383.542,89	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.889,05</b>	<b>-383.543</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.542,89</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-12.889,05</b>	<b>-383.543</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.542,89</b>	<b>0</b>
10 6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
113	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
114	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**12**  
**1201**  
**120101**

### Verkehrsflächen und -anlagen Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen Gemeindestraßen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.975,31	215.966,00	0	220.903,95	4.937,95	0
	41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund	64.229,45	61.472,53	0	61.472,53	0,00	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	113.422,57	111.925,08	0	129.131,59	17.206,51	0
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	14.245,28	0	0,00	-14.245,28	0
	41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen	2.615,90	2.615,90	0	2.615,90	0,00	0
	41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung	7.132,19	7.132,19	0	7.132,19	0,00	0
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	17.289,68	17.289,50	0	19.266,22	1.976,72	0
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	1.285,52	1.285,52	0	1.285,52	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.062.350,35	1.029.716,15	0	998.130,51	-31.585,64	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.417,00	4.000,00	0	3.874,00	-126,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.846,18	20.000,00	0	16.478,75	-3.521,25	0
	43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung	0,00	0,00	0	99,78	99,78	0
	43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	968.169,27	925.477,90	0	903.496,81	-21.981,09	0
	43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB	0,00	7.037,37	0	0,00	-7.037,37	0
	43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	70.917,90	70.917,82	0	74.181,17	3.263,35	0
	43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG	0,00	2.283,06	0	0,00	-2.283,06	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.991,69	3.500,00	0	2.911,33	-588,67	0
	44110000 Mieten und Pachten	2.991,69	3.500,00	0	2.911,33	-588,67	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
	44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.454,20	3.952,45	0	362.975,91	359.023,46	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	0	-89.222,06	-89.222,06	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	452,45	452,45	0	8.574,62	8.122,17	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	0,00	0,00	0	343.542,89	343.542,89	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	0,00	0,00	0	89.222,06	89.222,06	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	45,00	45,00	0
	45912000 Ersatz Schadensfälle	4.001,75	3.500,00	0	10.813,40	7.313,40	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	76.846,70	69.991,00	0	71.537,83	1.546,83	0
	47110000 Aktivierete Eigenleistungen	76.846,70	0,00	0	71.537,83	71.537,83	0
	47111000 Aktivierete Eigenleistungen manuell	0,00	69.991,00	0	0,00	-69.991,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.352.618,25</b>	<b>1.323.225,60</b>	<b>0</b>	<b>1.656.459,53</b>	<b>333.233,93</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-429.553,15	-432.100,00	0	-403.474,28	28.625,72	0
	50110000 Bezüge Beamte	-80.427,95	-62.000,00	0	-50.724,68	11.275,32	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-274.480,21	-289.400,00	0	-276.512,94	12.887,06	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-21.241,00	-22.300,00	0	-21.430,83	869,17	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-53.403,99	-58.400,00	0	-54.805,83	3.594,17	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.600.963,24	-2.009.818,00	0	-2.100.712,78	-90.894,78	0
	52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellu	0,00	0,00	0	-110.000,00	-110.000,00	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-8.024,79	-6.318,00	0	-5.244,00	1.074,00	0
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-308.943,88	-807.500,00	0	-645.284,61	162.215,39	0
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-1.277.358,43	-1.173.000,00	0	-1.334.393,00	-161.393,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.636,14	-23.000,00	0	-5.791,17	17.208,83	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.342.021,95	-2.350.408,61	0	-2.341.905,70	8.502,91	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-1.686,95	0	0,00	1.686,95	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-3.837,95	-6.730,88	0	-2.980,88	3.750,00	0
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-2.557,02	-2.557,01	0	-2.557,01	0,00	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-2.322.919,87	-2.320.110,24	0	-2.277.594,06	42.516,18	0
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-11.703,43	-16.870,63	0	-11.703,43	5.167,20	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.003,68	-2.452,90	0	-5.771,55	-3.318,65	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0,00	0	-41.298,77	-41.298,77	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.106,63	-78.100,00	0	-57.605,94	20.494,06	-11.222
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.950,23	-5.000,00	0	-2.103,54	2.896,46	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.516,02	-6.000,00	0	-20.776,84	-14.776,84	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-14.681,65	-35.000,00	0	-20.952,61	14.047,39	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-100,00	0	0,00	100,00	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-7.958,73	-7.000,00	0	-13.772,93	-6.772,93	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	-100.805,82	-100.805,82	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	0	100.805,82	100.805,82	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	-0,02	-0,02	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-25.000,00	0	0,00	25.000,00	-11.222
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.406.644,97</b>	<b>-4.870.426,61</b>	<b>0</b>	<b>-4.903.698,70</b>	<b>-33.272,09</b>	<b>-11.222</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.054.026,72</b>	<b>-3.547.201,01</b>	<b>0</b>	<b>-3.247.239,17</b>	<b>299.961,84</b>	<b>-11.222</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.054.026,72</b>	<b>-3.547.201,01</b>	<b>0</b>	<b>-3.247.239,17</b>	<b>299.961,84</b>	<b>-11.222</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.054.026,72</b>	<b>-3.547.201,01</b>	<b>0</b>	<b>-3.247.239,17</b>	<b>299.961,84</b>	<b>-11.222</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.586.302,31	69.990,96	0	1.979.677,61	1.909.686,65	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.416.078,92	-749.968,67	0	-2.888.826,61	-2.138.857,94	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-3.883.803,33</b>	<b>-4.227.178,72</b>	<b>0</b>	<b>-4.156.388,17</b>	<b>70.790,55</b>	<b>-11.222</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-3.883.803,33</b>	<b>-4.227.178,72</b>	<b>0</b>	<b>-4.156.388,17</b>	<b>70.790,55</b>	<b>-11.222</b>
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	76.846,70	69.990,96	0	71.537,83	1.546,87	0
	92000082 120101 Gemeindestraßen	1.586.302,31	0,00	0	1.979.677,61	1.979.677,61	0
	92000100 Gemeindestraßen aktivierte Eigenleistung	-76.846,70	0,00	0	-71.537,83	-71.537,83	0
	58111000 Aufwand ILV FB 20	-2.778,15	-2.500,00	0	-3.547,60	-1.047,60	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-76.846,70	-69.990,96	0	-71.537,83	-1.546,87	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-5.363,43	-4.612,68	0	-5.494,28	-881,60	0
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	-14.452,24	-1.606,20	0	0,00	1.606,20	0
	92000066 Umlage Infrastrukturvermögen	-679.540,91	-537.800,00	0	-689.919,10	-152.119,10	0
	92000069 Umlage Straßenbeleuchtung	-123.480,46	-130.000,00	0	-206.231,06	-76.231,06	0
	92000071 Umlage WH Goldstr. 14	-4.161,42	-3.458,83	0	-3.956,96	-498,13	0
	92000082 120101 Gemeindestraßen	-1.586.302,31	0,00	0	-1.979.677,61	-1.979.677,61	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000100 Gemeindestraßen aktivierte Eigenleistung	76.846,70	0,00	0	71.537,83	71.537,83	0

## Haushaltsrechnung 2021

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen**  
**120101 Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.624,01	24.000	0,00	20.405,21	-3.594,79	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	4.079,00	4.000	0,00	4.238,00	238,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.272,18	20.000	0,00	16.067,43	-3.932,57	0
		63216000 Benutzungsgeb./Beiträge nach EÖB	272,83	0	0,00	99,78	99,78	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.215,95	3.500	0,00	2.814,82	-685,18	0
		64110000 Mieten und Pachten	3.215,95	3.500	0,00	2.814,82	-685,18	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.967,16	3.500	0,00	9.979,57	6.479,57	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	45,00	45,00	0
		65912000 Ersatz Schadensfälle	3.967,16	3.500	0,00	9.934,57	6.434,57	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.807,12</b>	<b>31.100</b>	<b>0,00</b>	<b>33.199,60</b>	<b>2.099,60</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-431.068,43	-432.100	0,00	-403.862,82	28.237,18	0
		70110000 Bezüge Beamte	-81.564,95	-62.000	0,00	-46.521,66	15.478,34	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-274.891,64	-289.400	0,00	-281.071,35	8.328,65	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-21.207,85	-22.300	0,00	-21.463,98	836,02	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-53.403,99	-58.400	0,00	-54.805,83	3.594,17	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.554.205,57	-2.009.818	0,00	-1.870.869,72	138.948,28	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-8.024,79	-6.318	0,00	-5.244,00	1.074,00	0
		72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-1.205.694,45	-1.173.000	0,00	-1.274.435,82	-101.435,82	0
		72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-335.782,69	-807.500	0,00	-583.466,23	224.033,77	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.703,64	-23.000	0,00	-7.723,67	15.276,33	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-30.211,02	-53.100	0,00	-56.730,96	-3.630,96	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.950,23	-5.000	0,00	-2.020,50	2.979,50	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.534,41	-6.000	0,00	-22.026,98	-16.026,98	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-14.885,65	-35.000	0,00	-18.792,55	16.207,45	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-100	0,00	0,00	100,00	0
	74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-7.840,73	-7.000	0,00	-13.890,93	-6.890,93	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.015.485,02</b>	<b>-2.495.018</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.331.463,50</b>	<b>163.554,50</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.983.677,90</b>	<b>-2.463.918</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.298.263,90</b>	<b>165.654,10</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	378.854,75	575.940	0,00	253.170,95	-322.769,05	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	319.563,00	575.940	0,00	253.170,95	-322.769,05	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	59.291,75	0	0,00	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	447.280,66	264.790	0,00	61.133,79	-203.656,21	0
	68811000 Erschließungsbeiträge	305.545,77	184.790	0,00	3.058,56	-181.731,44	0
	68812000 Beiträge § 8 KAG	139.934,89	80.000	0,00	56.715,63	-23.284,37	0
	68813000 Kanalanschlussbeiträge	1.800,00	0	0,00	1.359,60	1.359,60	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>826.135,41</b>	<b>840.730</b>	<b>0,00</b>	<b>314.304,74</b>	<b>-526.425,26</b>	<b>0</b>
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.688.935,68	-4.834.577	-2.801.576,82	-1.480.426,30	3.354.150,52	-2.474.827
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.688.935,68	-4.834.577	-2.801.576,82	-1.480.426,30	3.354.150,52	-2.474.827
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.513,82	-176.910	-33.909,70	-77.655,79	99.253,91	-11.222
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-9.513,82	-151.910	-33.909,70	-77.655,79	74.253,91	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-25.000	0,00	0,00	25.000,00	-11.222
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beitrag	-6.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.704.449,50</b>	<b>-5.011.487</b>	<b>-2.835.486,52</b>	<b>-1.558.082,09</b>	<b>3.453.404,43</b>	<b>-2.486.049</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-878.314,09</b>	<b>-4.170.757</b>	<b>-2.835.486,52</b>	<b>-1.243.777,35</b>	<b>2.926.979,17</b>	<b>-2.486.049</b>



## Haushaltsrechnung 2021

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen**  
**120101 Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7662002: Festwert Gemeindestr.-Aufwuchs u. Anlagen</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	-11.222
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	-11.222
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	-11.222
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	-11.222

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7663006: BGA Gemeindestraßen</b>							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.000	0	0,00	-44.000,00	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	44.000	0	0,00	-44.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	44.000	0	0,00	-44.000,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.513,82	-121.910	-33.910	-77.655,79	44.253,91	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	-9.513,82	-121.910	-33.910	-77.655,79	44.253,91	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.513,82	-121.910	-33.910	-77.655,79	44.253,91	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.513,82	-77.910	-33.910	-77.655,79	253,91	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7663007: Software Verkehrsflächen</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
	78310000 Ausz. VG >410 E	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7664002: Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet</b>							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7664005: B-Plan 9 Wallach - Straßenbeleuchtung</b>							
4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	794,05	0	0	0,00	0,00	0
	68811000 Erschließungsbeitrag	794,05	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	794,05	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	794,05	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
		2020	2021	2020	2021		2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
<b>7664008: Baggerstraße - Druckentwässerung</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.800,00	0	0	1.359,60	1.359,60	0
		68813000 Kanalanschl.-beitrag	1.800,00	0	0	1.359,60	1.359,60	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.359,60</b>	<b>1.359,60</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.359,60</b>	<b>1.359,60</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
		2020	2021	2020	2021		2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
<b>7664036: B-Plan 48 Rheinberger Heide - Straße</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	-30.285,00	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-30.285,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-30.285,00</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>-30.285,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
		2020	2021	2020	2021		2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
<b>7664040: B-Plan 9 Wallacher Straße - Straßenbau</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	22.328,31	0	0	3.058,56	3.058,56	0
		68811000 Erschließungsbeitrag	22.328,31	0	0	3.058,56	3.058,56	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>22.328,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.058,56</b>	<b>3.058,56</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>22.328,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.058,56</b>	<b>3.058,56</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

### 7664058: Straßenbeleuchtung Erw./Ern.

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.291,75	0	0	0,00	0,00	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	59.291,75	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>59.291,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.809,23	-100.000	0	-11.321,34	88.678,66	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-103.809,23	-100.000	0	-11.321,34	88.678,66	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-103.809,23</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.321,34</b>	<b>88.678,66</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-44.517,48</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.321,34</b>	<b>88.678,66</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

### 7664069: Salzstraße - Straßenerneuerung

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	189,00	0	0	0,00	0,00	0
		68812000 Beiträge § 8 KAG	189,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>189,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>=</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>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>189,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

### 7664104: Breslauer Straße Kanalerneuerung RW

<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664113: B-Plan 12 Rheinberger Str. Straßenbau

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-441.120,01	-1.100.576	-740.576	-329.224,38	771.351,98	-400.000
		78520000 Ausz Tiefbau	-441.120,01	-1.100.576	-740.576	-329.224,38	771.351,98	-400.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-441.120,01	-1.100.576	-740.576	-329.224,38	771.351,98	-400.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-441.120,01	-1.100.576	-740.576	-329.224,38	771.351,98	-400.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664116: B-Plan 50 Moerser Str. Straßenbau

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	267.414,82	0	0	0,00	0,00	0
		68811000 Erschließungsbeitrag	267.414,82	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	267.414,82	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	267.414,82	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664123: Rheinstr./Orsoyer Str.,Straßenerneuerung

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	141,49	0	0	0,00	0,00	0
		68812000 Beiträge § 8 KAG	141,49	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	141,49	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	141,49	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
<b>7664136: B-Plan 26 Kattewall Straßenbau</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	80.000	0	0,00	-80.000,00	0
		68811000 Erschließungsbeitrag	0,00	80.000	0	0,00	-80.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</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>0,00</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
<b>7664141: Baerler Str. Bahnübergang/Geh- u.Radweg</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.840	0	0,00	-10.840,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	10.840	0	0,00	-10.840,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.840</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.840,00</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>0,00</b>	<b>10.840</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.840,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
<b>7664161: Moerser Str. B-Plan 50 Beleuchtung</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.008,59	0	0	0,00	0,00	0
		68811000 Erschließungsbeitrag	15.008,59	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>15.008,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>15.008,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
		2020	2021		2021		2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
<b>7664169: Großer Markt - Platzerneuerung</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.500,00	28.000	0	0,00	-28.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	70.500,00	28.000	0	0,00	-28.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>70.500,00</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000,00</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>70.500,00</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
		2020	2021		2021		2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
<b>7664172: Rheinstr./Orsoyerstr.-Straßenbeleuchtung</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5,82	0	0	0,00	0,00	0
		68812000 Beiträge § 8 KAG	5,82	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
		2020	2021		2021		2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
<b>7664175: An de Wei - Straßenbau</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	90.000	0	0,00	-90.000,00	0
		68811000 Erschließungsbeitrag	0,00	90.000	0	0,00	-90.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000	-5.792,23	94.207,77	-114.208
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	-100.000	-5.792,23	94.207,77	-114.208
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-5.792,23</b>	<b>94.207,77</b>	<b>-114.208</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-5.792,23</b>	<b>4.207,77</b>	<b>-114.208</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664192: B-Plan 12 Rheinberger Str. -Beleuchtung-

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.351,04	-16.649	-16.649	0,00	16.648,96	-16.649
		78520000 Ausz Tiefbau	-16.351,04	-16.649	-16.649	0,00	16.648,96	-16.649
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.351,04	-16.649	-16.649	0,00	16.648,96	-16.649
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.351,04	-16.649	-16.649	0,00	16.648,96	-16.649

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664194: Wartehallen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.484,26	-25.000	0	-464,00	24.536,00	-24.118
		78520000 Ausz Tiefbau	-27.484,26	-25.000	0	-464,00	24.536,00	-24.118
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.484,26	-25.000	0	-464,00	24.536,00	-24.118
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.484,26	-25.000	0	-464,00	24.536,00	-24.118

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664195: Vallanstraße Straßenbau

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.400,00	0	0	0,00	0,00	0
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-2.400,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.400,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.400,00	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664199: Vallanstraße - Kanalbau MW

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.600,00	0	0	0,00	0,00	0
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-3.600,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.600,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.600,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664205: Mühlenweg östl.Gehweg/Str.-Entwässerung

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	881,00	0	0	557,11	557,11	0
		68812000 Beiträge § 8 KAG	881,00	0	0	557,11	557,11	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	881,00	0	0	557,11	557,11	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	881,00	0	0	557,11	557,11	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664207: B-Plan 12 KVP Eversaeleer Straße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.318,36	-820.086	-820.086	-1.332,80	818.753,60	-818.754
		78520000 Ausz Tiefbau	-11.318,36	-820.086	-820.086	-1.332,80	818.753,60	-818.754
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.318,36	-820.086	-820.086	-1.332,80	818.753,60	-818.754
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.318,36	-820.086	-820.086	-1.332,80	818.753,60	-818.754

## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
<b>7664214: Zuschuss Siedlerweg Bahnübergang</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	14.790	0	0,00	-14.790,00	0
		68811000 Erschließungsbeitrag	0,00	14.790	0	0,00	-14.790,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.790</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.790,00</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>0,00</b>	<b>14.790</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.790,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
<b>7664227: Breslauer Straße - Straßenbau -</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	-500	0	0,00	500,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
<b>7664228: Römerstraße -Straßenbau-</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	-500	0	0,00	500,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664229: Allensteiner Straße -Straßenbau-

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664231: Schwalbenweg -Straßenbau-

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15.943,76	0	0	93.318,19	93.318,19	0
		68812000 Beiträge § 8 KAG	15.943,76	0	0	93.318,19	93.318,19	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.943,76	0	0	93.318,19	93.318,19	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-144.334,18	-225.000	0	-69.188,51	155.811,49	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-144.334,18	-225.000	0	-69.188,51	155.811,49	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-144.334,18	-225.000	0	-69.188,51	155.811,49	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-128.390,42	-225.000	0	24.129,68	249.129,68	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664233: Großer Markt -Kirchenvorplatz-

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	22.000	0	0,00	-22.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	35.000,00	22.000	0	0,00	-22.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	35.000,00	22.000	0	0,00	-22.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.000,00	22.000	0	0,00	-22.000,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7664234: Gelderstraße Straßenerneuerung</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.206,00	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	107.206,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-2.803,76	0	0	0,00	0,00	0
		68812000 Beiträge § 8 KAG	-2.803,76	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>104.402,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-746.036,92	-1.164.265	-864.265	-664.438,86	499.826,24	-500.378
		78520000 Ausz Tiefbau	-746.036,92	-1.164.265	-864.265	-664.438,86	499.826,24	-500.378
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-746.036,92</b>	<b>-1.164.265</b>	<b>-864.265</b>	<b>-664.438,86</b>	<b>499.826,24</b>	<b>-500.378</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-641.634,68</b>	<b>-1.164.265</b>	<b>-864.265</b>	<b>-664.438,86</b>	<b>499.826,24</b>	<b>-500.378</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7664235: Holz-/Fischmarkt Straßenerneuerung</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	106.857,00	171.000	0	0,00	-171.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	106.857,00	171.000	0	0,00	-171.000,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	125.577,58	0	0	-37.617,98	-37.617,98	0
		68812000 Beiträge § 8 KAG	125.577,58	0	0	-37.617,98	-37.617,98	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>232.434,58</b>	<b>171.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.617,98</b>	<b>-208.617,98</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>=</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>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>232.434,58</b>	<b>171.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.617,98</b>	<b>-208.617,98</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664236: Wallanlagen Verkehrsflächengestaltung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.872,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-4.872,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.872,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.872,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664247: Kirchweg Straßenbau

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.295,07	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-38.295,07	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-38.295,07	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.295,07	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664252: B-Plan 13 Baerler Str./Kuhdyk-Straßenbau

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-390.000	-260.000	0,00	390.000,00	-390.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-390.000	-260.000	0,00	390.000,00	-390.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-390.000	-260.000	0,00	390.000,00	-390.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-390.000	-260.000	0,00	390.000,00	-390.000

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664263: B-Plan 13 Baeler Str./Kuhdyk Beleuchtung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664280: Baerler Str. Straßenerneuerung

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664281: Beethovenstraße Straßenerneuerung

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

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664282: Hesperstraße Straßenerneuerung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664283: Schwarzer Weg Straßenerneuerung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664286: Verkehrsflächenverbesserung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.498,65	-100.000	0	-59.383,57	40.616,43	-50.721
		78520000 Ausz Tiefbau	-4.498,65	-100.000	0	-59.383,57	40.616,43	-50.721
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.498,65	-100.000	0	-59.383,57	40.616,43	-50.721
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.498,65	-100.000	0	-59.383,57	40.616,43	-50.721

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664288: Räuberstege Straßenerneuerung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.142,00	0	0	-6.409,79	-6.409,79	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-2.142,00	0	0	-6.409,79	-6.409,79	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.142,00	0	0	-6.409,79	-6.409,79	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.142,00	0	0	-6.409,79	-6.409,79	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664289: Xantener Str. Geh- u. Radwegerneuerung

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	40.670,95	40.670,95	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	40.670,95	40.670,95	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	80.000	0	458,31	-79.541,69	0
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	80.000	0	458,31	-79.541,69	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	80.000	0	41.129,26	-38.870,74	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.388,96	-10.000	0	-1.989,40	8.010,60	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-118.388,96	-10.000	0	-1.989,40	8.010,60	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-118.388,96	-10.000	0	-1.989,40	8.010,60	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-118.388,96	70.000	0	39.139,86	-30.860,14	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664297: Ginsterstr./von-Büllingen-Str.Deckenern.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-135.000	0	0,00	135.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-135.000	0	0,00	135.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-135.000	0	0,00	135.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-135.000	0	0,00	135.000,00	0



## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664298: Fliederstr./Dresdener Str.Deckenern.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	0	0,00	90.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-90.000	0	0,00	90.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0,00	90.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0,00	90.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664299: Wallacher Straße Deckenerneuerung

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	212.500	0	212.500,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	212.500	0	212.500,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	212.500	0	212.500,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	-330.881,42	-80.881,42	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-250.000	0	-330.881,42	-80.881,42	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	-330.881,42	-80.881,42	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-37.500	0	-118.381,42	-80.881,42	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664300: Bahnhofstr. DLB Lagerhaltungsfläche

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	-60.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	-60.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	-60.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	-60.000

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7664301: Rheinstraße Brückensanierung</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7664312: Fahrgastinformations-Anlagen</b>							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	87.600	0	0,00	-87.600,00	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	87.600	0	0,00	-87.600,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	87.600	0	0,00	-87.600,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	-100.000
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.400	0	0,00	12.400,00	-100.000

## Haushaltsrechnung 2021

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen**  
**120102 Parkeinrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.219,00	0	0,00	-4.219,00	0
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	4.219,00	0	0,00	-4.219,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128,50	128,50	0	128,50	0,00	0
	43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge	128,50	128,50	0	128,50	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.486,18	11.486,18	0	11.486,18	0,00	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	11.486,18	11.486,18	0	11.486,18	0,00	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	5.027,40	2.736,00	0	5.242,50	2.506,50	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	5.027,40	0,00	0	5.242,50	5.242,50	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell	0,00	2.736,00	0	0,00	-2.736,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.642,08</b>	<b>18.569,68</b>	<b>0</b>	<b>16.857,18</b>	<b>-1.712,50</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-10.872,62	-11.600,00	0	-10.524,64	1.075,36	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.583,63	-9.100,00	0	-8.303,41	796,59	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-667,42	-700,00	0	-643,20	56,80	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-1.621,57	-1.800,00	0	-1.578,03	221,97	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.296,07	-16.500,00	0	-16.232,85	267,15	0
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-9.590,37	-5.000,00	0	-8.226,37	-3.226,37	0
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-6.705,70	-11.500,00	0	-7.553,29	3.946,71	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0,00	0	-453,19	-453,19	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-14.252,87	-15.596,01	0	-14.252,88	1.343,13	0
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	0,00	-1.343,13	0	0,00	1.343,13	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-14.252,87	-14.252,88	0	-14.252,88	0,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.421,56</b>	<b>-43.696,01</b>	<b>0</b>	<b>-41.010,37</b>	<b>2.685,64</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.779,48</b>	<b>-25.126,33</b>	<b>0</b>	<b>-24.153,19</b>	<b>973,14</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.779,48</b>	<b>-25.126,33</b>	<b>0</b>	<b>-24.153,19</b>	<b>973,14</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
25 =	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-24.779,48	-25.126,33	0	-24.153,19	973,14	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.786,37	0,00	0	8.871,41	8.871,41	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.032,88	-2.946,36	0	-9.119,67	-6.173,31	0
29 =	<b>Teilergebnis</b>	<b>-25.025,99</b>	<b>-28.072,69</b>	<b>0</b>	<b>-24.401,45</b>	<b>3.671,24</b>	<b>0</b>
31 =	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-25.025,99</b>	<b>-28.072,69</b>	<b>0</b>	<b>-24.401,45</b>	<b>3.671,24</b>	<b>0</b>
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	5.027,40	0,00	0	5.242,50	5.242,50	0
	92000083 120102 Parkflächen	9.786,37	0,00	0	8.871,41	8.871,41	0
	92000101 Parkflächen aktivierte Eigenleistungen	-5.027,40	0,00	0	-5.242,50	-5.242,50	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-5.027,40	-2.736,00	0	-5.242,50	-2.506,50	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-189,50	-162,96	0	-194,07	-31,11	0
	92000071 Umlage WH Goldstr. 14	-57,01	-47,40	0	-54,19	-6,79	0
	92000083 120102 Parkflächen	-9.786,37	0,00	0	-8.871,41	-8.871,41	0
	92000101 Parkflächen aktivierte Eigenleistungen	5.027,40	0,00	0	5.242,50	5.242,50	0

## Haushaltsrechnung 2021

**12 Verkehrsflächen und -anlagen**  
**1201 Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen**  
**120102 Parkeinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-10.888,48	-11.600	0,00	-10.648,42	951,58	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.600,59	-9.100	0,00	-8.426,09	673,91	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-666,32	-700	0,00	-644,30	55,70	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.621,57	-1.800	0,00	-1.578,03	221,97	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.263,00	-16.500	0,00	-19.740,23	-3.240,23	0
		72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-6.705,70	-11.500	0,00	-7.335,79	4.164,21	0
		72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-6.557,30	-5.000	0,00	-12.404,44	-7.404,44	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.151,48</b>	<b>-28.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.388,65</b>	<b>-2.288,65</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-24.151,48</b>	<b>-28.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.388,65</b>	<b>-2.288,65</b>	<b>0</b>
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	77.700	0,00	62.200,00	-15.500,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	77.700	0,00	62.200,00	-15.500,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	25.000	0,00	0,00	-25.000,00	0
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	25.000	0,00	0,00	-25.000,00	0
<b>10 6</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>102.700</b>	<b>0,00</b>	<b>62.200,00</b>	<b>-40.500,00</b>	<b>0</b>
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.410,47	-375.573	-153.573,28	-131.056,60	244.516,68	-194.960
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-99.410,47	-375.573	-153.573,28	-131.056,60	244.516,68	-194.960
<b>113</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-99.410,47</b>	<b>-375.573</b>	<b>-153.573,28</b>	<b>-131.056,60</b>	<b>244.516,68</b>	<b>-194.960</b>
<b>114</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-99.410,47</b>	<b>-272.873</b>	<b>-153.573,28</b>	<b>-68.856,60</b>	<b>204.016,68</b>	<b>-194.960</b>

## Haushaltsrechnung 2021

12                    **Verkehrsflächen und -anlagen**  
1201                **Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen**  
120102            **Parkeinrichtungen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7664230: Buchenstraße -Straßenbau-</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	25.000	0	0,00	-25.000,00	0
		68812000 Beiträge § 8 KAG	0,00	25.000	0	0,00	-25.000,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.004,00	-200.000	0	-5.040,00	194.960,00	-194.960
		78520000 Ausz Tiefbau	-8.004,00	-200.000	0	-5.040,00	194.960,00	-194.960
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.004,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.040,00</b>	<b>194.960,00</b>	<b>-194.960</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8.004,00</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.040,00</b>	<b>169.960,00</b>	<b>-194.960</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7664257: Nordwall Parkplatz Erneuerung</b>								
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.979,75	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-88.979,75	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-88.979,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-88.979,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7664265: Bahnhofstr.Bahnhof Fahrradboxen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	77.700	0	62.200,00	-15.500,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	77.700	0	62.200,00	-15.500,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>77.700</b>	<b>0</b>	<b>62.200,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.426,72	-175.573	-153.573	-126.016,60	49.556,68	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-2.426,72	-175.573	-153.573	-126.016,60	49.556,68	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.426,72</b>	<b>-175.573</b>	<b>-153.573</b>	<b>-126.016,60</b>	<b>49.556,68</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.426,72</b>	<b>-97.873</b>	<b>-153.573</b>	<b>-63.816,60</b>	<b>34.056,68</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

### 12 Verkehrsflächen und -anlagen 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.083,33	85.000,00	0	85.673,74	673,74	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.083,33	85.000,00	0	85.673,74	673,74	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	12.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>98.083,33</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0</b>	<b>85.673,74</b>	<b>673,74</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-31.182,08	-31.700,00	0	-29.782,42	1.917,58	0
	50110000 Bezüge Beamte	-2.408,99	-2.500,00	0	-2.094,26	405,74	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.686,35	-23.000,00	0	-21.791,51	1.208,49	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.770,46	-1.800,00	0	-1.714,36	85,64	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-4.316,28	-4.400,00	0	-4.182,29	217,71	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.956,76	-327.000,00	0	-422.716,41	-95.716,41	0
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-175.818,55	-227.000,00	0	-298.674,46	-71.674,46	0
	52429000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkal	-97.138,21	-100.000,00	0	-124.041,95	-24.041,95	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.156,69	-32.500,00	0	-10.229,28	22.270,72	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-11.040,88	-32.500,00	0	-10.229,25	22.270,75	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,03	0,00	0	-0,03	-0,03	0
	54961000 Aufw.Zuführ.Sonderp.Gebührenaussgleich	-14.115,78	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-329.295,53</b>	<b>-391.200,00</b>	<b>0</b>	<b>-462.728,11</b>	<b>-71.528,11</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-231.212,20</b>	<b>-306.200,00</b>	<b>0</b>	<b>-377.054,37</b>	<b>-70.854,37</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-231.212,20</b>	<b>-306.200,00</b>	<b>0</b>	<b>-377.054,37</b>	<b>-70.854,37</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-231.212,20</b>	<b>-306.200,00</b>	<b>0</b>	<b>-377.054,37</b>	<b>-70.854,37</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.596,70	2.500,00	0	302.222,06	299.722,06	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-176.246,20	-362,00	0	-299.381,31	-299.019,31	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-228.861,70</b>	<b>-304.062,00</b>	<b>0</b>	<b>-374.213,62</b>	<b>-70.151,62</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31 =	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-228.861,70</b>	<b>-304.062,00</b>	<b>0</b>	<b>-374.213,62</b>	<b>-70.151,62</b>	<b>0</b>
	48111000 Erträge aus innerer Verrechnung FB 20	2.778,15	2.500,00	0	3.547,60	1.047,60	0
	92000084 1202 Straßenreinigung und Winterdienst	175.818,55	0,00	0	298.674,46	298.674,46	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-227,41	-195,56	0	-516,46	-320,90	0
	92000071 Umlage WH Goldstr. 14	-200,24	-166,44	0	-190,39	-23,95	0
	92000084 1202 Straßenreinigung und Winterdienst	-175.818,55	0,00	0	-298.674,46	-298.674,46	0

## Haushaltsrechnung 2021

### 12 Verkehrsflächen und -anlagen 1202 Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.083,26	85.000	0,00	85.701,08	701,08	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	86.083,26	85.000	0,00	85.701,08	701,08	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.083,26</b>	<b>85.000</b>	<b>0,00</b>	<b>85.701,08</b>	<b>701,08</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-31.133,62	-31.700	0,00	-29.942,64	1.757,36	0
		70110000 Bezüge Beamte	-2.424,94	-2.500	0,00	-1.910,90	589,10	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-22.626,87	-23.000	0,00	-22.130,16	869,84	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.765,53	-1.800	0,00	-1.719,29	80,71	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.316,28	-4.400	0,00	-4.182,29	217,71	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-268.334,61	-327.000	0,00	-394.467,22	-67.467,22	0
		72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-170.339,72	-227.000	0,00	-281.425,72	-54.425,72	0
		72429000 Straßenreinigung/Winterdienst (f. Gebührenkalk.)	-97.994,89	-100.000	0,00	-113.041,50	-13.041,50	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.501,88	-32.500	0,00	-10.354,00	22.146,00	0
		74414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-11.501,88	-32.500	0,00	-10.354,00	22.146,00	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-310.970,11</b>	<b>-391.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-434.763,86</b>	<b>-43.563,86</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-224.886,85</b>	<b>-306.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-349.062,78</b>	<b>-42.862,78</b>	<b>0</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

12  
1203

### Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.159,73	7.159,73	0	7.159,73	0,00	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	6.500,00	6.500,00	0	6.500,00	0,00	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	326,40	326,40	0	326,40	0,00	0
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	333,33	333,33	0	333,33	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.159,73</b>	<b>7.159,73</b>	<b>0</b>	<b>7.159,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-5.925,41	-6.500,00	0	-5.764,26	735,74	0
	50110000 Bezüge Beamte	-1.370,99	-400,00	0	-979,54	-579,54	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.611,78	-4.800,00	0	-3.792,14	1.007,86	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-290,46	-400,00	0	-306,06	93,94	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-652,18	-900,00	0	-686,52	213,48	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50,00	0	0,00	50,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-50,00	0	0,00	50,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.086,36	-1.086,36	0	-1.086,36	0,00	0
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-1.086,36	-1.086,36	0	-1.086,36	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-9.837,66	-147.615,00	0	-15.361,77	132.253,23	0
	53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde	0,00	-138.615,00	0	0,00	138.615,00	0
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-9.837,66	-9.000,00	0	-15.361,77	-6.361,77	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.849,43</b>	<b>-155.251,36</b>	<b>0</b>	<b>-22.212,39</b>	<b>133.038,97</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.689,70</b>	<b>-148.091,63</b>	<b>0</b>	<b>-15.052,66</b>	<b>133.038,97</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-9.689,70</b>	<b>-148.091,63</b>	<b>0</b>	<b>-15.052,66</b>	<b>133.038,97</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-9.689,70</b>	<b>-148.091,63</b>	<b>0</b>	<b>-15.052,66</b>	<b>133.038,97</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ././ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.525,17	-10.705,31	0	-10.648,93	56,38	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-20.214,87</b>	<b>-158.796,94</b>	<b>0</b>	<b>-25.701,59</b>	<b>133.095,35</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-20.214,87</b>	<b>-158.796,94</b>	<b>0</b>	<b>-25.701,59</b>	<b>133.095,35</b>	<b>0</b>
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-176,50	-151,80	0	-169,04	-17,24	0
	92000067 Umlage Wartehallen	-10.348,67	-10.553,51	0	-10.479,89	73,62	0

## Haushaltsrechnung 2021

12  
1203

### Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	6.500	0,00	6.500,00	0,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.500,00	6.500	0,00	6.500,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-5.954,26	-6.500	0,00	-5.772,73	727,27	0
		70110000 Bezüge Beamte	-1.409,02	-400	0,00	-890,84	-490,84	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.603,61	-4.800	0,00	-3.888,30	911,70	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-289,45	-400	0,00	-307,07	92,93	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-652,18	-900	0,00	-686,52	213,48	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	0,00	0,00	50,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-50	0,00	0,00	50,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-9.837,66	-147.615	0,00	-9.979,88	137.635,12	0
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	-138.615	0,00	0,00	138.615,00	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-9.837,66	-9.000	0,00	-9.979,88	-979,88	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.791,92</b>	<b>-154.165</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.752,61</b>	<b>138.412,39</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-9.291,92</b>	<b>-147.665</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.252,61</b>	<b>138.412,39</b>	<b>0</b>
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	10.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.797,08	0	0,00	0,00	0,00	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-12.797,08	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.797,08</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.797,08</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

12  
1203

### Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7614005: Bau einer Garage</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	10.000,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.797,08	0	0	0,00	0,00	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-12.797,08	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.797,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.797,08</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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.209,99	28.618,10	0	39.662,21	11.044,11	0
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	6.209,99	23.271,92	0	38.004,21	14.732,29	0
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	3.688,18	0	0,00	-3.688,18	0
		41613000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Zweckverb.	0,00	1.100,00	0	1.100,00	0,00	0
		41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	432,00	0	432,00	0,00	0
		41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	0,00	126,00	0	126,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.592,82	514.698,00	0	486.229,75	-28.468,25	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.528,00	4.000,00	0	3.837,00	-163,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	503.064,82	510.698,00	0	482.392,75	-28.305,25	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	10,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	232,42	1.153,99	0	18.677,89	17.523,90	0
		45610000 Bußgelder	0,00	100,00	0	2.700,00	2.600,00	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	232,42	1.053,99	0	1.053,99	0,00	0
		45996000 Ertrag aus Zuwendungen Festwerten	0,00	0,00	0	14.923,90	14.923,90	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	6.897,00	21.750,00	0	53.317,30	31.567,30	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	6.897,00	0,00	0	53.317,30	53.317,30	0
		47111000 Aktivierete Eigenleistungen manuell	0,00	21.750,00	0	0,00	-21.750,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>519.942,23</b>	<b>566.220,09</b>	<b>0</b>	<b>597.887,15</b>	<b>31.667,06</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-251.458,50	-239.600,00	0	-208.177,55	31.422,45	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-198.373,51	-189.000,00	0	-168.183,88	20.816,12	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-15.418,81	-14.600,00	0	-12.600,16	1.999,84	0
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-37.666,18	-36.000,00	0	-27.393,51	8.606,49	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.888,32	-351.500,00	0	-468.059,37	-116.559,37	0
		52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-36.007,34	-45.000,00	0	-68.219,76	-23.219,76	0
		52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-193.109,88	-151.000,00	0	-262.415,90	-111.415,90	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-147.771,10	-155.500,00	0	-137.423,71	18.076,29	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.920,30	-64.844,17	0	-66.374,57	-1.530,40	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-7.396,29	-59.320,14	0	-65.794,04	-6.473,90	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-524,01	-524,03	0	-580,53	-56,50	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-181.166,40	-766.500,00	0	-282.144,60	484.355,40	-315.195
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-224,54	-800,00	0	-294,11	505,89	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-498,27	-4.700,00	0	-633,29	4.066,71	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-310,88	-500,00	0	-1.227,35	-727,35	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-180.132,71	-760.500,00	0	-279.989,85	480.510,15	-315.195
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-817.433,52</b>	<b>-1.422.444,17</b>	<b>0</b>	<b>-1.024.756,09</b>	<b>397.688,08</b>	<b>-315.195</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-297.491,29</b>	<b>-856.224,08</b>	<b>0</b>	<b>-426.868,94</b>	<b>429.355,14</b>	<b>-315.195</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-297.491,29</b>	<b>-856.224,08</b>	<b>0</b>	<b>-426.868,94</b>	<b>429.355,14</b>	<b>-315.195</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-297.491,29</b>	<b>-856.224,08</b>	<b>0</b>	<b>-426.868,94</b>	<b>429.355,14</b>	<b>-315.195</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.250,00	0	0,00	-23.250,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-731.308,57	-955.125,04	0	-734.013,68	221.111,36	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.028.799,86</b>	<b>-1.788.099,12</b>	<b>0</b>	<b>-1.160.882,62</b>	<b>627.216,50</b>	<b>-315.195</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.028.799,86</b>	<b>-1.788.099,12</b>	<b>0</b>	<b>-1.160.882,62</b>	<b>627.216,50</b>	<b>-315.195</b>
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	6.897,00	23.250,00	0	53.317,30	30.067,30	0
	92000097 1301 Grünflächen	-6.897,00	0,00	0	-53.317,30	-53.317,30	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-6.897,00	-21.750,00	0	-53.317,30	-31.567,30	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-3.601,60	-3.097,48	0	-3.689,29	-591,81	0
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	0,00	0,00	0	-577,25	-577,25	0
	92000042 Umlage Friedhöfe	-559.258,20	-775.392,14	0	-575.634,64	199.757,50	0
	92000062 Umlage Parkanlagen	-123.272,31	-105.000,00	0	-107.585,08	-2.585,08	0
	92000063 Umlage Natursch. Flächen	-19.508,95	-15.000,00	0	-17.689,78	-2.689,78	0
	92000064 Umlage Ausgleichsflächen	-13.458,28	-20.000,00	0	-14.703,03	5.296,97	0
	92000065 Umlage Wald, Forsten	-6.894,01	-7.000,00	0	-7.990,28	-990,28	0
	92000068 Umlage Brunnenanlagen	-3.689,07	-6.300,00	0	-4.581,04	1.718,96	0
	92000071 Umlage WH Goldstr. 14	-1.546,50	-1.285,42	0	-1.470,45	-185,03	0



## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000072 Umlage Veranstaltungszähler Stadtpark	-79,65	-300,00	0	-92,84	207,16	0
	92000097 1301 Grünflächen	6.897,00	0,00	0	53.317,30	53.317,30	0

# Haushaltsrechnung 2021

13

## Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.739,78	944.698	0,00	565.221,36	-379.476,64	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.612,00	4.000	0,00	3.733,00	-267,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	151.750,22	510.698	0,00	136.066,68	-374.631,32	0
		63217000 Grabverleihgebühren	425.377,56	430.000	0,00	425.421,68	-4.578,32	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0,00	0,00	0,00	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	10,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0,00	2.700,00	2.600,00	0
		65610000 Bußgelder	0,00	100	0,00	2.700,00	2.600,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>580.749,78</b>	<b>944.798</b>	<b>0,00</b>	<b>567.921,36</b>	<b>-376.876,64</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-251.275,11	-239.600	0,00	-211.622,64	27.977,36	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-198.221,74	-189.000	0,00	-171.597,35	17.402,65	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.387,19	-14.600	0,00	-12.631,78	1.968,22	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-37.666,18	-36.000	0,00	-27.393,51	8.606,49	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.518,67	-351.500	0,00	-454.011,23	-102.511,23	0
		72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-191.663,37	-151.000	0,00	-259.867,02	-108.867,02	0
		72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-31.232,89	-45.000	0,00	-43.982,09	1.017,91	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-123.622,41	-155.500	0,00	-150.162,12	5.337,88	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.033,69	-6.000	0,00	-2.154,75	3.845,25	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-224,54	-800	0,00	-294,11	505,89	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-498,27	-4.700	0,00	-633,29	4.066,71	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-310,88	-500	0,00	-1.227,35	-727,35	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-598.827,47</b>	<b>-597.100</b>	<b>0,00</b>	<b>-667.788,62</b>	<b>-70.688,62</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-18.077,69</b>	<b>347.698</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.867,26</b>	<b>-447.565,26</b>	<b>0</b>
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	221.291	0,00	163.327,18	-57.963,39	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	221.291	0,00	162.107,98	-59.182,59	0
		68340000 Zuwendungen zu Festwerten	0,00	0	0,00	1.219,20	1.219,20	0
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>221.291</b>	<b>0,00</b>	<b>163.327,18</b>	<b>-57.963,39</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-875.617	-520.616,75	-408.068,47	467.548,28	-145.291
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-875.617	-520.616,75	-408.068,47	467.548,28	-145.291
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-234.951,22	-810.500	0,00	-487.336,27	323.163,73	-355.933
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-28.283,42	-50.000	0,00	-187.938,48	-137.938,48	-40.738
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-206.667,80	-760.500	0,00	-299.397,79	461.102,21	-315.195
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-234.951,22</b>	<b>-1.686.117</b>	<b>-520.616,75</b>	<b>-895.404,74</b>	<b>790.712,01</b>	<b>-501.224</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-234.951,22</b>	<b>-1.464.826</b>	<b>-520.616,75</b>	<b>-732.077,56</b>	<b>732.748,62</b>	<b>-501.224</b>

## Haushaltsrechnung 2021

13  
1301

### Natur- und Landschaftspflege Grünflächen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22.408,10	0	33.452,21	11.044,11	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	17.061,92	0	31.794,21	14.732,29	0
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	3.688,18	0	0,00	-3.688,18	0
	41613000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Zweckverb.	0,00	1.100,00	0	1.100,00	0,00	0
	41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern.	0,00	432,00	0	432,00	0,00	0
	41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber.	0,00	126,00	0	126,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	13,00	13,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0,00	0	13,00	13,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	10,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	232,42	1.053,99	0	18.677,89	17.623,90	0
	45610000 Bußgelder	0,00	0,00	0	2.700,00	2.700,00	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	232,42	1.053,99	0	1.053,99	0,00	0
	45996000 Ertrag aus Zuwendungen Festwerten	0,00	0,00	0	14.923,90	14.923,90	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	6.897,00	21.750,00	0	53.317,30	31.567,30	0
	47110000 Aktivierete Eigenleistungen	6.897,00	0,00	0	53.317,30	53.317,30	0
	47111000 Aktivierete Eigenleistungen manuell	0,00	21.750,00	0	0,00	-21.750,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.139,42</b>	<b>45.212,09</b>	<b>0</b>	<b>105.460,40</b>	<b>60.248,31</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-119.800,23	-111.300,00	0	-85.533,73	25.766,27	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.568,57	-87.900,00	0	-71.551,67	16.348,33	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.364,09	-6.800,00	0	-5.193,49	1.606,51	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-17.867,57	-16.600,00	0	-8.788,57	7.811,43	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.021,53	-195.500,00	0	-330.374,36	-134.874,36	0
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-32.911,65	-42.000,00	0	-67.646,14	-25.646,14	0
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-193.109,88	-150.000,00	0	-261.728,22	-111.728,22	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.000,00	-3.500,00	0	-1.000,00	2.500,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.662,29	-53.586,14	0	-59.656,94	-6.070,80	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-1.662,29	-53.586,14	0	-59.656,94	-6.070,80	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.128,35	-702.500,00	0	-229.111,90	473.388,10	-285.728
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-224,54	-500,00	0	-294,11	205,89	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-493,27	-4.500,00	0	-504,29	3.995,71	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-310,88	-500,00	0	0,00	500,00	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-167.099,66	-697.000,00	0	-228.313,50	468.686,50	-285.728
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-516.612,40</b>	<b>-1.062.886,14</b>	<b>0</b>	<b>-704.676,93</b>	<b>358.209,21</b>	<b>-285.728</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-509.472,98</b>	<b>-1.017.674,05</b>	<b>0</b>	<b>-599.216,53</b>	<b>418.457,52</b>	<b>-285.728</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-509.472,98</b>	<b>-1.017.674,05</b>	<b>0</b>	<b>-599.216,53</b>	<b>418.457,52</b>	<b>-285.728</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-509.472,98</b>	<b>-1.017.674,05</b>	<b>0</b>	<b>-599.216,53</b>	<b>418.457,52</b>	<b>-285.728</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.250,00	0	0,00	-23.250,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-169.539,09	-177.610,00	0	-155.323,24	22.286,76	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-679.012,07</b>	<b>-1.172.034,05</b>	<b>0</b>	<b>-754.539,77</b>	<b>417.494,28</b>	<b>-285.728</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-679.012,07</b>	<b>-1.172.034,05</b>	<b>0</b>	<b>-754.539,77</b>	<b>417.494,28</b>	<b>-285.728</b>
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	6.897,00	23.250,00	0	53.317,30	30.067,30	0
	92000097 1301 Grünflächen	-6.897,00	0,00	0	-53.317,30	-53.317,30	0
	91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung	-6.897,00	-21.750,00	0	-53.317,30	-31.567,30	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-2.369,30	-2.037,64	0	-2.426,84	-389,20	0
	92000062 Umlage Parkanlagen	-123.272,31	-105.000,00	0	-107.585,08	-2.585,08	0
	92000063 Umlage Natursch. Flächen	-19.508,95	-15.000,00	0	-17.689,78	-2.689,78	0
	92000064 Umlage Ausgleichsflächen	-13.458,28	-20.000,00	0	-14.703,03	5.296,97	0
	92000065 Umlage Wald, Forsten	-6.894,01	-7.000,00	0	-7.990,28	-990,28	0
	92000068 Umlage Brunnenanlagen	-3.689,07	-6.300,00	0	-4.581,04	1.718,96	0
	92000071 Umlage WH Goldstr. 14	-267,52	-222,36	0	-254,35	-31,99	0
	92000072 Umlage Veranstaltungszähler Stadtpark	-79,65	-300,00	0	-92,84	207,16	0
	92000097 1301 Grünflächen	6.897,00	0,00	0	53.317,30	53.317,30	0

## Haushaltsrechnung 2021

13  
1301

### Natur- und Landschaftspflege Grünflächen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	13,00	13,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0,00	13,00	13,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0,00	0,00	0,00	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	10,00	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0,00	2.700,00	2.700,00	0
		65610000 Bußgelder	0,00	0	0,00	2.700,00	2.700,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.713,00</b>	<b>2.713,00</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-119.676,97	-111.300	0,00	-87.284,11	24.015,89	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.462,13	-87.900	0,00	-73.285,23	14.614,77	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.347,27	-6.800	0,00	-5.210,31	1.589,69	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.867,57	-16.600	0,00	-8.788,57	7.811,43	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.178,57	-195.500	0,00	-303.309,81	-107.809,81	0
		72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	-191.663,37	-150.000	0,00	-259.179,34	-109.179,34	0
		72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-28.515,20	-42.000	0,00	-43.130,47	-1.130,47	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.000,00	-3.500	0,00	-1.000,00	2.500,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.028,69	-5.500	0,00	-798,40	4.701,60	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-224,54	-500	0,00	-294,11	205,89	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-493,27	-4.500	0,00	-504,29	3.995,71	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-310,88	-500	0,00	0,00	500,00	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-341.884,23</b>	<b>-312.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-391.392,32</b>	<b>-79.092,32</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-341.874,23</b>	<b>-312.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-388.679,32</b>	<b>-76.379,32</b>	<b>0</b>
10	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	221.291	0,00	163.327,18	-57.963,39	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	221.291	0,00	162.107,98	-59.182,59	0
		68340000 Zuwendungen zu Festwerten	0,00	0	0,00	1.219,20	1.219,20	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>221.291</b>	<b>0,00</b>	<b>163.327,18</b>	<b>-57.963,39</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-875.617	-520.616,75	-408.068,47	467.548,28	-145.291

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-875.617	-520.616,75	-408.068,47	467.548,28	-145.291
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-193.634,75	-697.000	0,00	-247.721,44	449.278,56	-285.728
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-193.634,75	-697.000	0,00	-247.721,44	449.278,56	-285.728
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-193.634,75</b>	<b>-1.572.617</b>	<b>-520.616,75</b>	<b>-655.789,91</b>	<b>916.826,84</b>	<b>-431.019</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-193.634,75</b>	<b>-1.351.326</b>	<b>-520.616,75</b>	<b>-492.462,73</b>	<b>858.863,45</b>	<b>-431.019</b>

## Haushaltsrechnung 2021

13  
1301

### Natur- und Landschaftspflege Grünflächen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7662001: Festwert Grünflächen-Aufwuchs u. Anlagen</b>							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.219,20	1.219,20	0
	68340000 Einzahlung Festwert	0,00	0	0	1.219,20	1.219,20	0
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.219,20</b>	<b>1.219,20</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-193.634,75	-92.000	0	-96.874,53	-4.874,53	-127.340
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-193.634,75	-92.000	0	-96.874,53	-4.874,53	-127.340
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-193.634,75</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>-96.874,53</b>	<b>-4.874,53</b>	<b>-127.340</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-193.634,75</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>-95.655,33</b>	<b>-3.655,33</b>	<b>-127.340</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7662004: Festwert Spielplätze Aufwuchs u. Anlagen</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	-205.000	0	-120.842,12	84.157,88	-65.580
	78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-205.000	0	-120.842,12	84.157,88	-65.580
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.842,12</b>	<b>84.157,88</b>	<b>-65.580</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.842,12</b>	<b>84.157,88</b>	<b>-65.580</b>



## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7662005: Festwert Sportplätze Aufwuchs u. Anlagen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-400.000	0	-30.004,79	369.995,21	-92.808
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-400.000	0	-30.004,79	369.995,21	-92.808
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	-30.004,79	369.995,21	-92.808
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-400.000	0	-30.004,79	369.995,21	-92.808

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7663009: BGA Grünflächen

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	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664303: Kinderspielplatz - neue Spielgeräte

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	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 ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664304: KSP Wallacher Straße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	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 ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664305: KSP Landwehrstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	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 ./. Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664306: KSP Stadtpark

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-61.636	-36.636	-41.597,25	20.038,45	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-61.636	-36.636	-41.597,25	20.038,45	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-61.636	-36.636	-41.597,25	20.038,45	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-61.636	-36.636	-41.597,25	20.038,45	0

## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664309: B-Plan 12 KSP Landfrauenstraße

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

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664310: B-Plan 12 KSP Am Iltschen Hof

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-294.729	-144.729	-149.437,33	145.291,18	-145.291
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-294.729	-144.729	-149.437,33	145.291,18	-145.291
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-294.729	-144.729	-149.437,33	145.291,18	-145.291
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-294.729	-144.729	-149.437,33	145.291,18	-145.291

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664311: Günter-Rehse-Weg Pump-Track-Anlage

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	221.291	0	162.107,98	-59.182,59	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	221.291	0	162.107,98	-59.182,59	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	221.291	0	162.107,98	-59.182,59	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-339.253	-339.253	-217.033,89	122.218,65	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-339.253	-339.253	-217.033,89	122.218,65	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-339.253	-339.253	-217.033,89	122.218,65	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-117.962	-339.253	-54.925,91	63.036,06	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664313: Xantener Str. Sportanlage

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7664314: KSP Weidenweg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0

# Haushaltsrechnung 2021

**13  
1302**

## Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.209,99	6.210,00	0	6.210,00	0,00	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	6.209,99	6.210,00	0	6.210,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.592,82	514.698,00	0	486.216,75	-28.481,25	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.528,00	4.000,00	0	3.824,00	-176,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	503.064,82	510.698,00	0	482.392,75	-28.305,25	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
	45610000 Bußgelder	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>512.802,81</b>	<b>521.008,00</b>	<b>0</b>	<b>492.426,75</b>	<b>-28.581,25</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-131.658,27	-128.300,00	0	-122.643,82	5.656,18	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-103.804,94	-101.100,00	0	-96.632,21	4.467,79	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.054,72	-7.800,00	0	-7.406,67	393,33	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-19.798,61	-19.400,00	0	-18.604,94	795,06	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.866,79	-156.000,00	0	-137.685,01	18.314,99	0
	52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-3.095,69	-3.000,00	0	-573,62	2.426,38	0
	52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	-1.000,00	0	-687,68	312,32	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-146.771,10	-152.000,00	0	-136.423,71	15.576,29	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-6.258,01	-11.258,03	0	-6.717,63	4.540,40	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	0
	57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten)	-5.734,00	-5.734,00	0	-6.137,10	-403,10	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-524,01	-524,03	0	-580,53	-56,50	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.038,05	-64.000,00	0	-53.032,70	10.967,30	-29.467
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-300,00	0	0,00	300,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5,00	-200,00	0	-129,00	71,00	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	0,00	0,00	0	-1.227,35	-1.227,35	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-13.033,05	-63.500,00	0	-51.676,35	11.823,65	-29.467
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-300.821,12</b>	<b>-359.558,03</b>	<b>0</b>	<b>-320.079,16</b>	<b>39.478,87</b>	<b>-29.467</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>211.981,69</b>	<b>161.449,97</b>	<b>0</b>	<b>172.347,59</b>	<b>10.897,62</b>	<b>-29.467</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	211.981,69	161.449,97	0	172.347,59	10.897,62	-29.467
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	211.981,69	161.449,97	0	172.347,59	10.897,62	-29.467
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-561.769,48	-777.515,04	0	-578.690,44	198.824,60	0
29 =	<b>Teilergebnis</b>	<b>-349.787,79</b>	<b>-616.065,07</b>	<b>0</b>	<b>-406.342,85</b>	<b>209.722,22</b>	<b>-29.467</b>
31 =	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-349.787,79</b>	<b>-616.065,07</b>	<b>0</b>	<b>-406.342,85</b>	<b>209.722,22</b>	<b>-29.467</b>
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.232,30	-1.059,84	0	-1.262,45	-202,61	0
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	0,00	0,00	0	-577,25	-577,25	0
	92000042 Umlage Friedhöfe	-559.258,20	-775.392,14	0	-575.634,64	199.757,50	0
	92000071 Umlage WH Goldstr. 14	-1.278,98	-1.063,06	0	-1.216,10	-153,04	0

## Haushaltsrechnung 2021

13  
1302

### Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.739,78	944.698	0,00	565.208,36	-379.489,64	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.612,00	4.000	0,00	3.720,00	-280,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	151.750,22	510.698	0,00	136.066,68	-374.631,32	0
		63217000 Grabverleihgebühren	425.377,56	430.000	0,00	425.421,68	-4.578,32	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0
		65610000 Bußgelder	0,00	100	0,00	0,00	-100,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>580.739,78</b>	<b>944.798</b>	<b>0,00</b>	<b>565.208,36</b>	<b>-379.589,64</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-131.598,14	-128.300	0,00	-124.338,53	3.961,47	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-103.759,61	-101.100	0,00	-98.312,12	2.787,88	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.039,92	-7.800	0,00	-7.421,47	378,53	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.798,61	-19.400	0,00	-18.604,94	795,06	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.340,10	-156.000	0,00	-150.701,42	5.298,58	0
		72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	-1.000	0,00	-687,68	312,32	0
		72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-2.717,69	-3.000	0,00	-851,62	2.148,38	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-122.622,41	-152.000	0,00	-149.162,12	2.837,88	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5,00	-500	0,00	-1.356,35	-856,35	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-300	0,00	0,00	300,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-5,00	-200	0,00	-129,00	71,00	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0,00	-1.227,35	-1.227,35	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-256.943,24</b>	<b>-284.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-276.396,30</b>	<b>8.403,70</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>323.796,54</b>	<b>659.998</b>	<b>0,00</b>	<b>288.812,06</b>	<b>-371.185,94</b>	<b>0</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.316,47	-113.500	0,00	-239.614,83	-126.114,83	-70.205
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	-28.283,42	-50.000	0,00	-187.938,48	-137.938,48	-40.738
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-13.033,05	-63.500	0,00	-51.676,35	11.823,65	-29.467

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.316,47	-113.500	0,00	-239.614,83	-126.114,83	-70.205
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.316,47	-113.500	0,00	-239.614,83	-126.114,83	-70.205



## Haushaltsrechnung 2021

### 13 Natur- und Landschaftspflege 1302 Friedhöfe

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7662000: Festwert Friedhöfe - Aufwuchs u. Anlagen</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.033,05	-63.500	0	-51.676,35	11.823,65	-29.467
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-13.033,05	-63.500	0	-51.676,35	11.823,65	-29.467
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.033,05	-63.500	0	-51.676,35	11.823,65	-29.467
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.033,05	-63.500	0	-51.676,35	11.823,65	-29.467

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7663003: BGA Friedhöfe</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.283,42	-25.000	0	-187.938,48	-162.938,48	-40.738
	78310000 Ausz. VG >410 E	-28.283,42	-25.000	0	-187.938,48	-162.938,48	-40.738
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.283,42	-25.000	0	-187.938,48	-162.938,48	-40.738
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.283,42	-25.000	0	-187.938,48	-162.938,48	-40.738

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7663008: Software Friedhöfe</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	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	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

14

## Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.420,99	4.954,29	0	39.214,14	34.259,85	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	27.720,99	0,00	0	30.262,00	30.262,00	0
		41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	5.700,00	3.000,00	0	7.500,00	4.500,00	0
		41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S	300,00	300,00	0	300,00	0,00	0
		41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern.	500,00	500,00	0	500,00	0,00	0
		41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	200,00	350,00	0	250,00	-100,00	0
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	0,00	0	402,14	402,14	0
		41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	804,29	0	0,00	-804,29	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>34.420,99</b>	<b>4.954,29</b>	<b>0</b>	<b>39.214,14</b>	<b>34.259,85</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-131.114,09	-134.400,00	0	-171.450,98	-37.050,98	0
		50110000 Bezüge Beamte	-10.282,46	-2.700,00	0	-48.315,98	-45.615,98	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.300,19	-103.000,00	0	-95.793,50	7.206,50	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.345,24	-8.000,00	0	-7.503,75	496,25	0
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-19.186,20	-20.700,00	0	-19.837,75	862,25	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.715,00	-78.400,00	0	-1.609,07	76.790,93	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.715,00	-78.400,00	0	-1.609,07	76.790,93	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.192,40	0	-574,75	617,65	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-1.192,40	0	-574,75	617,65	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.400,00	-10.000,00	0	-12.907,50	-2.907,50	0
		53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	0,00	-7.000,00	0	-7.000,00	0,00	0
		53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-5.400,00	-3.000,00	0	-5.907,50	-2.907,50	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.337,92	-3.308,00	0	-1.489,93	1.818,07	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-74,28	-500,00	0	0,00	500,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.263,64	-2.500,00	0	-1.489,93	1.010,07	0
		54413000 Versicherungen	0,00	-308,00	0	0,00	308,00	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-148.567,01</b>	<b>-227.300,40</b>	<b>0</b>	<b>-188.032,23</b>	<b>39.268,17</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.146,02	-222.346,11	0	-148.818,09	73.528,02	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.146,02	-222.346,11	0	-148.818,09	73.528,02	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-114.146,02	-222.346,11	0	-148.818,09	73.528,02	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.936,27	-5.105,36	0	-8.685,01	-3.579,65	0
29 =	<b>Teilergebnis</b>	<b>-120.082,29</b>	<b>-227.451,47</b>	<b>0</b>	<b>-157.503,10</b>	<b>69.948,37</b>	<b>0</b>
31 =	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-120.082,29</b>	<b>-227.451,47</b>	<b>0</b>	<b>-157.503,10</b>	<b>69.948,37</b>	<b>0</b>
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-5.936,27	-5.105,36	0	-8.107,87	-3.002,51	0
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	0,00	0,00	0	-577,14	-577,14	0

# Haushaltsrechnung 2021

14

## Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.035,72	4.150	0,00	38.812,00	34.662,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.720,99	0	0,00	30.262,00	30.262,00	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	6.764,76	3.000	0,00	7.500,00	4.500,00	0
		61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	300,00	300	0,00	300,00	0,00	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	18.049,97	500	0,00	500,00	0,00	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	200,00	350	0,00	250,00	-100,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.035,72</b>	<b>4.150</b>	<b>0,00</b>	<b>38.812,00</b>	<b>34.662,00</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-131.238,93	-134.400	0,00	-172.377,13	-37.977,13	0
		70110000 Bezüge Beamte	-10.567,63	-2.700	0,00	-47.650,76	-44.950,76	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.159,99	-103.000	0,00	-97.364,74	5.635,26	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.325,11	-8.000	0,00	-7.523,88	476,12	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.186,20	-20.700	0,00	-19.837,75	862,25	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.133,29	-78.400	0,00	-1.609,07	76.790,93	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.133,29	-78.400	0,00	-1.609,07	76.790,93	0
14	-	Transferauszahlungen	-5.400,00	-10.000	0,00	-11.357,50	-1.357,50	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-7.000	0,00	-7.000,00	0,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-5.400,00	-3.000	0,00	-4.357,50	-1.357,50	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.365,75	-3.308	0,00	-2.437,90	870,10	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-90,11	-500	0,00	-47,97	452,03	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.275,64	-2.500	0,00	-2.389,93	110,07	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-308	0,00	0,00	308,00	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.137,97</b>	<b>-226.108</b>	<b>0,00</b>	<b>-187.781,60</b>	<b>38.326,40</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-95.102,25</b>	<b>-221.958</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.969,60</b>	<b>72.988,40</b>	<b>0</b>
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.260	0,00	0,00	-11.260,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	11.260	0,00	0,00	-11.260,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	11.260	0,00	0,00	-11.260,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.694	0,00	-16.092,99	600,57	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-16.694	0,00	-16.092,99	600,57	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-16.694	0,00	-16.092,99	600,57	0
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-5.434	0,00	-16.092,99	-10.659,43	0

# Haushaltsrechnung 2021

**14  
1401**

## Umweltschutz Nachhaltigkeit und Umwelt

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.420,99	4.954,29	0	39.214,14	34.259,85	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	27.720,99	0,00	0	30.262,00	30.262,00	0
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	5.700,00	3.000,00	0	7.500,00	4.500,00	0
	41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S	300,00	300,00	0	300,00	0,00	0
	41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern.	500,00	500,00	0	500,00	0,00	0
	41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber.	200,00	350,00	0	250,00	-100,00	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	0,00	0	402,14	402,14	0
	41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	0,00	804,29	0	0,00	-804,29	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>34.420,99</b>	<b>4.954,29</b>	<b>0</b>	<b>39.214,14</b>	<b>34.259,85</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-131.114,09	-134.400,00	0	-171.450,98	-37.050,98	0
	50110000 Bezüge Beamte	-10.282,46	-2.700,00	0	-48.315,98	-45.615,98	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.300,19	-103.000,00	0	-95.793,50	7.206,50	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.345,24	-8.000,00	0	-7.503,75	496,25	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-19.186,20	-20.700,00	0	-19.837,75	862,25	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.715,00	-78.400,00	0	-1.609,07	76.790,93	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.715,00	-78.400,00	0	-1.609,07	76.790,93	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.192,40	0	-574,75	617,65	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-1.192,40	0	-574,75	617,65	0
15 -	Transferaufwendungen	-5.400,00	-10.000,00	0	-12.907,50	-2.907,50	0
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	0,00	-7.000,00	0	-7.000,00	0,00	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-5.400,00	-3.000,00	0	-5.907,50	-2.907,50	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.337,92	-3.308,00	0	-1.489,93	1.818,07	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-74,28	-500,00	0	0,00	500,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.263,64	-2.500,00	0	-1.489,93	1.010,07	0
	54413000 Versicherungen	0,00	-308,00	0	0,00	308,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-148.567,01	-227.300,40	0	-188.032,23	39.268,17	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-114.146,02	-222.346,11	0	-148.818,09	73.528,02	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-114.146,02	-222.346,11	0	-148.818,09	73.528,02	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-114.146,02	-222.346,11	0	-148.818,09	73.528,02	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.936,27	-5.105,36	0	-8.685,01	-3.579,65	0
29 =	Teilergebnis	-120.082,29	-227.451,47	0	-157.503,10	69.948,37	0
31 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-120.082,29	-227.451,47	0	-157.503,10	69.948,37	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-5.936,27	-5.105,36	0	-8.107,87	-3.002,51	0
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	0,00	0,00	0	-577,14	-577,14	0



## Haushaltsrechnung 2021

### 14 Umweltschutz 1401 Nachhaltigkeit und Umwelt

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.035,72	4.150	0,00	38.812,00	34.662,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.720,99	0	0,00	30.262,00	30.262,00	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	6.764,76	3.000	0,00	7.500,00	4.500,00	0
		61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	300,00	300	0,00	300,00	0,00	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	18.049,97	500	0,00	500,00	0,00	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	200,00	350	0,00	250,00	-100,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.035,72</b>	<b>4.150</b>	<b>0,00</b>	<b>38.812,00</b>	<b>34.662,00</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-131.238,93	-134.400	0,00	-172.377,13	-37.977,13	0
		70110000 Bezüge Beamte	-10.567,63	-2.700	0,00	-47.650,76	-44.950,76	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.159,99	-103.000	0,00	-97.364,74	5.635,26	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.325,11	-8.000	0,00	-7.523,88	476,12	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.186,20	-20.700	0,00	-19.837,75	862,25	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.133,29	-78.400	0,00	-1.609,07	76.790,93	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.133,29	-78.400	0,00	-1.609,07	76.790,93	0
14	-	Transferauszahlungen	-5.400,00	-10.000	0,00	-11.357,50	-1.357,50	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-7.000	0,00	-7.000,00	0,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-5.400,00	-3.000	0,00	-4.357,50	-1.357,50	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.365,75	-3.308	0,00	-2.437,90	870,10	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-90,11	-500	0,00	-47,97	452,03	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-1.275,64	-2.500	0,00	-2.389,93	110,07	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-308	0,00	0,00	308,00	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.137,97</b>	<b>-226.108</b>	<b>0,00</b>	<b>-187.781,60</b>	<b>38.326,40</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-95.102,25</b>	<b>-221.958</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.969,60</b>	<b>72.988,40</b>	<b>0</b>
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.260	0,00	0,00	-11.260,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	11.260	0,00	0,00	-11.260,00	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.260</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.260,00</b>	<b>0</b>
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.694	0,00	-16.092,99	600,57	0
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-16.694	0,00	-16.092,99	600,57	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.694</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.092,99</b>	<b>600,57</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.434</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.092,99</b>	<b>-10.659,43</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021

## 14 Umweltschutz 1401 Nachhaltigkeit und Umwelt

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7613001: Anschaffung 4 Lastenräder</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.260	0	0,00	-11.260,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	11.260	0	0,00	-11.260,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.260</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.260,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-16.694	0	-16.092,99	600,57	0
		78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-16.694	0	-16.092,99	600,57	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.694</b>	<b>0</b>	<b>-16.092,99</b>	<b>600,57</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.434</b>	<b>0</b>	<b>-16.092,99</b>	<b>-10.659,43</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021

15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr	
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.223,58	4.180,99	0	4.180,99	0,00	0
		41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	3.063,56	3.020,97	0	3.020,97	0,00	0
		41613000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Zweckverb.	1.160,02	1.160,02	0	1.160,02	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.106,50	4.160,00	0	3.035,00	-1.125,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	80,00	160,00	0	0,00	-160,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.026,50	4.000,00	0	3.035,00	-965,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.496,11	28.800,00	0	10.529,43	-18.270,57	0
		44110000 Mieten und Pachten	18.496,11	28.800,00	0	10.529,43	-18.270,57	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.660,69	0,00	0	5.148,73	5.148,73	0
		45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	41,23	0,00	0	0,00	0,00	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.619,46	0,00	0	5.148,73	5.148,73	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.486,88</b>	<b>37.140,99</b>	<b>0</b>	<b>22.894,15</b>	<b>-14.246,84</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-211.611,51	-224.100,00	0	-249.653,93	-25.553,93	0
		50110000 Bezüge Beamte	-63.913,03	-84.100,00	0	-82.714,77	1.385,23	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-115.844,13	-109.700,00	0	-130.126,75	-20.426,75	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.830,09	-8.300,00	0	-10.096,25	-1.796,25	0
		50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-23.024,26	-22.000,00	0	-26.716,16	-4.716,16	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.980,28	-94.760,00	0	-45.278,96	49.481,04	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-796,74	-1.500,00	0	-1.051,96	448,04	0
		52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	0,00	-400,00	0	0,00	400,00	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-696,57	-1.760,00	0	-2.700,82	-940,82	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0	-81,99	-81,99	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-51.486,97	-91.100,00	0	-41.444,19	49.655,81	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.170,63	-6.371,38	0	-6.121,38	250,00	0
		57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-3.024,62	-3.024,62	0	-3.024,62	0,00	0
		57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-879,56	-830,34	0	-830,34	0,00	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-2.266,45	-2.516,42	0	-2.266,42	250,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-97.975,00	-129.140,00	0	-103.610,56	25.529,44	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
	53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt	-59.137,50	-81.570,00	0	-70.135,56	11.434,44	0
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-37.337,50	-43.570,00	0	-32.675,00	10.895,00	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-1.500,00	-4.000,00	0	-800,00	3.200,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.249,87	-41.700,00	0	-28.713,30	12.986,70	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-175,71	-700,00	0	-19,20	680,80	0
	54220000 Mieten und Pachten	-5.061,05	0,00	0	0,00	0,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-24.916,67	-39.000,00	0	-26.382,34	12.617,66	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-2.096,44	-2.000,00	0	-2.311,76	-311,76	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-400.987,29</b>	<b>-496.071,38</b>	<b>0</b>	<b>-433.378,13</b>	<b>62.693,25</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-370.500,41</b>	<b>-458.930,39</b>	<b>0</b>	<b>-410.483,98</b>	<b>48.446,41</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-370.500,41</b>	<b>-458.930,39</b>	<b>0</b>	<b>-410.483,98</b>	<b>48.446,41</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-370.500,41</b>	<b>-458.930,39</b>	<b>0</b>	<b>-410.483,98</b>	<b>48.446,41</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.069,24	-78.926,52	0	-22.637,71	56.288,81	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-399.569,65</b>	<b>-537.856,91</b>	<b>0</b>	<b>-433.121,69</b>	<b>104.735,22</b>	<b>0</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-399.569,65</b>	<b>-537.856,91</b>	<b>0</b>	<b>-433.121,69</b>	<b>104.735,22</b>	<b>0</b>
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-5.911,37	-5.084,00	0	-7.849,12	-2.765,12	0
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	0,00	-44.972,62	0	0,00	44.972,62	0
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-19.814,41	-23.569,90	0	-11.053,34	12.516,56	0
	92000070 Umlage Stromzähler Märkte	-3.343,46	-5.000,00	0	-3.742,32	1.257,68	0
	92000086 Umlage Stromz. Am Pulverturm	0,00	-300,00	0	7,07	307,07	0

## Haushaltsrechnung 2021

15

### Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.092,50	4.160	0,00	2.703,00	-1.457,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	90,00	160	0,00	0,00	-160,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.002,50	4.000	0,00	2.703,00	-1.297,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.800,81	28.800	0,00	9.580,06	-19.219,94	0
		64110000 Mieten und Pachten	19.800,81	28.800	0,00	9.580,06	-19.219,94	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.619,46	0	0,00	5.148,73	5.148,73	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.619,46	0	0,00	5.148,73	5.148,73	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.512,77</b>	<b>32.960</b>	<b>0,00</b>	<b>17.431,79</b>	<b>-15.528,21</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-214.856,00	-224.100	0,00	-245.967,96	-21.867,96	0
		70110000 Bezüge Beamte	-67.234,08	-84.100	0,00	-76.686,13	7.413,87	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-115.785,69	-109.700	0,00	-132.451,30	-22.751,30	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.811,97	-8.300	0,00	-10.114,37	-1.814,37	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-23.024,26	-22.000	0,00	-26.716,16	-4.716,16	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.358,22	-94.760	0,00	-35.211,34	59.548,66	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-796,74	-1.500	0,00	-1.051,96	448,04	0
		72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst.unbew.Vermög.	0,00	-400	0,00	0,00	400,00	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-839,57	-1.760	0,00	-700,82	1.059,18	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0,00	-81,99	-81,99	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-70.721,91	-91.100	0,00	-33.376,57	57.723,43	0
14	-	Transferauszahlungen	-105.733,77	-129.140	0,00	-103.610,56	25.529,44	0
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-66.396,27	-81.570	0,00	-70.135,56	11.434,44	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-37.337,50	-43.570	0,00	-32.675,00	10.895,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-2.000,00	-4.000	0,00	-800,00	3.200,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-36.671,61	-41.700	0,00	-29.236,51	12.463,49	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-291,81	-700	0,00	-39,60	660,40	0
		74220000 Mieten und Pachten	-1.990,96	0	0,00	-3.070,09	-3.070,09	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-31.705,91	-39.000	0,00	-25.211,45	13.788,55	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-2.682,93	-2.000	0,00	-915,37	1.084,63	0

## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-429.619,60	-489.700	0,00	-414.026,37	75.673,63	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	-402.106,83	-456.740	0,00	-396.594,58	60.145,42	0
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-68.000	-30.000,00	0,00	68.000,00	-30.000
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-68.000	-30.000,00	0,00	68.000,00	-30.000
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-68.000	-30.000,00	0,00	68.000,00	-30.000
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-68.000	-30.000,00	0,00	68.000,00	-30.000

# Haushaltsrechnung 2021

15  
1501

## Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.660,69	0,00	0	5.148,73	5.148,73	0
	45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück	41,23	0,00	0	0,00	0,00	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.619,46	0,00	0	5.148,73	5.148,73	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.660,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.148,73</b>	<b>5.148,73</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-60.732,32	-65.400,00	0	-64.558,40	841,60	0
	50110000 Bezüge Beamte	-60.732,32	-65.400,00	0	-64.558,40	841,60	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.579,71	-20.000,00	0	-9.056,86	10.943,14	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.579,71	-20.000,00	0	-9.056,86	10.943,14	0
15 -	Transferaufwendungen	-96.275,00	-125.140,00	0	-102.810,56	22.329,44	0
	53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt	-59.137,50	-81.570,00	0	-70.135,56	11.434,44	0
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-37.137,50	-43.570,00	0	-32.675,00	10.895,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.994,82	-31.300,00	0	-22.055,25	9.244,75	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-22,74	-300,00	0	-19,20	280,80	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-21.972,08	-31.000,00	0	-22.036,05	8.963,95	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-184.581,85</b>	<b>-241.840,00</b>	<b>0</b>	<b>-198.481,07</b>	<b>43.358,93</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-180.921,16</b>	<b>-241.840,00</b>	<b>0</b>	<b>-193.332,34</b>	<b>48.507,66</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-180.921,16</b>	<b>-241.840,00</b>	<b>0</b>	<b>-193.332,34</b>	<b>48.507,66</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-180.921,16</b>	<b>-241.840,00</b>	<b>0</b>	<b>-193.332,34</b>	<b>48.507,66</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.681,69	-1.446,32	0	-1.751,78	-305,46	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-182.602,85</b>	<b>-243.286,32</b>	<b>0</b>	<b>-195.084,12</b>	<b>48.202,20</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-182.602,85</b>	<b>-243.286,32</b>	<b>0</b>	<b>-195.084,12</b>	<b>48.202,20</b>	<b>0</b>
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.681,69	-1.446,32	0	-1.751,78	-305,46	0



## Haushaltsrechnung 2021

15  
1501

### Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	3.619,46	0	0,00	5.148,73	5.148,73	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.619,46	0	0,00	5.148,73	5.148,73	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.619,46</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.148,73</b>	<b>5.148,73</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-62.589,35	-65.400	0,00	-59.887,78	5.512,22	0
		70110000 Bezüge Beamte	-62.403,95	-65.400	0,00	-59.887,78	5.512,22	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-185,40	0	0,00	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.329,21	-20.000	0,00	-9.307,36	10.692,64	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.329,21	-20.000	0,00	-9.307,36	10.692,64	0
14	-	Transferauszahlungen	-103.533,77	-125.140	0,00	-102.810,56	22.329,44	0
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-66.396,27	-81.570	0,00	-70.135,56	11.434,44	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-37.137,50	-43.570	0,00	-32.675,00	10.895,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-25.928,47	-31.300	0,00	-22.055,25	9.244,75	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-159,24	-300	0,00	-19,20	280,80	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-25.769,23	-31.000	0,00	-22.036,05	8.963,95	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-197.380,80</b>	<b>-241.840</b>	<b>0,00</b>	<b>-194.060,95</b>	<b>47.779,05</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-193.761,34</b>	<b>-241.840</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.912,22</b>	<b>52.927,78</b>	<b>0</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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 des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.198,76	1.198,76	0	1.198,76	0,00	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	38,74	38,74	0	38,74	0,00	0
	41613000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Zweckverb.	1.160,02	1.160,02	0	1.160,02	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.198,76</b>	<b>1.198,76</b>	<b>0</b>	<b>1.198,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-73.137,36	-71.800,00	0	-72.366,84	-566,84	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.654,99	-56.500,00	0	-56.743,58	-243,58	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.420,58	-4.300,00	0	-4.410,18	-110,18	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-11.061,79	-11.000,00	0	-11.213,08	-213,08	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.099,10	-12.700,00	0	-6.429,55	6.270,45	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-796,74	-1.500,00	0	-1.051,96	448,04	0
	52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög	0,00	-400,00	0	0,00	400,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.302,36	-10.800,00	0	-5.377,59	5.422,41	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.063,36	-3.063,36	0	-3.063,36	0,00	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-3.024,62	-3.024,62	0	-3.024,62	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-38,74	-38,74	0	-38,74	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-1.200,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private	-200,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-1.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.067,46	-6.400,00	0	-701,41	5.698,59	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-152,97	-400,00	0	0,00	400,00	0
	54220000 Mieten und Pachten	-5.061,05	0,00	0	0,00	0,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.077,11	-5.000,00	0	-701,41	4.298,59	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-1.776,33	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-94.567,28</b>	<b>-93.963,36</b>	<b>0</b>	<b>-82.561,16</b>	<b>11.402,20</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-93.368,52</b>	<b>-92.764,60</b>	<b>0</b>	<b>-81.362,40</b>	<b>11.402,20</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.368,52	-92.764,60	0	-81.362,40	11.402,20	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-93.368,52	-92.764,60	0	-81.362,40	11.402,20	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.512,77	-1.301,04	0	-1.576,50	-275,46	0
29 =	<b>Teilergebnis</b>	<b>-94.881,29</b>	<b>-94.065,64</b>	<b>0</b>	<b>-82.938,90</b>	<b>11.126,74</b>	<b>0</b>
31 =	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-94.881,29</b>	<b>-94.065,64</b>	<b>0</b>	<b>-82.938,90</b>	<b>11.126,74</b>	<b>0</b>
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.512,77	-1.301,04	0	-1.576,50	-275,46	0

## Haushaltsrechnung 2021

15  
1502

### Wirtschaft und Tourismus Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./I. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-73.018,36	-71.800	0,00	-73.696,04	-1.896,04	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.554,11	-56.500	0,00	-58.054,66	-1.554,66	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.402,46	-4.300	0,00	-4.428,30	-128,30	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.061,79	-11.000	0,00	-11.213,08	-213,08	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.636,14	-12.700	0,00	-4.635,93	8.064,07	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-796,74	-1.500	0,00	-1.051,96	448,04	0
	72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst.unbew.Vermög.	0,00	-400	0,00	0,00	400,00	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-15.839,40	-10.800	0,00	-3.583,97	7.216,03	0
14 -	Transferauszahlungen	-1.200,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-200,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-1.000,00	0	0,00	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-8.969,06	-6.400	0,00	-3.791,90	2.608,10	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-132,57	-400	0,00	-20,40	379,60	0
	74220000 Mieten und Pachten	-1.990,96	0	0,00	-3.070,09	-3.070,09	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-5.069,20	-5.000	0,00	-701,41	4.298,59	0
	74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-1.776,33	-1.000	0,00	0,00	1.000,00	0
16 =	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.823,56</b>	<b>-90.900</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.123,87</b>	<b>8.776,13</b>	<b>0</b>
17 =	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-99.823,56</b>	<b>-90.900</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.123,87</b>	<b>8.776,13</b>	<b>0</b>
10 6 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000	-30.000,00	0,00	60.000,00	-30.000
	78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-60.000	-30.000,00	0,00	60.000,00	-30.000
113 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-30.000</b>
114 =	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./I. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-30.000</b>

# Haushaltsrechnung 2021

**15** **Wirtschaft und Tourismus**  
**1502** **Tourismus**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7813001: Touristische Ausschilderung</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	-60.000	-30.000	0,00	60.000,00	-30.000
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-60.000	-30.000	0,00	60.000,00	-30.000
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-30.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-30.000</b>

# Haushaltsrechnung 2021

15  
1503

## Wirtschaft und Tourismus Märkte

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.026,50	4.000,00	0	3.035,00	-965,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.026,50	4.000,00	0	3.035,00	-965,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.026,50</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>3.035,00</b>	<b>-965,00</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-20.045,23	-29.200,00	0	-27.929,06	1.270,94	0
	50110000 Bezüge Beamte	-3.180,71	-18.700,00	0	-18.156,37	543,63	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.187,82	-8.200,00	0	-7.592,53	607,47	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-968,43	-600,00	0	-587,28	12,72	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-2.708,27	-1.700,00	0	-1.592,88	107,12	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.045,23</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>0</b>	<b>-27.929,06</b>	<b>1.270,94</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.018,73</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.894,06</b>	<b>305,94</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-16.018,73</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.894,06</b>	<b>305,94</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-16.018,73</b>	<b>-25.200,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.894,06</b>	<b>305,94</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.378,69	-5.890,32	0	-4.758,56	1.131,76	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-20.397,42</b>	<b>-31.090,32</b>	<b>0</b>	<b>-29.652,62</b>	<b>1.437,70</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-20.397,42</b>	<b>-31.090,32</b>	<b>0</b>	<b>-29.652,62</b>	<b>1.437,70</b>	<b>0</b>
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.035,23	-890,32	0	-1.016,24	-125,92	0
	92000070 Umlage Stromzähler Märkte	-3.343,46	-5.000,00	0	-3.742,32	1.257,68	0

## Haushaltsrechnung 2021

15  
1503

### Wirtschaft und Tourismus Märkte

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.002,50	4.000	0,00	2.703,00	-1.297,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.002,50	4.000	0,00	2.703,00	-1.297,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.002,50</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.703,00</b>	<b>-1.297,00</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-21.317,12	-29.200	0,00	-26.721,58	2.478,42	0
		70110000 Bezüge Beamte	-4.474,23	-18.700	0,00	-16.798,35	1.901,65	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.166,19	-8.200	0,00	-7.743,07	456,93	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-968,43	-600	0,00	-587,28	12,72	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.708,27	-1.700	0,00	-1.592,88	107,12	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.317,12</b>	<b>-29.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.721,58</b>	<b>2.478,42</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-17.314,62</b>	<b>-25.200</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.018,58</b>	<b>1.181,42</b>	<b>0</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**1504**                  **Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement**  
**1504**                  **Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.249,18	1.249,16	0	1.249,16	0,00	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.249,18	1.249,16	0	1.249,16	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80,00	160,00	0	0,00	-160,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	80,00	160,00	0	0,00	-160,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	0	0,00	-800,00	0
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	800,00	0	0,00	-800,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.329,18</b>	<b>2.209,16</b>	<b>0</b>	<b>1.249,16</b>	<b>-960,00</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-40.387,50	-40.400,00	0	-67.348,41	-26.948,41	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.500,96	-31.500,00	0	-52.256,54	-20.756,54	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.408,73	-2.400,00	0	-4.049,90	-1.649,90	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-6.477,81	-6.500,00	0	-11.041,97	-4.541,97	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.604,90	-60.300,00	0	-27.091,73	33.208,27	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0,00	0	-81,99	-81,99	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-38.604,90	-60.300,00	0	-27.009,74	33.290,26	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.249,18	-1.249,16	0	-1.249,16	0,00	0
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-321,28	-321,26	0	-321,26	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-927,90	-927,90	0	-927,90	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-500,00	-4.000,00	0	-800,00	3.200,00	0
	53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere	-500,00	-4.000,00	0	-800,00	3.200,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.187,59	-4.000,00	0	-5.956,64	-1.956,64	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-867,48	-3.000,00	0	-3.644,88	-644,88	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's	-320,11	-1.000,00	0	-2.311,76	-1.311,76	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-81.929,17</b>	<b>-109.949,16</b>	<b>0</b>	<b>-102.445,94</b>	<b>7.503,22</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-80.599,99</b>	<b>-107.740,00</b>	<b>0</b>	<b>-101.196,78</b>	<b>6.543,22</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-80.599,99</b>	<b>-107.740,00</b>	<b>0</b>	<b>-101.196,78</b>	<b>6.543,22</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-80.599,99	-107.740,00	0	-101.196,78	6.543,22	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.991,48	-24.882,22	0	-14.025,02	10.857,20	0
29	= Teilergebnis	-101.591,47	-132.622,22	0	-115.221,80	17.400,42	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-101.591,47	-132.622,22	0	-115.221,80	17.400,42	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.177,07	-1.012,32	0	-2.978,75	-1.966,43	0
	92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude	-19.814,41	-23.569,90	0	-11.053,34	12.516,56	0
	92000086 Umlage Stromz. Am Pulverturm	0,00	-300,00	0	7,07	307,07	0

## Haushaltsrechnung 2021

15  
1504  
01504

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement**  
**Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	160	0,00	0,00	-160,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	90,00	160	0,00	0,00	-160,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0,00	0,00	-800,00	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	800	0,00	0,00	-800,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90,00</b>	<b>960</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-960,00</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-40.788,25	-40.400	0,00	-67.952,46	-27.552,46	0
		70110000 Bezüge Beamte	-355,90	0	0,00	0,00	0,00	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.545,81	-31.500	0,00	-52.860,59	-21.360,59	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.408,73	-2.400	0,00	-4.049,90	-1.649,90	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.477,81	-6.500	0,00	-11.041,97	-4.541,97	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.553,30	-60.300	0,00	-20.567,23	39.732,77	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0,00	-81,99	-81,99	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-49.553,30	-60.300	0,00	-20.485,24	39.814,76	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.000,00	-4.000	0,00	-800,00	3.200,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-1.000,00	-4.000	0,00	-800,00	3.200,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.187,59	-4.000	0,00	-3.389,36	610,64	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	-867,48	-3.000	0,00	-2.473,99	526,01	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-320,11	-1.000	0,00	-915,37	84,63	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.529,14</b>	<b>-108.700</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.709,05</b>	<b>15.990,95</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-92.439,14</b>	<b>-107.740</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.709,05</b>	<b>15.030,95</b>	<b>0</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0,00	0,00	3.000,00	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-3.000	0,00	0,00	3.000,00	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021

**15**                                **Wirtschaft und Tourismus**  
**1504**                              **Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement**  
**01504**                             **Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7813002: Neuanschaffungen Alte Kellnerei</b>							
<b>6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**15** **Wirtschaft und Tourismus**  
**1504** **Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement**  
**150401** **Allg. Einrichtungen/Unternehmen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.775,64	1.733,07	0	1.733,07	0,00	0
	41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land	1.775,64	1.733,07	0	1.733,07	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.496,11	28.000,00	0	10.529,43	-17.470,57	0
	44110000 Mieten und Pachten	18.496,11	28.000,00	0	10.529,43	-17.470,57	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.271,75</b>	<b>29.733,07</b>	<b>0</b>	<b>12.262,50</b>	<b>-17.470,57</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-17.309,10	-17.300,00	0	-17.451,22	-151,22	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.500,36	-13.500,00	0	-13.534,10	-34,10	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.032,35	-1.000,00	0	-1.048,89	-48,89	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-2.776,39	-2.800,00	0	-2.868,23	-68,23	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-696,57	-1.760,00	0	-2.700,82	-940,82	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-696,57	-1.760,00	0	-2.700,82	-940,82	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.858,09	-2.058,86	0	-1.808,86	250,00	0
	57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl.	-558,28	-509,08	0	-509,08	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.299,81	-1.549,78	0	-1.299,78	250,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.863,76</b>	<b>-21.118,86</b>	<b>0</b>	<b>-21.960,90</b>	<b>-842,04</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>407,99</b>	<b>8.614,21</b>	<b>0</b>	<b>-9.698,40</b>	<b>-18.312,61</b>	<b>0</b>
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>407,99</b>	<b>8.614,21</b>	<b>0</b>	<b>-9.698,40</b>	<b>-18.312,61</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>407,99</b>	<b>8.614,21</b>	<b>0</b>	<b>-9.698,40</b>	<b>-18.312,61</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-504,61	-45.406,62	0	-525,85	44.880,77	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-96,62</b>	<b>-36.792,41</b>	<b>0</b>	<b>-10.224,25</b>	<b>26.568,16</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-96,62</b>	<b>-36.792,41</b>	<b>0</b>	<b>-10.224,25</b>	<b>26.568,16</b>	<b>0</b>
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-504,61	-434,00	0	-525,85	-91,85	0

## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle	0,00	-44.972,62	0	0,00	44.972,62	0

## Haushaltsrechnung 2021

15  
1504  
150401

### Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement Allg. Einrichtungen/Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.800,81	28.000	0,00	9.580,06	-18.419,94	0
		64110000 Mieten und Pachten	19.800,81	28.000	0,00	9.580,06	-18.419,94	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.800,81</b>	<b>28.000</b>	<b>0,00</b>	<b>9.580,06</b>	<b>-18.419,94</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-17.142,92	-17.300	0,00	-17.710,10	-410,10	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.334,18	-13.500	0,00	-13.792,98	-292,98	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.032,35	-1.000	0,00	-1.048,89	-48,89	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.776,39	-2.800	0,00	-2.868,23	-68,23	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-839,57	-1.760	0,00	-700,82	1.059,18	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-839,57	-1.760	0,00	-700,82	1.059,18	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-586,49	0	0,00	0,00	0,00	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter	-586,49	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.568,98</b>	<b>-19.060</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.410,92</b>	<b>649,08</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.231,83</b>	<b>8.940</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.830,86</b>	<b>-17.770,86</b>	<b>0</b>
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0,00	0,00	5.000,00	0
		78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 410 Euro	0,00	-5.000	0,00	0,00	5.000,00	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**1504**                  **Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement**  
**150401**               **Allg. Einrichtungen/Unternehmen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7813000: Ersatzbeschaffungen Stadthalle</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	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
	78310000 Ausz. VG >410 E	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2021

16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.447.165,10	45.022.100,00	0	52.397.248,81	7.375.148,81	0
	40110000 Grundsteuer A	145.462,19	143.000,00	0	134.449,96	-8.550,04	0
	40120100 Grundsteuer B	5.629.654,83	5.650.000,00	0	5.630.027,44	-19.972,56	0
	40130000 Gewerbesteuer	14.562.794,00	16.000.000,00	0	22.788.614,75	6.788.614,75	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.345.833,05	18.308.000,00	0	18.525.088,24	217.088,24	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.278.479,73	2.530.000,00	0	3.282.322,47	752.322,47	0
	40310000 Vergnügungssteuer	445.580,63	360.000,00	0	254.115,81	-105.884,19	0
	40320000 Hundesteuer	276.772,94	328.000,00	0	321.004,99	-6.995,01	0
	40510000 Leist.nach dem Familienleistungsausgleich	1.762.587,73	1.703.100,00	0	1.461.625,15	-241.474,85	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.440.450,79	1.974.733,30	0	2.009.665,37	34.932,07	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	12.848.310,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41413000 Zuw.Land Aufwands- und Unterhaltungspaus	256.084,04	274.733,30	0	274.733,30	0,00	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	2.336.056,75	1.700.000,00	0	1.734.932,07	34.932,07	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131,22	200,00	0	93,00	-107,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	142,00	200,00	0	93,00	-107,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10,78	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.279.182,04	240.800,00	0	841.858,78	601.058,78	0
	45610000 Bußgelder	721,05	800,00	0	1.448,30	648,30	0
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	1.278.423,50	240.000,00	0	840.262,00	600.262,00	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	37,49	0,00	0	148,48	148,48	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>60.166.929,15</b>	<b>47.237.833,30</b>	<b>0</b>	<b>55.248.865,96</b>	<b>8.011.032,66</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-247.969,53	-261.300,00	0	-246.294,88	15.005,12	0
	50110000 Bezüge Beamte	-134.523,39	-119.600,00	0	-97.835,85	21.764,15	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-88.683,19	-110.900,00	0	-115.945,50	-5.045,50	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.837,69	-8.800,00	0	-9.316,70	-516,70	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-17.925,26	-22.000,00	0	-23.196,83	-1.196,83	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.078,01	-20.700,00	0	-16.976,25	3.723,75	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.078,01	-20.700,00	0	-16.976,25	3.723,75	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-140.269,83	0,00	0	-193.567,84	-193.567,84	0



## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
	57810000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-140.269,83	0,00	0	-193.567,84	-193.567,84	0
15	- Transferaufwendungen	-22.647.610,35	-16.146.612,00	0	-17.668.961,95	-1.522.349,95	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.006.724,35	-1.240.000,00	0	-1.700.591,95	-460.591,95	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-21.179.616,00	-14.445.342,00	0	-15.506.950,00	-1.061.608,00	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-461.270,00	-461.270,00	0	-461.420,00	-150,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-631.544,14	-102.150,00	0	-274.387,26	-172.237,26	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.500,00	0	0,00	1.500,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-600,00	0	0,00	600,00	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	0	-135.000,00	-135.000,00	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	-213,33	0,00	0	-1.661,90	-1.661,90	0
	54820000 Säumniszuschläge	-631.321,00	-100.000,00	0	-137.672,00	-37.672,00	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-9,81	-50,00	0	-53,36	-3,36	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.669.471,86</b>	<b>-16.530.762,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.400.188,18</b>	<b>-1.869.426,18</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>36.497.457,29</b>	<b>30.707.071,30</b>	<b>0</b>	<b>36.848.677,78</b>	<b>6.141.606,48</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	71.233,87	58.790,00	0	64.025,32	5.235,32	0
	46150000 Zinserträge von Verbundenen Unternehmen	2.268,85	5.600,00	0	2.100,32	-3.499,68	0
	46151000 Zinserträge KDN - Kommunal.Niederrh.Ho	40.558,32	36.500,00	0	37.876,78	1.376,78	0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	3.319,16	0,00	0	0,00	0,00	0
	46180000 Zinserträge v.sonstiger inländischer Ber	5.414,00	1.690,00	0	4.315,82	2.625,82	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	19.673,54	15.000,00	0	19.732,40	4.732,40	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-530.224,86	-629.256,00	0	-431.168,05	198.087,95	0
	55170000 Zinsaufwendungen v.Kreditinstitute	-516.388,18	0,00	0	-427.768,05	-427.768,05	0
	55171000 Zinsaufw.f. Liq.-kredit Kreditinstitute	-13.826,68	0,00	0	-3.400,00	-3.400,00	0
	55199999 Zinsaufwendungen Planung	0,00	-629.256,00	0	0,00	629.256,00	0
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	-10,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-458.990,99</b>	<b>-570.466,00</b>	<b>0</b>	<b>-367.142,73</b>	<b>203.323,27</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>36.038.466,30</b>	<b>30.136.605,30</b>	<b>0</b>	<b>36.481.535,05</b>	<b>6.344.929,75</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	7.012.000,00	0	193.063,44	-6.818.936,56	0
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0,00	7.012.000,00	0	193.063,44	-6.818.936,56	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.012.000,00</b>	<b>0</b>	<b>193.063,44</b>	<b>-6.818.936,56</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	36.038.466,30	37.148.605,30	0	36.674.598,49	-474.006,81	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.829,63	-5.873,48	0	-6.411,37	-537,89	0
29	= Teilergebnis	36.031.636,67	37.142.731,82	0	36.668.187,12	-474.544,70	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	36.031.636,67	37.142.731,82	0	36.668.187,12	-474.544,70	0
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-6.829,63	-5.873,48	0	-6.411,37	-537,89	0

# Haushaltsrechnung 2021

16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.932.097,95	45.022.100	0,00	53.049.765,45	8.027.665,45	0
	60110000 Grundsteuer A	147.157,93	143.000	0,00	133.603,80	-9.396,20	0
	60120100 Grundsteuer B	5.618.414,33	5.650.000	0,00	5.642.339,47	-7.660,53	0
	60130000 Gewerbesteuer	14.094.105,01	16.000.000	0,00	23.808.287,40	7.808.287,40	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.345.833,05	18.308.000	0,00	18.263.990,54	-44.009,46	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.273.556,97	2.530.000	0,00	3.220.545,95	690.545,95	0
	60310000 Vergnügungssteuer	414.385,77	360.000	0,00	201.583,83	-158.416,17	0
	60320000 Hundesteuer	276.057,16	328.000	0,00	317.789,31	-10.210,69	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.762.587,73	1.703.100	0,00	1.461.625,15	-241.474,85	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.440.450,79	1.974.733	0,00	2.009.665,37	34.932,07	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	12.848.310,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	61413000 Zuw.Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	256.084,04	274.733	0,00	274.733,30	0,00	0
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	2.336.056,75	1.700.000	0,00	1.734.932,07	34.932,07	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131,22	200	0,00	93,00	-107,00	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	142,00	200	0,00	93,00	-107,00	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10,78	0	0,00	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.742.481,04	240.800	0,00	401.832,08	161.032,08	0
	65610000 Bußgelder	357,25	800	0,00	924,50	124,50	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	1.740.904,60	240.000	0,00	399.659,00	159.659,00	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.219,19	0	0,00	1.248,58	1.248,58	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	56.453,30	58.790	0,00	62.944,18	4.154,18	0
	66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	2.152,21	5.600	0,00	2.100,32	-3.499,68	0
	66151000 Zinseinzahlungen KDN - Kommunalniederrh.Holding	29.836,68	36.500	0,00	38.822,41	2.322,41	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	3.319,16	0	0,00	0,00	0,00	0
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	1.471,71	1.690	0,00	2.313,85	623,85	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	19.673,54	15.000	0,00	19.707,60	4.707,60	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.171.614,30</b>	<b>47.296.623</b>	<b>0,00</b>	<b>55.524.300,08</b>	<b>8.227.676,78</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-249.069,21	-261.300	0,00	-239.179,13	22.120,87	0
	70110000 Bezüge Beamte	-136.015,89	-119.600	0,00	-88.970,22	30.629,78	0

## Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-88.299,63	-110.900	0,00	-117.686,12	-6.786,12	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.828,43	-8.800	0,00	-9.325,96	-525,96	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.925,26	-22.000	0,00	-23.196,83	-1.196,83	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-569,84	-20.700	0,00	-3.180,01	17.519,99	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-569,84	-20.700	0,00	-3.180,01	17.519,99	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-573.995,63	-629.256	0,00	-435.861,87	193.394,13	0
	75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-560.158,95	0	0,00	-429.024,09	-429.024,09	0
	75171000 Zinsauszahlung f. Liq.-kredit Kreditinstitute	-13.826,68	0	0,00	-6.837,78	-6.837,78	0
	75199999 Zinsauszahlung Planung	0,00	-629.256	0,00	0,00	629.256,00	0
	75910000 Kreditbeschaffungskosten	-10,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-	-16.146.612	0,00	-	-2.728.729,79	0
		20.940.293,09			18.875.341,79		
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.129.009,65	-1.240.000	0,00	-1.630.187,79	-390.187,79	0
	73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-34.651,44	0	0,00	0,00	0,00	0
	73740000 Kreisumlage allgemein	-	-14.445.342	0,00	-	-2.338.392,00	0
		19.206.514,00			16.783.734,00		
	73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-570.118,00	-461.270	0,00	-461.420,00	-150,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-619.865,00	-102.100	0,00	-137.396,00	-35.296,00	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.500	0,00	0,00	1.500,00	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-600	0,00	0,00	600,00	0
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	74820000 Säumniszuschläge	-619.865,00	-100.000	0,00	-137.396,00	-37.396,00	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	<b>-17.159.968</b>	<b>0,00</b>	-	<b>-2.530.990,80</b>	<b>0</b>
		<b>22.383.792,77</b>			<b>19.690.958,80</b>		
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>37.787.821,53</b>	<b>30.136.655</b>	<b>0,00</b>	<b>35.833.341,28</b>	<b>5.696.685,98</b>	<b>0</b>
10	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.774.972,38	2.929.129	0,00	2.939.140,40	10.011,00	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.774.972,38	2.929.129	0,00	2.939.140,40	10.011,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	620,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	68480000 Einzahlungen aus der Verä. v. sonst. Finanzanlagen	620,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	393.992,20	0	0,00	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	393.992,20	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.169.584,58</b>	<b>2.929.129</b>	<b>0,00</b>	<b>2.939.140,40</b>	<b>10.011,00</b>	<b>0</b>
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-5.000	0,00	0,00	5.000,00	0
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-5.000	0,00	0,00	5.000,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.169.584,58</b>	<b>2.924.129</b>	<b>0,00</b>	<b>2.939.140,40</b>	<b>15.011,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**16**                                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601**                                  **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**160101**                               **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.447.165,10	45.022.100,00	0	52.397.248,81	7.375.148,81	0
	40110000 Grundsteuer A	145.462,19	143.000,00	0	134.449,96	-8.550,04	0
	40120100 Grundsteuer B	5.629.654,83	5.650.000,00	0	5.630.027,44	-19.972,56	0
	40130000 Gewerbesteuer	14.562.794,00	16.000.000,00	0	22.788.614,75	6.788.614,75	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.345.833,05	18.308.000,00	0	18.525.088,24	217.088,24	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.278.479,73	2.530.000,00	0	3.282.322,47	752.322,47	0
	40310000 Vergnügungssteuer	445.580,63	360.000,00	0	254.115,81	-105.884,19	0
	40320000 Hundesteuer	276.772,94	328.000,00	0	321.004,99	-6.995,01	0
	40510000 Leist.nach dem Familienleistungsausgleich	1.762.587,73	1.703.100,00	0	1.461.625,15	-241.474,85	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.440.450,79	1.974.733,30	0	2.009.665,37	34.932,07	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	12.848.310,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41413000 Zuw.Land Aufwands- und Unterhaltungspaus	256.084,04	274.733,30	0	274.733,30	0,00	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	2.336.056,75	1.700.000,00	0	1.734.932,07	34.932,07	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131,22	200,00	0	93,00	-107,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	142,00	200,00	0	93,00	-107,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10,78	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.279.156,17	240.800,00	0	841.710,30	600.910,30	0
	45610000 Bußgelder	721,05	800,00	0	1.448,30	648,30	0
	45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge	1.278.423,50	240.000,00	0	840.262,00	600.262,00	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	11,62	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>60.166.903,28</b>	<b>47.237.833,30</b>	<b>0</b>	<b>55.248.717,48</b>	<b>8.010.884,18</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-211.427,05	-224.000,00	0	-215.199,07	8.800,93	0
	50110000 Bezüge Beamte	-117.166,09	-99.700,00	0	-86.269,30	13.430,70	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.614,20	-97.300,00	0	-100.624,56	-3.324,56	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.674,46	-7.700,00	0	-8.073,31	-373,31	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-14.972,30	-19.300,00	0	-20.231,90	-931,90	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.078,01	-20.700,00	0	-16.976,25	3.723,75	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.078,01	-20.700,00	0	-16.976,25	3.723,75	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-140.269,83	0,00	0	-193.567,84	-193.567,84	0
	57810000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	-140.269,83	0,00	0	-193.567,84	-193.567,84	0
15 -	Transferaufwendungen	-22.186.340,35	-15.685.342,00	0	-17.207.541,95	-1.522.199,95	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-1.006.724,35	-1.240.000,00	0	-1.700.591,95	-460.591,95	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-21.179.616,00	-14.445.342,00	0	-15.506.950,00	-1.061.608,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-631.544,10	-102.150,00	0	-274.386,94	-172.236,94	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.500,00	0	0,00	1.500,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-600,00	0	0,00	600,00	0
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0,00	0	-135.000,00	-135.000,00	0
	54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist	-213,33	0,00	0	-1.661,90	-1.661,90	0
	54820000 Säumniszuschläge	-631.321,00	-100.000,00	0	-137.672,00	-37.672,00	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-9,77	-50,00	0	-53,04	-3,04	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.171.659,34</b>	<b>-16.032.192,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.907.672,05</b>	<b>-1.875.480,05</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>36.995.243,94</b>	<b>31.205.641,30</b>	<b>0</b>	<b>37.341.045,43</b>	<b>6.135.404,13</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	164,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
	46180000 Zinserträge v.sonstiger inländischer Ber	164,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>164,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>36.995.407,94</b>	<b>31.206.141,30</b>	<b>0</b>	<b>37.341.045,43</b>	<b>6.134.904,13</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	7.012.000,00	0	193.063,44	-6.818.936,56	0
	49113000 außerord. Erträge Kompensation Corona	0,00	7.012.000,00	0	193.063,44	-6.818.936,56	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.012.000,00</b>	<b>0</b>	<b>193.063,44</b>	<b>-6.818.936,56</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>36.995.407,94</b>	<b>38.218.141,30</b>	<b>0</b>	<b>37.534.108,87</b>	<b>-684.032,43</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.742,43	-4.938,60	0	-5.461,93	-523,33	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>36.989.665,51</b>	<b>38.213.202,70</b>	<b>0</b>	<b>37.528.646,94</b>	<b>-684.555,76</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>36.989.665,51</b>	<b>38.213.202,70</b>	<b>0</b>	<b>37.528.646,94</b>	<b>-684.555,76</b>	<b>0</b>
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-5.742,43	-4.938,60	0	-5.461,93	-523,33	0

## Haushaltsrechnung 2021

16  
1601  
160101

### Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	42.932.097,95	45.022.100	0,00	53.049.765,45	8.027.665,45	0
	60110000 Grundsteuer A	147.157,93	143.000	0,00	133.603,80	-9.396,20	0
	60120100 Grundsteuer B	5.618.414,33	5.650.000	0,00	5.642.339,47	-7.660,53	0
	60130000 Gewerbesteuer	14.094.105,01	16.000.000	0,00	23.808.287,40	7.808.287,40	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.345.833,05	18.308.000	0,00	18.263.990,54	-44.009,46	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.273.556,97	2.530.000	0,00	3.220.545,95	690.545,95	0
	60310000 Vergnügungssteuer	414.385,77	360.000	0,00	201.583,83	-158.416,17	0
	60320000 Hundesteuer	276.057,16	328.000	0,00	317.789,31	-10.210,69	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.762.587,73	1.703.100	0,00	1.461.625,15	-241.474,85	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.440.450,79	1.974.733	0,00	2.009.665,37	34.932,07	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	12.848.310,00	0	0,00	0,00	0,00	0
	61413000 Zuw.Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale	256.084,04	274.733	0,00	274.733,30	0,00	0
	61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	2.336.056,75	1.700.000	0,00	1.734.932,07	34.932,07	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131,22	200	0,00	93,00	-107,00	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	142,00	200	0,00	93,00	-107,00	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10,78	0	0,00	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.741.261,85	240.800	0,00	400.583,50	159.783,50	0
	65610000 Bußgelder	357,25	800	0,00	924,50	124,50	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	1.740.904,60	240.000	0,00	399.659,00	159.659,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	129,00	500	0,00	35,00	-465,00	0
	66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	129,00	500	0,00	35,00	-465,00	0
9 =	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.114.070,81</b>	<b>47.238.333</b>	<b>0,00</b>	<b>55.460.142,32</b>	<b>8.221.809,02</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-211.929,15	-224.000	0,00	-209.419,03	14.580,97	0
	70110000 Bezüge Beamte	-118.040,91	-99.700	0,00	-78.967,94	20.732,06	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.248,53	-97.300	0,00	-102.138,83	-4.838,83	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.667,41	-7.700	0,00	-8.080,36	-380,36	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.972,30	-19.300	0,00	-20.231,90	-931,90	0



## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-569,84	-20.700	0,00	-3.180,01	17.519,99	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-569,84	-20.700	0,00	-3.180,01	17.519,99	0
14	-	Transferauszahlungen	-	-15.685.342	0,00	-	-2.728.579,79	0
		20.370.175,09				18.413.921,79		
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-1.129.009,65	-1.240.000	0,00	-1.630.187,79	-390.187,79	0
		73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-34.651,44	0	0,00	0,00	0,00	0
		73740000 Kreisumlage allgemein	-	-14.445.342	0,00	-	-2.338.392,00	0
		19.206.514,00				16.783.734,00		
15	-	Sonstige Auszahlungen	-619.865,00	-102.100	0,00	-137.396,00	-35.296,00	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.500	0,00	0,00	1.500,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-600	0,00	0,00	600,00	0
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
		74820000 Säumniszuschläge	-619.865,00	-100.000	0,00	-137.396,00	-37.396,00	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-	<b>-16.032.142</b>	<b>0,00</b>	-	<b>-2.731.774,83</b>	<b>0</b>
		<b>21.202.539,08</b>				<b>18.763.916,83</b>		
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>38.911.531,73</b>	<b>31.206.191</b>	<b>0,00</b>	<b>36.696.225,49</b>	<b>5.490.034,19</b>	<b>0</b>
10	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.774.972,38	2.929.129	0,00	2.939.140,40	10.011,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.774.972,38	2.929.129	0,00	2.939.140,40	10.011,00	0
10	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.774.972,38</b>	<b>2.929.129</b>	<b>0,00</b>	<b>2.939.140,40</b>	<b>10.011,00</b>	<b>0</b>
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.774.972,38</b>	<b>2.929.129</b>	<b>0,00</b>	<b>2.939.140,40</b>	<b>10.011,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
 160101 **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7205000: Investitionspauschale</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.725.056,81	1.818.561	0	1.818.561,38	-0,02	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.725.056,81	1.818.561	0	1.818.561,38	-0,02	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.725.056,81</b>	<b>1.818.561</b>	<b>0</b>	<b>1.818.561,38</b>	<b>-0,02</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.725.056,81</b>	<b>1.818.561</b>	<b>0</b>	<b>1.818.561,38</b>	<b>-0,02</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7205001: Sportpauschale</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.285,00	100.180	0	100.180,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	94.285,00	100.180	0	100.180,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>94.285,00</b>	<b>100.180</b>	<b>0</b>	<b>100.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>94.285,00</b>	<b>100.180</b>	<b>0</b>	<b>100.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7205002: Schulpauschale</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	881.377,00	941.712	0	941.712,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	881.377,00	941.712	0	941.712,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>881.377,00</b>	<b>941.712</b>	<b>0</b>	<b>941.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>881.377,00</b>	<b>941.712</b>	<b>0</b>	<b>941.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7205003: Feuerschutzpauschale</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.253,57	68.676	0	78.687,02	10.011,02	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	74.253,57	68.676	0	78.687,02	10.011,02	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>74.253,57</b>	<b>68.676</b>	<b>0</b>	<b>78.687,02</b>	<b>10.011,02</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>74.253,57</b>	<b>68.676</b>	<b>0</b>	<b>78.687,02</b>	<b>10.011,02</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

16  
1601  
160102

### Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	25,87	0,00	0	148,48	148,48	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	25,87	0,00	0	148,48	148,48	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>148,48</b>	<b>148,48</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-34.248,06	-34.800,00	0	-29.387,56	5.412,44	0
	50110000 Bezüge Beamte	-16.564,54	-18.700,00	0	-10.861,30	7.838,70	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.889,90	-12.600,00	0	-14.537,10	-1.937,10	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.071,75	-1.000,00	0	-1.174,48	-174,48	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-2.721,87	-2.500,00	0	-2.814,68	-314,68	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,04	0,00	0	-0,32	-0,32	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,04	0,00	0	-0,32	-0,32	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.248,10</b>	<b>-34.800,00</b>	<b>0</b>	<b>-29.387,88</b>	<b>5.412,12</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-34.222,23</b>	<b>-34.800,00</b>	<b>0</b>	<b>-29.239,40</b>	<b>5.560,60</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	8.569,16	1.190,00	0	4.315,82	3.125,82	0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	3.319,16	0,00	0	0,00	0,00	0
	46180000 Zinserträge v.sonstiger inländischer Ber	5.250,00	1.190,00	0	4.315,82	3.125,82	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-530.224,86	-629.256,00	0	-431.168,05	198.087,95	0
	55170000 Zinsaufwendungen v.Kreditinstitute	-516.388,18	0,00	0	-427.768,05	-427.768,05	0
	55171000 Zinsaufw.f. Liq.-kredit Kreditinstitute	-13.826,68	0,00	0	-3.400,00	-3.400,00	0
	55199999 Zinsaufwendungen Planung	0,00	-629.256,00	0	0,00	629.256,00	0
	55910000 Kreditbeschaffungskosten	-10,00	0,00	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-521.655,70</b>	<b>-628.066,00</b>	<b>0</b>	<b>-426.852,23</b>	<b>201.213,77</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-555.877,93</b>	<b>-662.866,00</b>	<b>0</b>	<b>-456.091,63</b>	<b>206.774,37</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>-555.877,93</b>	<b>-662.866,00</b>	<b>0</b>	<b>-456.091,63</b>	<b>206.774,37</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.017,87	-875,44	0	-899,38	-23,94	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-556.895,80</b>	<b>-663.741,44</b>	<b>0</b>	<b>-456.991,01</b>	<b>206.750,43</b>	<b>0</b>
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-556.895,80</b>	<b>-663.741,44</b>	<b>0</b>	<b>-456.991,01</b>	<b>206.750,43</b>	<b>0</b>
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-1.017,87	-875,44	0	-899,38	-23,94	0

## Haushaltsrechnung 2021

16  
1601  
160102

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.219,19	0	0,00	1.248,58	1.248,58	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.219,19	0	0,00	1.248,58	1.248,58	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.661,87	1.190	0,00	2.278,85	1.088,85	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	3.319,16	0	0,00	0,00	0,00	0
		66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	1.342,71	1.190	0,00	2.278,85	1.088,85	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.881,06</b>	<b>1.190</b>	<b>0,00</b>	<b>3.527,43</b>	<b>2.337,43</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-34.793,77	-34.800	0,00	-28.141,17	6.658,83	0
		70110000 Bezüge Beamte	-17.130,09	-18.700	0,00	-9.405,30	9.294,70	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.872,07	-12.600	0,00	-14.744,70	-2.144,70	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.069,74	-1.000	0,00	-1.176,49	-176,49	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.721,87	-2.500	0,00	-2.814,68	-314,68	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-573.995,63	-629.256	0,00	-435.861,87	193.394,13	0
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-560.158,95	0	0,00	-429.024,09	-429.024,09	0
		75171000 Zinsauszahlung f. Liq.-kredit Kreditinstitute	-13.826,68	0	0,00	-6.837,78	-6.837,78	0
		75199999 Zinsauszahlung Planung	0,00	-629.256	0,00	0,00	629.256,00	0
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	-10,00	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-608.789,40</b>	<b>-664.056</b>	<b>0,00</b>	<b>-464.003,04</b>	<b>200.052,96</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-602.908,34</b>	<b>-662.866</b>	<b>0,00</b>	<b>-460.475,61</b>	<b>202.390,39</b>	<b>0</b>
<b>106</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

**16**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601**                **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**160103**            **Krankenhausumlage**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
10 =	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-461.270,00	-461.270,00	0	-461.420,00	-150,00	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-461.270,00	-461.270,00	0	-461.420,00	-150,00	0
17 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-461.270,00	-461.270,00	0	-461.420,00	-150,00	0
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-461.270,00	-461.270,00	0	-461.420,00	-150,00	0
21 =	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-461.270,00	-461.270,00	0	-461.420,00	-150,00	0
25 =	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-461.270,00	-461.270,00	0	-461.420,00	-150,00	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29 =	<b>Teilergebnis</b>	-461.270,00	-461.270,00	0	-461.420,00	-150,00	0
31 =	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	-461.270,00	-461.270,00	0	-461.420,00	-150,00	0

## Haushaltsrechnung 2021

**16**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601**                **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**160103**            **Krankenhausumlage**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-570.118,00	-461.270	0,00	-461.420,00	-150,00	0
		73910000 Sonstige Transferaufwendungen	-570.118,00	-461.270	0,00	-461.420,00	-150,00	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-570.118,00</b>	<b>-461.270</b>	<b>0,00</b>	<b>-461.420,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-570.118,00</b>	<b>-461.270</b>	<b>0,00</b>	<b>-461.420,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>0</b>
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2021

16  
1602

### Allgemeine Finanzwirtschaft Anteile an Unternehmen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-2.294,42	-2.500,00	0	-1.708,25	791,75	0
	50110000 Bezüge Beamte	-792,76	-1.200,00	0	-705,25	494,75	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.179,09	-1.000,00	0	-783,84	216,16	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-91,48	-100,00	0	-68,91	31,09	0
	50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch	-231,09	-200,00	0	-150,25	49,75	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.294,42</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.708,25</b>	<b>791,75</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.294,42</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.708,25</b>	<b>791,75</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	62.500,71	57.100,00	0	59.709,50	2.609,50	0
	46150000 Zinsertraege von Verbundenen Unternehmen	2.268,85	5.600,00	0	2.100,32	-3.499,68	0
	46151000 Zinsertraege KDN - Kommunald.Niederrh.Ho	40.558,32	36.500,00	0	37.876,78	1.376,78	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme	19.673,54	15.000,00	0	19.732,40	4.732,40	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>62.500,71</b>	<b>57.100,00</b>	<b>0</b>	<b>59.709,50</b>	<b>2.609,50</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>60.206,29</b>	<b>54.600,00</b>	<b>0</b>	<b>58.001,25</b>	<b>3.401,25</b>	<b>0</b>
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>60.206,29</b>	<b>54.600,00</b>	<b>0</b>	<b>58.001,25</b>	<b>3.401,25</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-69,33	-59,44	0	-50,06	9,38	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>60.136,96</b>	<b>54.540,56</b>	<b>0</b>	<b>57.951,19</b>	<b>3.410,63</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>60.136,96</b>	<b>54.540,56</b>	<b>0</b>	<b>57.951,19</b>	<b>3.410,63</b>	<b>0</b>
	92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung	-69,33	-59,44	0	-50,06	9,38	0

## Haushaltsrechnung 2021

16  
1602

### Allgemeine Finanzwirtschaft Anteile an Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.662,43	57.100	0,00	60.630,33	3.530,33	0
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	2.152,21	5.600	0,00	2.100,32	-3.499,68	0
		66151000 Zinseinzahlungen KDN - Kommunald.Niederrh.Holding	29.836,68	36.500	0,00	38.822,41	2.322,41	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	19.673,54	15.000	0,00	19.707,60	4.707,60	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.662,43</b>	<b>57.100</b>	<b>0,00</b>	<b>60.630,33</b>	<b>3.530,33</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-2.346,29	-2.500	0,00	-1.618,93	881,07	0
		70110000 Bezüge Beamte	-844,89	-1.200	0,00	-596,98	603,02	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.179,03	-1.000	0,00	-802,59	197,41	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-91,28	-100	0,00	-69,11	30,89	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-231,09	-200	0,00	-150,25	49,75	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.346,29</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.618,93</b>	<b>881,07</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>49.316,14</b>	<b>54.600</b>	<b>0,00</b>	<b>59.011,40</b>	<b>4.411,40</b>	<b>0</b>
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	620,00	0	0,00	0,00	0,00	0
		68480000 Einzahlungen aus der Verä. v. sonst. Finanzanlagen	620,00	0	0,00	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	393.992,20	0	0,00	0,00	0,00	0
		68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	393.992,20	0	0,00	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>394.612,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-5.000	0,00	0,00	5.000,00	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-5.000	0,00	0,00	5.000,00	0
<b>113</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>394.612,20</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2021

16  
1602

### Allgemeine Finanzwirtschaft Anteile an Unternehmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

#### 7206001: Finanzanl. Komm. Niederrhein Holding

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	393.992,20	0	0	0,00	0,00	0
		68650000 Rückfl.Ausl.verbUnte	393.992,20	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>393.992,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>393.992,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

#### 7206003: Erwerb von Finanzanlage

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>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
		78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

#### 7206004: Veräußerung von Finanzanlagen

3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	620,00	0	0	0,00	0,00	0
		68480000 Einz.Verä. s. Finanz	620,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>620,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>620,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**Haushaltsrechnung  
2021**

---

	Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung Sachkonto	Isolierungsbetrag	Bezeichnung
Erträge	30107	Gemeinschaftsschule	44810000	Erträge aus Kostenerstattung Land	39.057,30 €	Mehrerträge durch Kostenerstattung für FFP2-Masken (vgl. entsprechenden Mehraufwand FFP2-Masken)
	40101	Veranstaltungen	41410000	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land	29.939,29 €	Mehrerträge durch November- und Dezemberhilfen für ausgefallene Veranstaltungen
	106	Allg. Personalwirtschaft	44810000	Erträge aus Kostenerstattung Land	20.970,46 €	Quarantänebedingte Erstattungen von Personalaufwendungen
	202	Allg. Sicherheit u. Ordnung	45610000	Bußgelder	16.326,00 €	Bußgelder aufgrund von Verstößen gegen die pandemiebedingten Schutzvorschriften
	40101	Veranstaltungen	41480000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	4.560,00 €	Mehrerträge durch Neustart Kultur (bezuschusste Veranstaltung war schon 2020)
	60202	Einrichtungen der Jugendarbeit	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 5.930,00 €	Mindererträge durch Veranstaltungsausfall
	60202	Einrichtungen der Jugendarbeit	44210000	Erträge aus Verkauf	- 6.691,96 €	Mindererträge durch Veranstaltungsausfall
	150401	Allg. Einrichtungen/ Unternehmen	44110000	Mieten und Pachten	- 17.470,57 €	Mindererträge mangels Vermietung der Stadthalle
	203	Gewerbewesen	43110000	Verwaltungsgebühren	- 18.026,36 €	Mindererträge aufgrund geringerer Genehmigungen nach LImSch im Zusammenhang mit dem Ausfall diverser Großveranstaltungen
	80202	Solvay-Hallenbad	43210020	ILV Schulschwimmen	- 18.568,00 €	Mindererträge ILV Schulschwimmen aufgrund von Nutzungseinschränkungen des Hallenbades
	80202	Solvay-Hallenbad	43210000	Benutzungsgebühren	- 30.968,00 €	Mindererträge bei Eintrittsgeldern Hallenbad wegen Nutzungseinschränkungen
	80102	Förderung des Sports	44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 43.000,00 €	Mindererträge: gemäß Ratsbeschluss war die Betriebskostenbeteiligung der Vereine coronabedingt ausgesetzt.
	110101	Elektrizitätsversorgung	45110000	Konzessionsabgaben	- 201.330,00 €	Mindererträge bei Konzessionsabgaben durch pandemiebedingt geringere Stromverbräuche
	160101	Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen	40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 1.000.955,64 €	Mindererträge beim Gemeindeanteil a. d. ESt durch Lockdowns, etc.
<b>Zwischensumme Erträge</b>					<b>- 1.232.087,48 €</b>	
Aufwendungen	603	Hilfen für junge Menschen und Familien	53*	Transferaufwendungen	750.000,00 €	Minderaufwendungen bei Hilfsleistungen, da durch die Isolierung der Minderjährigen vielfach Hilfebedarfe erst später erkannt werden konnten (Wegfall von außerfamiliären Bezugspersonen)
	110	Immobilienwirtschaft	52411000	Aufwendungen Energie	232.369,04 €	Minderaufwand bei Energiekosten durch Lockdown öff. Einrichtungen
	div.	diverse Produkte	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	107.327,55 €	Minderaufwand, da pandemiebedingt Schulungen und Dienstreisen weggefallen sind
	1504	Stadtmarketing/ Veranstaltungsmanagement	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.290,26 €	Minderaufwand für Brandsicherheitswache und DLB
	110	Immobilienwirtschaft	52415000	Aufwand für Gebäudereinigung	26.138,16 €	Minderaufwand, da weniger Reinigungsmaterial gebraucht, weil u.a. Schulen und Stadthalle zwischenzeitlich geschlossen waren
	60202	Einrichtungen der Jugendarbeit	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	12.126,51 €	Minderaufwand, da weniger Veranstaltungen durchgeführt
	1501	Wirtschaftsförderung	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.943,14 €	Minderaufwand, da pandemiebedingt weniger Aktionen
	501	Unterstützung von Senioren	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.800,00 €	Minderaufwand, da kaum Aktionen wegen Corona
	103	Gleichstellung von Mann und Frau	54121000	Interne Fortbildungen Mitarbeiterinnen	2.200,00 €	Minderaufwand, da pandemiebedingt interne Fortbildungen u. allgemeine Veranstaltungen ausgefallen sind
	101	Politische Gremien	54310000	Geschäftsaufwendungen	- 1.162,93 €	Mehraufwand für Selbsttests der Rats- und Ausschussmitglieder
	50302	Leistungen für Asylbewerber	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 1.389,01 €	Mehraufwand für Coronatests der untergebrachten Asylsuchenden
	60201	Jugendarbeit	50193000	Honorarkräfte	- 2.250,00 €	Mehraufwand, da mehr Betreuer*innen für den Ferienzirkus zur Einhaltung der Schutzvorschriften erforderlich waren
	50302	Leistungen für Asylbewerber	53392000	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	- 3.100,00 €	Mehraufwand aufgrund Auszahlung des Kinderfreizeitbonus
	106	Allg. Personalwirtschaft	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	- 17.399,38 €	Mehraufwand für Schutz- & Hygienemaßnahmen für Beschäftigte
	30107	Gemeinschaftsschule	54310000	Geschäftsaufwendungen	- 39.057,30 €	Mehraufwand für FFP2-Masken für das Lehrpersonal
	110	Immobilienwirtschaft	50*	Personalaufwendungen	- 76.812,00 €	Mehraufwand für die Mehrarbeit der Reinigungskräfte wegen erhöhten Hygieneanforderungen u. Krankzeiten 76.812 €
<b>Zwischensumme Aufwendungen</b>					<b>1.039.024,04 €</b>	
<b>Isolierungsbetrag Gesamt</b>					<b>- 193.063,44 €</b>	

# **VII. Lagebericht**

## **der Stadt Rheinberg für das Haushaltsjahr 2021**

### **Inhalt**

1. Einleitung
2. Rahmenbedingungen der Verwaltungstätigkeit
3. Überblick über das Jahresergebnis 2021
4. Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage
  - 4.1. Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
  - 4.2. Vermögenslage
  - 4.3. Kapital- bzw. Schuldenlage
  - 4.4. Ertrags- und Aufwandslage
  - 4.5. Finanz- bzw. Liquiditätslage
  - 4.6. Zusammenfassung
5. Vorgänge von besonderer Bedeutung
6. Chancen und Risiken
7. Ausblick

### 1. Einleitung

Nach § 95 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) in Verbindung mit § 38 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend § 49 KomHVO NRW beizufügen. Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Er ist so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung ist zu berichten sowie auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen.

Zum 01.01.2019 ist das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Für den Jahresabschluss 2021 sind die vorgenannten gesetzlichen Regularien anzuwenden. Mit Erlass vom 15.02.2019 des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung ist festgelegt worden, dass die Vorschriften zum Jahresabschluss erstmals auf den zum 31.12.2019 zu erstellenden Jahresabschlusses Anwendung finden.

Das Land NRW hat mit dem **NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG)** ermöglicht, kommunale Haushalte trotz der Corona-Pandemie auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und die Handlungsfähigkeit abzusichern. Die Belastungen durch die Pandemie waren erstmals in der Jahresrechnung 2020 ergebnisneutral zu isolieren. Die pandemiebedingten Mindererträge bzw. Mehraufwendungen sind als außerordentlicher Ertrag auszuweisen und so zu isolieren. Im Jahresabschluss sind sie dann durch eine anzusetzende Bilanzierungshilfe ab dem Jahr 2026 eine Dauer von max. 50 Jahren linear abzuschreiben. Dieses Instrument muss wie bereits im Jahresabschluss 2020 auch im Jahresabschluss 2021 angewendet werden.

### 2. Rahmenbedingungen der Verwaltungstätigkeit

Die Stadt Rheinberg hat 30.863 Einwohner\*innen (Stichtag 31.12.2021 lt. IT NRW). Das Stadtgebiet umfasst eine Fläche von 75,15 km<sup>2</sup>. Mit der guten Anbindung an die Autobahnen und der Lage am Rande des Ruhrgebietes sowie in der Nähe der Niederlande bietet Rheinberg eine attraktive Infrastruktur für Unternehmen. Entsprechend konnten in den vergangenen Jahren weitere Unternehmen in Rheinberg angesiedelt werden.

Die Stadt Rheinberg verfügt naturgemäß über eine umfassende Infrastruktur zur Versorgung der Einwohner\*innen. Die Versorgung mit Strom, Wasser und Gas erfolgt über langfristige angelegte Konzessionsverträge. Die Aufgaben Straßenreinigung, Winterdienst, Straßen- und Grünflächenunterhaltung inkl. der Friedhöfe, Spiel- und Sportplätze, Unterhaltungsdienstleistungen für den Hochbaubereich, Straßenbeleuchtung sowie die Abfuhr von verschiedenen Müllfraktionen übernimmt der Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg als eigenbetriebsähnliche Einrichtung.

Für Kinder und Jugendliche wird eine umfassende Infrastruktur angeboten. Kindergärten und Kindertagespflegeeinrichtungen sowie Grundschulen sind über das Rheinberger Stadtgebiet verteilt vorhanden. In der Stadtmitte befinden sich zudem ein Gymnasium sowie die Europaschule als Gesamtschule. Für Kinder- und Jugendliche gibt es zudem das Jugendzentrum Zuff!07.



Für den Schul- und Leistungssport stehen in den verschiedenen Ortsteilen Sporthallen und Sportplätze bereit. Daneben verfügt die Stadt Rheinberg über das Solvay Hallenbad und das denkmalgeschützte Uderberg-Freibad.

Im Bereich Kultur besteht ebenfalls ein großes Angebot. Vor allem die Stadthalle wird für diverse kulturelle Veranstaltungen vermietet und auch für das Kulturprogramm des verwaltungseigenen Kulturbüros genutzt. Abgerundet wird das kulturelle Angebot durch die Stadtbibliothek Rheinberg.

### **3. Überblick über das Jahresergebnis 2021**

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wurde durch den Rat der Stadt Rheinberg am 13.04.2021 beschlossen. Der Ergebnishaushalt wies hierbei einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.089.502 EUR aus.

Mit Genehmigung der Haushaltssatzung 2021 durch die Aufsichtsbehörde vom 13.04.2021 wurde die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes mit Bekanntgabe der Haushaltssatzung 2021 aufgehoben. Auch wenn die Stadt Rheinberg vorzeitig von der Verpflichtung eines Haushaltssicherungskonzeptes befreit worden ist, sind die beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2013 – 2023 weiterhin gültig.

Der Jahresabschluss 2021 weist in der Ergebnisrechnung einen Überschuss von 1.216.325 EUR aus. Das Jahresergebnis 2021 stellt eine Verbesserung der Plandaten in Höhe von 6.305.827 EUR dar. Zudem wurden Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen gemäß § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW in Höhe von insgesamt 432.135 EUR unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Zum 31.12.2021 weist die allgemeine Rücklage einen Stand in Höhe von 70.602.533 EUR aus.

Der Jahresüberschuss 2021 wird der Ausgleichsrücklage nach § 75 Abs. 2 GO NRW zugeführt, die zum Ausgleich möglicher Fehlbeträge zukünftiger Haushaltsjahre verfügbar ist. Die Ausgleichsrücklage verfügt bei Zuführung des Jahresüberschusses 2021 über einen Bestand von 12.017.156 EUR.

### **4. Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage**

Nachfolgend werden die Strukturen der Bilanz sowie der Ergebnis- und Finanzrechnung dargestellt. Zudem erfolgt eine Bewertung der haushaltswirtschaftlichen Lage der Stadt Rheinberg anhand des mit Runderlass des Innenministeriums vom 01.10.2008 (RdErl. 34 – 48.04.05/01 – 2323/08) vorgegebenen NKF-Kennzahlensets Nordrhein-Westfalens. Die zentrale Aufgabe von Kennzahlen besteht darin, Informationen über komplexe Sachverhalte zu verdichten und sie leicht verständlich darzustellen. Eine vergleichende Betrachtung der Haushaltswirtschaft verschiedener Kommunen kann jedoch auch zu Fehlinterpretationen führen, da der Grad der Ausgliederung kommunaler Aufgaben höchst unterschiedlich ist. Trotz dieser Einschränkungen können Kennzahlen im Jahresvergleich wichtige Hinweise und Impulse für Steuerungszwecke der Stadt bieten.

#### **4.1. Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation**

Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 beläuft sich auf 286.117.503 EUR. Im Vergleich zum 31.12.2020 ergibt sich ein Zuwachs in Höhe von 1.759.395 EUR.

## VII. Lagebericht 2021

Die folgenden Kennzahlen sollen einen ersten Überblick über die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation geben:

### Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl gibt an, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt sind. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung (> 100%) erreicht werden.

<u>Ordentliche Erträge x 100</u> Ordentliche Aufwendungen				
<u>2018</u> 113,9%	<u>2019</u> 97,8%	<u>2020</u> 100,9%	<u>2021</u> 101,6%	<u>Differenz</u> <u>Vorjahr</u> +0,7%

Die vollständige Aufwandsdeckung wurde für das Jahr 2021 erzielt. Im Durchschnitt der letzten vier Jahre ist es prozentual zu geringfügigen Schwankungen gekommen und nicht immer konnte eine 100%ige Deckung erreicht werden. Es muss das Ziel sein, die mindestens 100%ige Deckung auch die kommenden Jahre zu erreichen. Jedoch ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass der Ausgleich auch ohne die Isolierung der Schäden durch die Pandemie gesichert wäre.

### Eigenkapitalquote 1

Die Eigenkapitalquote 1 zeigt den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme an und stellt dar, in welchem Umfang das Vermögen durch das Eigenkapital gedeckt ist. Je höher dieser Anteil, desto größer ist auch die Unabhängigkeit. Eine Verringerung im Zeitreihenvergleich könnte auf die Inanspruchnahme des Eigenkapitals in Folge andauernder Fehlbeträge zurückgeführt werden. Auch eine erhöhte Investitionstätigkeit kann bei einer Fremdfinanzierung zu einer Minderung dieser Kennzahl führen.

<u>Eigenkapital x 100</u> Bilanzsumme				
<u>2018</u> 29,2%	<u>2019</u> 29,2%	<u>2020</u> 28,8%	<u>2021</u> 28,9%	<u>Differenz</u> <u>Vorjahr</u> +0,1 %

Im Vergleich zum Vorjahr gibt es eine geringfügige Veränderung dieser Kennzahl. Im Zeitreihenvergleich lässt sich feststellen, dass die Quote in den letzten 3 Jahren stabil bei ca. 29 % lag. Ein erheblicher Verzehr des Eigenkapitals ist anhand dieser Kennzahl somit nicht festzustellen und resultiert aus den positiven Jahresabschlüssen der letzten Jahre.

### Eigenkapitalquote 2

Die Kennzahl Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

## VII. Lagebericht 2021

<u>(Eigenkapital + SoPo Zuwendungen/Beiträge) x100</u> Bilanzsumme				
<u>2018</u> 65%	<u>2019</u> 65,8%	<u>2020</u> 64,3%	<u>2021</u> 63,4%	<u>Differenz</u> <u>Vorjahr</u> -0,9%

Seit 2016 befindet sich die Stadt Rheinberg nun bei rund 65 %. Die Eigenkapitalquote 2 liegt im Jahr 2021 mit 63,4 % allerdings so tief wie noch nie seit Einführung des NKF im Jahr 2009. Zurückzuführen ist dies auf die Reduzierung der Sonderposten in den vergangenen beiden Jahren. Es wird erkennbar, dass für Investitionen geringere Zuschüsse und Zuwendungen bilanziert werden können. Die Reduktion der Eigenkapitalquote 2 muss entgegengewirkt werden, um die Gefahr eines fortwährenden Eigenkapitalverzehr zu verhindern. Im interkommunalen Vergleich zwischen den mittelgroßen kreisangehörigen Städten in NRW liegt Rheinberg mit der Quote von 63,4 % jedoch noch im Durchschnitt.

### Fehlbetragsquote

Die Fehlbetragsquote gibt an, in welcher Höhe das Eigenkapital durch den Jahresfehlbetrag gemindert wird.

<u>Negatives Jahresergebnis x (-100)</u> Bilanzsumme				
<u>2018</u> Positives Jahresergebnis	<u>2019</u> 3,3%	<u>2020</u> Positives Jahresergebnis	<u>2021</u> Positives Jahresergebnis	<u>Differenz</u> <u>Vorjahr</u> -entfällt-

In 2021 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.216.325 EUR erwirtschaftet, wodurch sich keine Fehlbetragsquote ergibt. Zuletzt kam es im Jahr 2019 zu einem negativen Ergebnis. Im Zeitreihenvergleich liegen bei dieser Kennzahl somit Schwankungen vor, die zwar prozentual gering erscheinen, sich jedoch betragsmäßig im siebenstelligen Bereich bewegen und daher durchaus deutliche Auswirkungen haben.

## 4.2. Vermögenslage

### Vermögensstruktur

Die Vermögensstruktur hat sich im Haushaltsjahr 2021 wie folgt entwickelt:

AKTIVA	31.12.2021		31.12.2020	
	EURO	%	EURO	%
<b>Aufwand zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	193.063	0,07%	0	0,00%
<b>Anlagevermögen</b>				
Immaterielle Vermögensgegenstände	176.426	0,06%	201.356	0,07%
Sachanlagen	258.683.992	90,41%	248.676.451	87,45%
Finanzanlagen	6.624.262	2,32%	6.624.262	2,33%
<b>Umlaufvermögen</b>				
Vorräte	281.469	0,10%	439.352	0,15%

## VII. Lagebericht 2021

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.043.102	2,81%	8.631.945	3,04%
Liquide Mittel	7.881.403	2,75%	15.342.053	5,40%
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4.233.785	1,48%	4.442.689	1,56%
<b>Bilanzsumme</b>	<b>286.117.503</b>	<b>100,00%</b>	<b>284.358.108</b>	<b>100,00%</b>

Der größte Anteil des städtischen Vermögens liegt im Anlagevermögen, welches zum 31.12.2021 einen Anteil von 92,79% (Vorjahr: 89,85%) ausmacht. Das Anlagevermögen unterteilt sich in immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen, wobei ein Anteil von 90,41% zum 31.12.2021 auf das Sachanlagenvermögen entfällt. Die größten Einzelpositionen des Sachanlagenvermögens stellen das Gebäudevermögen (insbesondere Schulen und sonstige Geschäftsgebäude) und das Infrastrukturvermögen (insbesondere Entwässerungs-/Abwasserbeseitigungsanlagen und Straßen) dar.

In dem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass die Stadt Rheinberg ihren Pflichten zur Durchführung regelmäßiger Inventuren nachkommt. Durch Anwendung der Inventurvereinfachung hat die nächste körperliche Inventur von beweglichem Anlagevermögen sowie der Festwerte erst wieder zum 31.12.2023 zu erfolgen.

Das Umlaufvermögen macht insgesamt einen Anteil von 5,66 % (Vorjahr: 8,59 %) an der Bilanzsumme aus. Wesentlich sind hier die Positionen Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie die liquiden Mittel. Bei den Forderungen machen die öffentlich-rechtlichen Forderungen – insbesondere diejenigen aus Steuern – den Hauptanteil aus. Die Forderungen sind entsprechend der Wahrscheinlichkeit der Realisierung für die Bilanz einzelwertberichtet.

Unter Berücksichtigung der aufgeführten Entwicklung hat sich der Bilanzbestand der liquiden Mittel von 15.342.053 EUR auf 7.881.403 EUR verringert. In der Bilanzposition „Liquide Mittel“ werden u. a. die Konten sowie die Barkassen der Stadt Rheinberg geführt. Die Salden sind durch die Sparkasse am Niederrhein, Volksbank Niederrhein eG und die Deutsche Bank zum 31.12.2021 bestätigt worden. Der Kassenbestand ergibt sich aus dem Kassenabschluss vom 30.12.2021.

Hinter der Position aktive Rechnungsabgrenzungsposten verbergen sich zum größten Teil investive Fördermittel für den Ausbau der Kindertagespflege und Kindergartenplätze. Die dort eingebuchten Beträge werden über die Dauer der vertraglich geregelten Gegenleistungsverpflichtung ähnlich einer Abschreibung aufgelöst.

Nachfolgend wird die Vermögenslage anhand der NKF-Kennzahlen bewertet:

### Infrastrukturquote

Die Infrastrukturquote stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.

<u>Infrastrukturvermögen x 100</u> Bilanzsumme				
<u>2018</u> 47,0%	<u>2019</u> 47,1%	<u>2020</u> 45,0%	<u>2021</u> 45,4%	<u>Differenz</u> <u>Vorjahr</u> +0,4%

## VII. Lagebericht 2021

Zum 31.12.2021 waren 45,4 % des Gesamtvermögens in der Infrastruktur wie Straßen und Kanäle gebunden. Hieraus lässt sich ableiten, dass die Stadt jedes Jahr entsprechend hohe bilanzielle Abschreibungen zu verbuchen hat. Seit 2017 ist die Quote um knapp 5 % gesunken.

### Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Stadt durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird und stellt die Abschreibung ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen.

<u>Abschreibungen Anlagevermögen x 100</u> Ordentliche Aufwendungen				
<u>2018</u> 8,0%	<u>2019</u> 8,7%	<u>2020</u> 8,3%	<u>2021</u> 9,1%	<u>Differenz</u> <u>Vorjahr</u> +0,8%

Die Belastung aus Abschreibungen liegt im interkommunalen Vergleich etwas über dem Durchschnittswert und ist im Zusammenhang mit dem hohen Anteil des Sachanlagevermögens an der Bilanzsumme zu sehen.

### Drittfinanzierungsquote

Die Drittfinanzierungsquote gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Hierdurch wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

<u>Erträge aus der Aufl. SoPo x100</u> Abschreibungen Anlagevermögen				
<u>2018</u> 58,9%	<u>2019</u> 60,2%	<u>2020</u> 54,2%	<u>2021</u> 43,8%	<u>Differenz</u> <u>Vorjahr</u> -10,4%

Die Quote von 43,8 % sagt aus, dass weniger als 50 % der Aufwendungen durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten – also Finanzierungsleistungen Dritter – vermindert werden können. Nachdem die Quote bis 2019 recht stabil war, ist sie im Jahr 2020 um 6 % gesunken. In 2021 ist die Quote weiter um rund 10 % gesunken. Die Senkung dieser Quote lässt sich auf die Verringerung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von 4,3 Mio. EUR auf 3,5 Mio. EUR zurückführen. Das liegt zum einen an der Ansparung von investiven Pauschalen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) um die Belastung zukünftiger Haushalte durch die Abschreibung der Großinvestitionen (z.B. Neubau Europaschule, Großraumturnhalle etc.) abzufedern. Zum anderen liegt dies aber auch, wie bereits bei der Eigenkapitalquote 2 erwähnt, an gesunkenen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten.

### Investitionsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen durch neue Investitionen begegnet wird. Sofern die Kommune nicht aufgrund von Aufgabenauslagerungen weniger Anlagevermögen benötigt, sollte diese Quote idealerweise 100 % erreichen. Wird diese Quote mehrere Jahre nicht erreicht, führt dies zu Substanzverlust.

## VII. Lagebericht 2021

<u>Bruttoinvestitionen x 100</u> Abgänge u. Abschreibungen Anlagevermögen				
<u>2018</u> 78,6%	<u>2019</u> 109,4%	<u>2020</u> 124,3%	<u>2021</u> 195%	<u>Differenz</u> <u>Vorjahr</u> +70,7%

Im Jahr 2019 liegt die Quote erstmalig seit Einführung des NKF bei über 100 %, obwohl es auch in den vorherigen Jahren keine Aufgabenauslagerungen gegeben hat. Im Jahr 2020 ist mehr Anlagevermögen hinzugekommen als durch Abschreibungen und Abgänge verloren wurde. Im Jahr 2021 wurde eine außergewöhnlich hohe Investitionsquote von 195% erreicht. Die Steigerung von ca. 71 % lässt sich auf die verzögerte Fertigstellung einiger investiver Maßnahmen aus 2020 zurückführen, die letztendlich erst in 2021 fertiggestellt wurden. Generell unterliegt diese Quote starken Schwankungen in Abhängigkeit der Anzahl und Größenordnung der Investitionsmaßnahmen. Zu Substanzverlust in Form von außerplanmäßigen Abschreibungen ist es bisher nicht gekommen. Allerdings lag aufgrund der vorangegangenen Jahre in jedem Falle ein Investitionsstau vor, der jedoch bei aktueller Betrachtung des Durchschnittes der vergangenen 10 Jahre abgebaut werden konnte.

### 4.3. Kapital- bzw. Schuldenlage

#### Kapitalstruktur

Die Kapitalstruktur hat sich im Laufe des Jahres 2021 wie folgt entwickelt:

<b>PASSIVA</b>	<b>31.12.2021</b>		<b>31.12.2020</b>	
	<b>EURO</b>	<b>%</b>	<b>EURO</b>	<b>%</b>
<b>Eigenkapital</b>	<b>82.820.712</b>		<b>82.036.522</b>	
Allgemeine Rücklage	70.602.533	24,68%	71.034.669	24,98%
Ausgleichsrücklage	10.653.511	3,72%	12.964.447	4,56%
Bilanzgewinn /-verlust	1.564.668	0,55%	-1.962.593	-0,69%
<b>Sonderposten</b>	<b>102.460.797</b>		<b>103.796.603</b>	
Für Zuwendungen	44.398.808	15,52%	44.602.182	15,69%
Für Beiträge	54.093.697	18,91%	56.305.320	19,80%
Für den Gebührenaussgleich	1.290.753	0,45%	1.220.837	0,43%
Sonstige	2.677.539	0,94%	1.668.264	0,59%
<b>Rückstellungen</b>	<b>47.812.852</b>		<b>47.583.271</b>	
Pensionsrückstellungen	38.668.032	13,51%	37.279.795	13,11%
Instandhaltungsrückstellungen	2.161.332	0,76%	2.850.565	1,00%
Sonstige	6.983.488	2,44%	7.452.911	2,62%
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>46.868.945</b>		<b>45.040.274</b>	
Anleihen				
Kredite für Investitionen	21.945.867	7,67%	23.383.694	8,22%
Kredite zur Liquiditätssicherung	5.049.200	1,76%	4.578.230	1,61%
Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leist.	3.071.948	1,07%	2.073.997	0,73%
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	435.104	0,15%	845.587	0,30%
Sonstige	1.766.018	0,62%	2.099.181	0,74%

## VII. Lagebericht 2021

Erhaltene Anzahlungen	14.600.809	5,10%	12.059.585	4,24%
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>6.154.197</b>	<b>2,15%</b>	<b>5.901.137</b>	<b>2,08%</b>
<b>Bilanzsumme*</b>	<b>286.117.503</b>	<b>100,00%</b>	<b>284.358.108</b>	<b>100,00%</b>

\*geringe Rundungsdifferenzen sind möglich

Das Eigenkapital der Stadt Rheinberg hat sich gegenüber dem Vorjahr von 82.036.522 EUR um 784.190 EUR auf 82.820.712 EUR erhöht. Die Allgemeine Rücklage hat zum Jahresende einen Bilanzausweis von 70.602.533 EUR. Die Erhöhung des Eigenkapitals resultiert aus dem Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 1.216.325 EUR. Die Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus der Veränderung von Finanzanlagen mit der allgemeinen Rücklage nach § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW i. V. m. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW verringert das Eigenkapital um 432.135 EUR.

Die Position Sonderposten macht mit einem Betrag von 102.460.797 EUR einen Anteil von 35,82% (Vorjahr: 36,51 %) an der Bilanzsumme aus. Sonderposten sind Finanzierungsmittel Dritter insbesondere die erhaltenen pauschalen Investitionszuweisungen und Beiträge wie beispielsweise für den Straßenbau. Sonderposten erhält die Stadt zweckgebunden und sind in Abhängigkeit der Nutzungsdauer der mit ihnen finanzierten Vermögensgegenstände nach und nach ertragswirksam aufzulösen.

In der Bilanz werden zum 31.12.2021 Rückstellungen i.H.v. insgesamt 47.812.852 EUR ausgewiesen. Dies entspricht einem Anteil von 16,71 % (Vorjahr: 16,73 %) der Bilanzsumme und einer betragsmäßigen Erhöhung von rund 229.000 EUR. Rückstellungen werden dem Fremdkapital zugeordnet. Rückstellungen werden für verschiedene Positionen gebildet, wie z.B. Pensionen, Beihilfen, Instandhaltungen und die Kreisumlage. Die Möglichkeit der Rückstellungsbildung für die Kreisumlage ist erst seit der Einführung der KomHVO NRW (01.01.2019) gegeben.

Die verzinslichen Verbindlichkeiten der Stadt Rheinberg mit einem Anteil von 9,43 % (Vorjahr: 9,83 %) an der Bilanzsumme sind auch weiterhin ein Beleg für ein konsequentes Schuldenmanagement.

	<b>Buchwert 31.12.2020 in EUR</b>	<b>./. Tilgungen in EUR</b>	<b>+Neuaufnahme in EUR</b>	<b>Buchwert 31.12.2021 in EUR</b>
<b>Priv. Investitionskredite</b>	23.383.694	3.822.552	2.384.726	21.945.867
<b>Liquiditätskredite</b>	4.578.230	4.029.030	4.500.000	5.049.200

Es wurde lediglich ein Investitionskredit bei einer privaten Bank mit einem Restwert von 2.384.726 Euro nach Auslauf der Zinsbindung umgeschuldet. Ferner musste aufgrund der damaligen finanziellen Lage ein Liquiditätskredit i.H.v. 4,5 Mio. EUR aufgenommen werden.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten hat zum 31.12.2021 einen Betrag von 6.154.197 EUR ausgewiesen und macht damit einen Anteil von 2,15 % (Vorjahr: 2,08 %) an der Bilanzsumme aus. Mit 84,87 % entfällt auf die erhaltenen Zahlungen für Grabnutzungsrechte der größte Anteil an dieser Position. Einen Anteil von 15,48 % machen die erhaltenen Zuschüsse des Landes für den Ausbau der Kindertagespflege- und Kindergartenplätze aus. Diese sind im Zusammenhang mit dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten und den dort gebuchten investiven Zuwendungen an die Träger zu sehen und werden entsprechend über die Vertragsdauer ertragswirksam aufgelöst.

## VII. Lagebericht 2021

Nachfolgend wird die Kapital- bzw. Schuldenlage zum 31.12.2021 anhand der NKf-Kennzahlen bewertet:

### Anlagendeckungsgrad 2

Der Anlagendeckungsgrad 2 bewertet die langfristige Kapitalverwendung. Er zeigt, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.

$\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$				
<b>2018</b> 94,5%	<b>2019</b> 93,1%	<b>2020</b> 92,3%	<b>2021</b> 88,2%	<b>Differenz Vorjahr</b> -4,1%

Da Gegenstände des Anlagevermögens überwiegend langfristig gebundenes Vermögen (> 5 Jahre) darstellen, sollte der Anlagendeckungsgrad 100% betragen. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Minderung um 4,1 %. Durch diese Kennzahl wird deutlich, dass das Anlagevermögen mit einem Deckungsgrad von 88,2 % fast vollständig gedeckt und die Finanzierung gesichert ist. Tendenziell sollte jedoch daran gearbeitet werden, die 100 % Grenze zu erreichen.

### Dynamischer Verschuldungsgrad

Diese Kennzahl gibt Auskunft über die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune. Der dynamische Charakter ergibt sich aus der zeitraumbezogenen Größe „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“ der Finanzrechnung. Dieser Saldo zeigt bei den Kommunen an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus laufender Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen.

$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo lauf. Verwaltungstätigkeit}}$				
<b>2018</b> 2,6 Jahre	<b>2019</b> -33 Jahre	<b>2020</b> 7,8 Jahre	<b>2021</b> 13,7 Jahre	<b>Differenz Vorjahr</b> +5,9 Jahre (=Verschlechterung)

Die Interpretation des dynamischen Verschuldungsgrades steht in Abhängigkeit des Vorzeichens der Kennzahl. Je näher ein positiver Wert an der „Nulllinie“ ist, desto besser. In Bezug auf die Kennzahl aus dem Jahre 2021 mit einem Wert von 13,7 Jahren würden bei gleichbleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden in 13,7 Jahren abgebaut sein. Im Vergleich zum Vorjahr lässt sich also eine Verschlechterung von 5,9 Jahren beobachten. Diese Verschlechterung lässt sich besonders auf einen Rückgang der liquiden Mittel von 15,3 Mio. EUR auf 7,9 Mio. EUR zurückführen. Hinzu kommt ein Rückgang des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit von 9 Mio. EUR auf 5,9 Mio. EUR.

Bei einem negativen Wert ist eine hohe Differenz zur „Nulllinie“ als positiv zu bewerten. Die Kennzahl von -33,0 Jahren aus 2019 bedeutet, dass es bei gleichbleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zu einer Verdoppelung der heutigen Schulden in 33 Jahren kommen würde. Die Berechnung einer negativen Kennzahl liegt an den erhöhten finanziellen



## VII. Lagebericht 2021

Belastungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit im Vergleich zur Effektivverschuldung. Letztlich ist bei dieser Kennzahl zu beachten, dass diese eine Momentaufnahme ist. Das Tempo, in dem Schulden abgebaut bzw. aufgebaut werden, kann sich jederzeit verändern.

### Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

<u>(Liquide Mittel+ kurzfristige Forderungen) x100</u> Kurzfristige Verbindlichkeiten				
<u>2018</u> 312,0%	<u>2019</u> 103,7%	<u>2020</u> 105,5%	<u>2021</u> 61,8%	<u>Differenz</u> <u>Vorjahr</u> -43,7%

Um die Zahlungsfähigkeit sicherzustellen, sollte der Grad bei 100 % liegen. Der hohe Liquiditätsgrad im Jahr 2018 ist auf eine sehr gute Liquiditätslage zurückzuführen, welche auf Einmaleffekte in der Gewerbesteuer zurückzuführen ist. Die Jahre 2019 und 2020 stellen hier ideale Werte dar, die sich in Zukunft stabilisieren sollten. Im Jahr 2021 liegt ein deutlich geringerer Prozentsatz vor als in den Vorjahren, welches an gesunkenen liquiden Mitteln von ca. 15,3 Mio. EUR auf 7,8 Mio. EUR liegt. Gleichzeitig lässt sich beobachten, dass die kurzfristigen Verbindlichkeiten angestiegen sind und die kurzfristigen Forderungen gesunken sind. Hier gilt es zukünftig dran zu arbeiten, sodass Prozentsätze wie in 2019 und 2020 wieder realistisch werden und die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die zur Verfügung stehenden Mittel gedeckt werden.

### Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Diese Kennzahl gibt die Belastung der Bilanz mit kurzfristigen Verbindlichkeiten wieder. Sie gibt einen Hinweis auf die Höhe der Kassenkreditanteile.

<u>Kurzfristige Verbindlichkeiten x 100</u> Bilanzsumme				
<u>2018</u> 3,4%	<u>2019</u> 7,2%	<u>2020</u> 7,9%	<u>2021</u> 8,9 %	<u>Differenz</u> <u>Vorjahr</u> +1,0%

Im Jahr 2018 war die Liquiditätslage überdurchschnittlich gut. Entsprechend war die kurzfristige Verbindlichkeitsquote gering. In den Jahren 2019, 2020 und 2021 hat sie sich ihrem üblichen Niveau wieder angenähert.

### Zinslastquote

Diese Quote gibt die Belastungen aus den Schulden der Stadt Rheinberg wieder.

## VII. Lagebericht 2021

<u>Finanzaufwendungen x 100</u> Ordentliche Aufwendungen				
<u>2018</u> 0,7%	<u>2019</u> 0,7%	<u>2020</u> 0,6%	<u>2021</u> 0,5%	<u>Differenz</u> <u>Vorjahr</u> -0,1%

Durch die geringe Quote von 0,5 % wird ersichtlich, dass diese Belastungen weiterhin sehr gering sind. Dies ist zum einen auf die Niedrigzinsphase zurückzuführen und zum anderen spricht dieses für ein gutes Schulden- und Zinsmanagement.

### 4.4. Ertrags- und Aufwandslage

Das Jahresergebnis 2021 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.216.325 EUR aus. Im Vergleich zum Haushaltsplan 2021 hat sich das Jahresergebnis um 6.305.827 EUR verbessert. Der Planansatz sah einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 5.089.502 EUR vor.

Bezeichnung	Ansatz 2021 EURO	Ist-Ergebnis 2021 EURO	Abweichung EURO
Ordentliche Erträge	78.626.904	89.607.769	10.980.865
Ordentliche Aufwendungen	-91.117.889	-88.214.350	-2.903.540
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-12.490.986</b>	<b>1.393.419</b>	<b>13.884.404</b>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-615.466</b>	<b>-370.157</b>	<b>245.309</b>
<b>Ergebnis der lauf. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.106.452</b>	<b>1.023.262</b>	<b>14.129.714</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>8.016.950</b>	<b>193.063</b>	<b>-7.823.867</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.089.502</b>	<b>1.126.325</b>	<b>6.305.827</b>

Die Pandemie hat die Ergebnisrechnung 2021 im Vergleich zum Planergebnis entgegen der Erwartungen nur geringfügig beeinflusst. Durch die Pandemie sind einerseits Mehraufwendungen bzw. Mindererträge i.H.v. insgesamt 1.484.111 EUR entstanden. Andererseits sind Minderaufwendungen bzw. Mehrerträge i.H.v. 1.291.048 EUR entstanden. Im Ergebnis ergibt dies einen Schaden von 193.063 EUR (außerordentliches Ergebnis).

Nachfolgend wird die Ergebnisrechnung 2021 anhand der NKF-Kennzahlen bewertet:

### Netto-Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchen Teilen sich die Gemeinde selbst finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Sie misst die Steuerkraft der Kommunen.

## VII. Lagebericht 2021

$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewStUmlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentl. Erträge} - \text{GewStUmlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}}$				
<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>Differenz Vorjahr</u>
62,9%	54,1%	44,9%	59,2%	+14,3%

Aufgrund der hohen Steuererträge kann i.d.R. immer eine Steuerquote von über 50 % erreicht werden. Erkennbar wird hier erneut die Gewerbesteuerspitze im Jahr 2018. Gleichzeitig ist festzustellen, dass die Quote aufgrund der Corona-Pandemie in 2020 mit 44,9 % deutlich geringer ausfällt als üblich. Bei Betrachtung der vergangenen zwei Jahre, liegt der Prozentsatz für 2021 (59,2%) wieder deutlich höher.

### Zuwendungsquote

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

$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$				
<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>Differenz Vorjahr</u>
7,3%	11,6%	25,3%	12,8%	-12,5%

Im Jahr 2018 fiel die Quote u.a. aufgrund der extrem hohen Gewerbesteuererträge geringer aus. Der Anteil der Finanzierung durch Zuwendungen sank, da der Anteil der Finanzierung durch Steuern und ähnlichen Abgaben stieg. Im Jahr 2020 schlugen die Gewerbesteuerausgleichszahlung nach dem NKF-CIG und die pandemiebedingten Billigkeitsleistungen im Bereich der Zuwendungen erheblich zu Buche. Folglich erreicht auch die Zuwendungsquote im Zeitreihenvergleich hier eine deutliche Spitze. Wie bereits erwartet ist der Prozentsatz in 2021 wieder auf 12,8% gesunken und weist im Vergleich zum Vorjahr eine hohe Differenz auf.

### Personalintensität

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

$\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$				
<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>Differenz Vorjahr</u>
15,8%	19,5%	19,1%	19,6%	+0,5%

Auch wenn im Zeitreihenvergleich ein Anstieg der Personalintensität zu erkennen ist, liegt der Wert von 19,6 % eher im durchschnittlichen Bereich einer mittelgroßen kreisangehörigen Kommune in NRW.

### Sach- und Dienstleistungsintensität

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

## VII. Lagebericht 2021

<u>Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen x 100</u> Ordentliche Aufwendungen				
<u>2018</u> 16,5%	<u>2019</u> 16,7%	<u>2020</u> 16,3%	<u>2021</u> 17,3%	<u>Differenz</u> <u>Vorjahr</u> +1,0%

Diese Quote bleibt seit Jahren sehr stabil bei gut 16 % und liegt im interkommunalen Vergleich etwas unter dem Durchschnitt. Für 2021 konnte ein weiterer Anstieg auf über 17 % verzeichnet werden.

### Transferaufwandsquote

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und ordentlichen Aufwendungen dar. Die Transferaufwendungen enthalten sowohl die direkten Sozialhilfen als auch die Kreis- und Gewerbesteuerumlage, die indirekt auch der Finanzierung der Sozialtransfers dienen.

<u>Transferaufwendungen x 100</u> Ordentliche Aufwendungen				
<u>2018</u> 53,4%	<u>2019</u> 48,1%	<u>2020</u> 48,5%	<u>2021</u> 47,7%	<u>Differenz</u> <u>Vorjahr</u> -0,8%

Nachdem die Quote auf über 50 % gestiegen war, ist diese seit 2019 wieder auf eine Quote von unter 50 % gesunken. Auch in 2021 bewegt sich die Quote weiterhin unter 50 %. Die Einflussnahme der Kommune auf die Transferaufwendungen sind aufgrund rechtlicher Gegebenheiten nur sehr eingeschränkt. Im interkommunalen Vergleich liegt die Stadt Rheinberg damit im durchschnittlichen Bereich.

### 4.5. Finanz- bzw. Liquiditätslage

Entgegen der fortgeschriebenen Finanzplanung des Jahres 2021, bei der von einer Minderung der liquiden Mittel um 28.098.576 EUR ausgegangen wurde, haben sich die liquiden Mittel zum Vorjahr um 7.561.847 EUR verringert und erreichten zum 31.12.2021 einen Stand i.H.v. 7.777.325 EUR.

Für die Finanzrechnung ergibt der Plan-Ist-Vergleich folgendes Bild:

Bezeichnung	Ansatz 2021 EURO	Ist-Ergebnis 2021 EURO	Abweichung EURO
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.286.676	83.805.572	10.518.896
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.761.080	-77.951.775	3.809.305
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.474.403</b>	<b>5.853.797</b>	<b>14.328.200</b>

## VII. Lagebericht 2021

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.475.433	4.153.626	-4.321.807
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.694.648	-17.495.420	21.199.228
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.219.215</b>	<b>-13.341.794</b>	<b>16.877.422</b>
<b>Finanzmittellüberschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-38.693.619</b>	<b>-7.487.997</b>	<b>31.205.622</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.567.164	2.384.725	-10.182.439
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	4.500.000	4.500.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-1.976.000	-3.782.068	-1.806.068
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	-4.000.000	-4.000.000
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>10.591.164</b>	<b>-897.343</b>	<b>-11.488.507</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-28.102.455</b>	<b>-8.385.340</b>	<b>19.717.115</b>
Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.343.051	15.339.173	-3.878
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	0	823.429	823.429
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-12.759.404</b>	<b>7.777.325</b>	<b>20.536.729</b>

Entgegen der Planung fällt das Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mit 5.853.797 EUR positiv aus.

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten i.H.v. 4.153.626 EUR machen die Zuwendungen für Investitionen mit rund 3,8 Mio. EUR den Großteil (90,88 %) aus. Es folgen die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen mit 297.729 EUR (7,17 %). Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit belaufen sich auf 17.495.420,10 EUR. Hiervon entfallen alleine auf Baumaßnahmen 12.294.692 EUR (70,27 %) und für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen 2.103.954 EUR (12,03 %). Der Saldo aus Investitionstätigkeit fällt dabei mit -13.341.794 EUR um 16,8 Mio. EUR „positiver“ aus als geplant. Diese Differenz lässt sich damit begründen, dass bei begonnenen Maßnahmen ca. 16,3 Mio. EUR per Ermächtigung in das Jahr 2022 übertragen worden sind. Davon entfallen alleine für Baumaßnahmen 54,98 % und für Infrastrukturvermögen 34,00 %.

Aus den Salden der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie der Investitionstätigkeit hat sich ein Finanzmittelfehlbetrag i. H. v. 7.487.997 EUR anstatt des geplanten Fehlbetrages i. H. v. rund 38,6 Mio. EUR ergeben. Dieses „verbesserte“ Ergebnis ist Ursache dafür, dass weitestgehend auf die Aufnahme von Investitionskrediten verzichtet werden konnte und statt 12.567.164 EUR nur 2.384.725 EUR aufgenommen worden sind. Der Bereich Finanzierungstätigkeit schließt mit einem Saldo von -897.343 EUR ab.

Außerdem ist erkennbar, dass im Laufe des Jahres 2021 ein kurzfristiger Liquiditätskredit i.H.v. insgesamt 4,5 Mio. EUR aufgenommen werden musste. Diese konnten jedoch bereits während des Jahres 2021 wieder vollständig getilgt werden. Entsprechend findet sich dieser Kredit auch nicht zum Stichtag 31.12.2021 in der Bilanz wieder. Insgesamt ist der max. Betrag für die Aufnahme von Liquiditätskrediten laut Haushaltssatzung 2021 i. H. v. 30 Mio. EUR mit nur benötigten 4,5 Mio. EUR eingehalten worden.

### 4.6. Zusammenfassung

Im Rahmen des Lageberichts ist Rechenschaft darüber abzulegen, ob die Haushaltsgrundsätze nach § 75 GO NRW eingehalten wurden und so eine stetige Erfüllung der kommunalen Aufgaben gesichert ist. Dies kann nur der Fall sein, wenn ein wirtschaftlicher, effizienter und sparsamer Umgang mit den Ressourcen gewährleistet ist.

Betrachtet man nun das Jahresergebnis 2021 (Ziff. 3) sowie die Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage ist zum derzeitigen Moment die stetige Aufgabenerfüllung gesichert. Es besteht eine hervorragende Liquiditätslage und eine hohe Steuerkraft. Eine Vielzahl von Investitionszuwendungen kann abgerufen und genutzt werden wodurch die Abschreibungen um mehr als die Hälfte reduziert werden. Im interkommunalen Vergleich anhand des NKF-Kennzahlensets liegt die Stadt Rheinberg im durchschnittlichen Bereich.

Damit es mittel- bis langfristig nicht zu einem Substanzverlust kommt, sollte die Stadt Rheinberg im Bereich der Investitionen weiter an dem positiven Trend (s. Investitionsquote) festhalten und Lösungsstrategien für eine schnellere Umsetzung der Maßnahmen entwickeln.

Darüber hinaus ist gerade vor dem Hintergrund der hohen Steuerkraft der Stadt Rheinberg darauf hinzuwirken, dass ein positives Jahresergebnis nicht Zufallsprodukt von unvorhersehbaren Einmaleffekten ist. Anderenfalls wird es immer wieder zu Jahresfehlbeträgen kommen, die mittelfristig in der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes führen wird, um die Verpflichtung nach § 75 GO NRW für die nachfolgenden Generationen einhalten zu können.

## 5. Vorgänge von besonderer Bedeutung

An dieser Stelle ist einmal mehr die Corona-Pandemie anzuführen, die die Arbeit und die Aufgabenerfüllung der Stadt Rheinberg in 2021 beeinflusst hat. Jedoch hatte die Corona-Pandemie nicht so erhebliche Auswirkungen auf das Jahresergebnis 2021 wie noch in 2020. Aufgrund von Minderaufwendungen, sowie Zuwendungen und Zuschüssen, die durch die Corona-Pandemie entstanden sind, konnte am Jahresende ein positives Ergebnis erzielt werden.

## 6. Chancen und Risiken

### Haushaltsausgleich

Das Erreichen des Haushaltsausgleichs und damit der Zielvorgabe nach § 75 GO NRW ist maßgeblich von der Ertragslage im Bereich der Steuern abhängig. Die Höhe der Steuererträge wiederum ist überwiegend abhängig von der allgemeinen konjunkturellen Lage, auf die die Stadt Rheinberg kaum einen Einfluss hat. Dies ist ein fortwährendes Risiko, das während der Corona-Pandemie deutlich spürbar geworden ist. Die schnelle Erholung der Gewerbesteuererträge von dem pandemiebedingten Einbruch in 2020 war aufgrund der allgemeinen Prognosen so nicht zu erwarten und ist für die Stadt Rheinberg eine große Chance auch bei deutlich geringeren Hilfen durch das Land finanziell solide aus der Pandemie herauszukommen. Der Anteil an der Einkommensteuer bleibt allerdings weiterhin hinter den Beträgen vor der Pandemie zurück.

Im Zusammenhang mit dem Haushaltsausgleich ist festzustellen, dass die Stadt Rheinberg sehr schwankende Jahresergebnisse hat. Vielfach wurden in den vergangenen 10 Jahren Fehlbeträge von mehreren Millionen erwirtschaftet. In 2018, 2020 und 2021 muss man

## VII. Lagebericht 2021

---

feststellen, dass positive Ergebnisse vor dem Hintergrund der jeweiligen Besonderheiten in den Jahren nicht planbar waren und eher durch Glück z.B. bei der Gewerbesteuer erzielt werden konnten. Dass die Stadt Rheinberg trotz ihrer hohen Steuerkraft auf derartige Glücksfälle zur Deckung ihrer Aufwendungen angewiesen ist, ist ein Hinweis darauf, dass sie grundsätzlich über ihre Verhältnisse wirtschaftet. Es gilt daher weiterhin, Einsparpotentiale zu eruieren.

Erstmals wurden im GFG 2022 differenzierte Hebesätze für kreisfreie und kreisangehörige Kommunen für die Ermittlung der Steuerkraft ausgewiesen. Diese Neuregelung des kommunalen Finanzausgleichs hat nicht zu einer deutlichen Veränderung der Ertragslage geführt.

### Personalmangel

Um vakante Stellen schneller mit qualifiziertem Personal zu besetzen, als auch die Fluktuation von Mitarbeitenden vermeiden zu können, gilt es die Attraktivität als Arbeitgeberin zu steigern. Hier investiert die Stadt Rheinberg u.a. in verschiedene Fortbildungsprogramme sowie in das Gesundheitsmanagement. Nur qualifiziertes und motiviertes Personal auf allen Ebenen, das sich mit der Stadt Rheinberg identifiziert, steigert die Chancen die vielfältigen Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft erfolgreich zu bewältigen.

### Digitalisierung

Eine dieser Herausforderungen stellt die Digitalisierung dar. Die Digitalisierung ist mittel- bis langfristig eine Chance. Die Umstellung auf den digitalen Rechnungseingangsworkflow zeigt auf, dass die Digitalisierung Strukturen aufbricht und Aufgaben und Anforderungen verändert. Dies lässt sich auch auf andere digitale Projekte übertragen. Die Digitalisierung soll am Ende Prozesse beschleunigen und Ressourcen sparen. Zudem verfolgt sie die wichtige Aufgabe, die Arbeitsweise bei der Stadt Rheinberg nachhaltiger zu gestalten. Bis die positiven Effekte vollends wirksam werden, muss die Stadt Rheinberg in den nächsten Jahren jedoch zunächst die erforderlichen finanziellen und personellen Ressourcen für Digitalisierungsprojekte bereitstellen.

### Zinspolitik und Fördermanagement

In 2021 profitierte die Stadt Rheinberg noch von der Niedrigzinsphase. Inzwischen sind die Zinsen für Darlehen jedoch stark gestiegen. Umso wichtiger ist, dass Investitionsvorhaben realisiert werden, wenn entsprechende Förderprogramme genutzt werden können. Insbesondere im Bereich der Modernisierung der Schulstandorte, für die Sanierung der Rheinberger Innenstadt oder im Bereich der Elektromobilität sind Fördermittel in großer Höhe erfolgreich beantragt worden.

### Brandschutzbedarfsplan

Die Stadt Rheinberg ist durch die Bezirksregierung zur Aufstellung eines Brandschutzbedarfsplans verpflichtet worden. Derzeit ist die Stadt damit befasst einen solchen Plan in Abstimmung mit allen zu beteiligenden Akteuren aufzustellen. Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben wird die Stadt Rheinberg so eingruppiert, dass Hauptamtliche Kräfte den Brandschutz sicherstellen, sollte nicht eine Ausnahmegenehmigung erteilt werden. Bei einem Versagen der Genehmigung muss damit gerechnet werden, dass eine Vielzahl von zusätzlichen Fahrzeugen und Maschinen bereitgestellt werden müssen und hauptamtliches Personal eingestellt werden müsste. Insbesondere die Einrichtung einer hauptamtlichen Feuerwehr hätte drastische Folgen für den städtischen Haushalt.

### Investitionstätigkeit

Erkennbar an der guten durchschnittlichen Investitionsquote befindet sich die Stadt Rheinberg auf einem guten Weg den Investitionsstau aufzuholen. Durch die großen Projekte der Erweiterung der Europaschule sowie des Baus einer weiteren Großraumturnhalle an den weiterführenden Schulen und der Sportanlage an der Xantener Straße wird der

Schulstandort Rheinberg gestärkt und auch der Sport in Rheinberg gefördert. Hinzu kommen diverse Investitionen zur digitalen Ausstattung der Schulen.

Auch in E-Mobilität wird immer wieder investiert. Die Fahrzeugflotte der Stadt Rheinberg besteht überwiegend aus E-Autos und auch E-Lastenräder stehen zur Verfügung.

Insgesamt hat die Stadt Rheinberg durch eine grundsätzlich überdurchschnittlich gute Ertragslage die Chance, sich auch für nachfolgende Generationen zukunftsfähig aufzustellen. Gleichzeitig bestehen jedoch derzeit viele Risikofaktoren, die die Stadt Rheinberg in Kürze in die verpflichtende Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes führen können. Es gilt gemeinsam Prioritäten und Ziele für die Entwicklung der Stadt Rheinberg festzulegen und im Umkehrschluss Sparpotentiale zu erkennen und umzusetzen.

### 7. Ausblick

Die Aufstellung eines ausgeglichenen Haushalts und die Entwicklung prioritärer Ziele im Rahmen einer strategischen Haushaltskonsolidierung stellen immer noch wesentliche Herausforderungen dar. Hierbei soll die Entwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie im Rahmen des Projekts „Global Nachhaltige Kommune“ wegweisend sein.

Mit ganz großer Sorge ist auf den Angriffskrieg in der Ukraine zu blicken. Seit Februar 2022 dauert der Krieg bis heute an und ein Ende ist nicht absehbar. Viele Menschen fliehen durch diesen Krieg und andere weltweite Kriegsherde. Neben der humanitären Katastrophe hat der Krieg bereits finanziell ganz erhebliche Auswirkungen durch eine folgenschwere Inflation – u.a. bei den Energiepreisen, den Baukosten sowie Lebensmitteln. Dies sorgt im sozialen als auch im Baubereich zu drastischen Problemen.

Nicht nur ukrainische Kriegsflüchtlinge wird die Stadt Rheinberg unterbringen müssen, sondern auch die Flüchtlingsströme aus Syrien und Afghanistan sind ungebrochen. Insgesamt droht die Situation, dass nicht mehr genügend Unterbringungsplätze bereitgestellt werden können, ohne Turnhallen umzufunktionieren oder zu investieren. Dies wird in Zukunft eine große Herausforderung für viele Bereiche der Stadtverwaltung.

Die Kommunen müssen sich stetig an neue Rahmenbedingungen anpassen, unter denen sie die ihr übertragenen Aufgaben erfüllen müssen und dabei zukünftige Generationen nicht über Gebühr zu belasten. Bei den diversen Krisen, die auf die Kommunen einprasseln – Fachkräftemangel, Pandemie, Inflation, Energiekrise, Flüchtlingsströme – ist dies nicht aus eigener Kraft zu schaffen. Die Bewältigung dieser Herausforderungen bedarf auch der finanziellen Unterstützung durch Bund und Land.

Rheinberg, den 27.03.2023

Stadt Rheinberg  
Der Bürgermeister

Aufgestellt:

gez.

(Itgenshorst)  
Kämmerin

Bestätigt:

gez.

(Heyde)  
Bürgermeister



# **VIII. Beteiligungsbericht**

## **der Stadt Rheinberg für das Haushaltsjahr 2021**

# Inhaltsverzeichnis

- 1 Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen
- 2 Beteiligungsbericht 2021
  - 2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes
  - 2.2 Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes
- 3 Das Beteiligungsportfolio der Stadt Rheinberg
  - 3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio
  - 3.2 Beteiligungsstruktur
  - 3.3 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen
  - 3.4 Einzeldarstellung
    - 3.4.1 Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Rheinberg zum 31. Dezember 2021
      - 3.4.1.1 Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg
      - 3.4.1.2 VHS-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten
      - 3.4.1.3 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH Rheinberg
      - 3.4.1.4 Wir4 – Wirtschaftsförderung
      - 3.4.1.5 Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH
      - 3.4.1.6 Grafschaft Moers Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH
      - 3.4.1.7 KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk
      - 3.4.1.8 Partnerschaft Deutschland; PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH
      - 3.4.1.9 Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH
    - 3.4.2 Mittelbare Beteiligungen der Stadt Rheinberg zum 31. Dezember 2021

# 1 Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt den Kommunen, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die Kommunen sind gem. Art. 78 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts Anderes vorschreiben.

Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben die Kommunen die Möglichkeit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlich zu betätigen. Ihren rechtlichen Rahmen findet die wirtschaftliche Betätigung im 11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hierin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung zulässig ist („ob“) und welcher Rechtsform – öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich – die Kommunen sich dabei bedienen dürfen („wie“).

Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert (Nummer 1), die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht (Nummer 2) und bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann (Nummer 3).

Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sog. nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Absatz 2 GO NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist (Nummer 1), öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen (Nummer 3), Einrichtungen des Umweltschutzes (Nummer 4) sowie Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen (Nummer 5). Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

In § 109 GO NRW sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unternehmen und Einrichtungen so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtliche Organisationsformen zu wählen. So dürfen Kommunen unter den Voraussetzungen des § 108 GO NRW Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts gründen oder sich daran beteiligen. Unter anderem muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.

Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im zulässigen Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit der kommunalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen Wettbewerb zu begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein.

Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich umrissene Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck“ stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, für dessen inhaltliche Bestimmung zuvorderst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns maßgeblich ist.

## 2 Beteiligungsbericht 2021

### 2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes

Grundsätzlich haben sämtliche Kommunen gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in jedem Haushaltsjahr zum Abschlussstichtag 31. Dezember eines jeden Jahres einen Gesamtabschluss, der die Jahresabschlüsse sämtlicher verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form konsolidiert, sowie einen Gesamtlagebericht nach Absatz 2 aufzustellen.

Hiervon abweichend sind Kommunen gemäß § 116a Absatz 1 GO NRW von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der drei im Gesetz genannten Merkmale zutreffen.

Der Rat der Stadt Rheinberg wird nach erfolgter Prüfung durch die Rechnungsprüfung gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW voraussichtlich beschließen, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen. Daher hat die Kommune gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen, sofern sie nicht gem. § 45 Abs. 4 KomHVO NRW hiervon befreit sind, wenn sie ausschließlich Beteiligungen ohne beherrschenden Einfluss hält. Die Stadt Rheinberg erfüllt diese Voraussetzungen, da dennoch eine umfassende Übersicht zu erstellen ist, wird ein freiwilliger Beteiligungsbericht nach § 117 Abs. GO NRW angefertigt.

Der Beteiligungsbericht hat gemäß § 117 Absatz 2 GO NRW grundsätzlich folgende Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten:

1. die Beteiligungsverhältnisse,
2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,
3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie
4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

Über den Beteiligungsbericht ist nach § 117 Absatz 1 Satz 3 GO NRW ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen. Der Rat der Stadt Rheinberg wird

den Beteiligungsbericht 2021 vermutlich nach Abschluss der Prüfung des Jahresabschlusses 2021 inkl. Beteiligungsbericht durch den Fachbereich Rechnungsprüfung beschließen.

### 2.2 Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht enthält die näheren Informationen über sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form der Stadt Rheinberg. Dieser lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem Auskunft über alle verselbständigten Aufgabenbereiche der Stadt Rheinberg, deren Leistungsspektrum und deren wirtschaftliche Situation und Aussichten gegeben wird, unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für einen Gesamtabschluss angehören würden. Damit erfolgt eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit der Stadt Rheinberg durch die Abbildung der Daten der einzelnen Beteiligungen. Hierzu kann die Stadt Rheinberg unmittelbar von jedem verselbständigten Aufgabenbereich alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfordert (vgl. § 117 Absatz 1 Satz 2 i.V.m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW).

Die Gliederung des Beteiligungsberichtes und die Angaben zu den einzelnen Beteiligungen ermöglichen, dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben hergestellt werden kann. Dies ermöglicht durch den Vergleich der Leistungen mit den Aufgaben auch die Feststellung, ob die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Rheinberg durch die verschiedenen Organisationsformen nachhaltig gewährleistet ist.

Der Beteiligungsbericht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Stadt Rheinberg insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien.

Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen auf den im Laufe des Jahres 2022 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2021. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2021 aus.

## 3 Das Beteiligungsportfolio der Stadt Rheinberg

### **Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg**

Anteile am Unternehmen: 100,00 % bzw. 300.000,00 EUR

### **VHS Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten**

Anteile am Unternehmen: 42,68 % bzw. 45.087,84 EUR

### **Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH**

Anteile am Unternehmen: 37,80 % bzw. 9.450,00 EUR

### **wir4 - Wirtschaftsförderung**

Anteile am Unternehmen: 16,67 % bzw. 5.001,00 EUR

### **Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH**

Anteile am Unternehmen: 16,67 % bzw. 4.650,93 EUR

### **Grafschaft Moers Siedlungs- u. Wohnungsbau GmbH**

Anteile am Unternehmen: 2,74 % bzw. 113.874,40 EUR

### **KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk**

Anteile am Unternehmen: 1,97 % bzw. 10.835,00 EUR

### **Partnerschaft Deutschland GmbH**

Anteile am Unternehmen: 0,05 % bzw. 1.002,00 EUR

### **Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co KG**

Anteile am Unternehmen: 0,01 % bzw. 140,00 EUR

### 3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio

Im Jahr 2021 hat es keine Änderungen bei den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Stadt Rheinberg gegeben.

### 3.2 Beteiligungsstruktur

**Tabelle 1: Übersicht der Beteiligungen der Stadt Rheinberg mit Angabe der Beteiligungsverhältnisse und Jahresergebnisse**

Lfd. Nr.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12.2021 *	(durchgerechneter) Anteil der Stadt Rheinberg am Stammkapital		Beteiligungsart
		EUR	EUR	%	
1	Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg	300.000	300.000,00	100,00	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	284.912			
2	VHS-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten	107.352	45.087,84	42,68	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2020	52.632			
3	Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH Rheinberg	25.000	9.450,00	37,8	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	761.188			
4	Wir 4 – Wirtschaftsförderung	30.000	5.001,00	16,67	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	-390.241			
5	Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH	27.900	4.650,93	16,67	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	-161.528			
6	Grafschaft Moers Siedlungs- u. Wohnungsbau GmbH	4.156.000	113.874,40	2,74	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	993.050			
7	KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk	550.000	10.835,00	1,97	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	1.455.789			
8	Partnerschaft Deutschland; PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH	2.004.000	1.002,00	0,05	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	12.703.507			
9	Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co.KG	1.460.000	140,00	0,01	Unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	209.742			



## VIII. Beteiligungsbericht 2021

---

<b>Nachrichtlich: Wertpapiere</b>			
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Bestand am 31.12.2021 in EUR</b>	<b>Beteiligungsart</b>
<b>10</b>	KVR Fonds Rheinische Versorgungskasse	3.164.730,84	Unmittelbar
<b>Nachrichtlich: Ausleihungen an Beteiligungen</b>			
<b>Lfd. Nr.</b>	<b>Schuldner</b>	<b>Forderung am 31.12.2021 in EUR</b>	<b>Beteiligungsart</b>
<b>11</b>	Betriebsgesellschaft Radio Wechsel mbH & Co.KG	20.829,31	Unmittelbar
<b>12</b>	Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH	225.138,40	Unmittelbar

\* Hinweise: Jahresergebnis vor Verwendung Gewinn/Verlust; bei der VHS wird als Stammkapital hilfsweise die Allgemeine Rücklage dargestellt.

## 3.3 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Tabelle 2: Übersicht über die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen im Kommunalkonzern Kommune (in EUR)

gegenüber		Stadt Rheinberg	DLB Stadt Rheinberg	VHS Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten*	KWW GmbH	KDN Holding GmbH	Wir4-Wirtschaftsförderung	Grafschaft Moers Siedlungs- u. Wohnungsbau GmbH	Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH	Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co.KG	Partnerschaft Deutschland GmbH
Stadt Rheinberg	Forderungen		206.755	36.966	-	2.606	-	3.044	-	-	-
	Verbindlichkeiten		920.110	-	73.594	-	-	-	-	-	-
	Erträge		396.374	164.766	425.072	130.583	152	216.991	5.301	233	-
	Aufwendungen		5.622.621	94.659	72.858	-	70.136	-	32.675	-	-
DLB Stadt Rheinberg	Forderungen	920.110		-	-	-	-	-	-	-	-
	Verbindlichkeiten	206.755		-	-	-	-	-	-	-	-
	Erträge	5.622.621		-	-	-	-	-	-	-	-
	Aufwendungen	396.374		-	-	-	-	-	-	-	-
VHS Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten	Forderungen	-	-		-	-	-	-	-	-	-
	Verbindlichkeiten	36.966	-		-	-	-	-	-	-	-
	Erträge	94.659	-		-	-	-	-	-	-	-
	Aufwendungen	164.766	-		-	-	-	-	-	-	-
KWW GmbH	Forderungen	73.594	-	-		-	-	-	-	-	-
	Verbindlichkeiten	-	-	-		-	-	-	-	-	-
	Erträge	72.858	-	-		-	-	-	-	-	-
	Aufwendungen	425.072	-	-		-	-	-	-	-	-
KDN Holding GmbH	Forderungen	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	Verbindlichkeiten	2.606	-	-	-		-	-	-	-	-
	Erträge	-	-	-	-		-	-	-	-	-
	Aufwendungen	130.583	-	-	-		-	-	-	-	-
Wir4-Wirtschaftsförderung	Forderungen	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-		-	-	-	-
	Erträge	70.136	-	-	-	-		-	-	-	-
	Aufwendungen	152	-	-	-	-		-	-	-	-
Grafschaft Moers Siedlungs- u. Wohnungsbau GmbH	Forderungen	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	Verbindlichkeiten	3.044	-	-	-	-	-		-	-	-
	Erträge	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	Aufwendungen	216.991	-	-	-	-	-		-	-	-
Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH	Forderungen	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Erträge	32.675	-	-	-	-	-	-		-	-
	Aufwendungen	5.301	-	-	-	-	-	-		-	-
Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co.KG	Forderungen	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	Aufwendungen	233	-	-	-	-	-	-	-		-
Partnerschaft Deutschland GmbH	Forderungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Verbindlichkeiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

\*Werte aus Jahresabschluss 2020

### 3.4 Einzeldarstellung

Nachfolgend erfolgt die Einzeldarstellung für die wesentlichen unmittelbaren Beteiligungen. Als wesentlich gelten Beteiligungen, wenn diese die Voraussetzungen des § 51 KomHVO erfüllen oder eine strategische Relevanz haben bzw. an der deren Berichterstattung ein besonderes Interesse besteht. Für alle übrigen Beteiligungen werden diesem Beteiligungsbericht die jeweilige Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung als Anlage beigefügt.

#### 3.4.1 Unmittelbare Beteiligungen der Stadt Rheinberg zum 31. Dezember 2021

Die unmittelbaren Beteiligungen werden in der Bilanz unter der langfristigen Vermögensposition „Finanzanlagen“

- als „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ausgewiesen, wenn die Stadt Rheinberg einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligung ausüben kann. Dieser liegt in der Regel vor, wenn die Stadt Rheinberg mehr als 50 % der Anteile hält,
- als „Beteiligungen“ ausgewiesen, wenn die Kommune die Beteiligung mit der Absicht hält, eine auf Dauer angelegte, im Regelfall über ein Jahr hinausgehende Verbindung einzugehen und bei denen es sich nicht um verbundene Unternehmen handelt.
- als „Sondervermögen“ ausgewiesen, wenn es sich um Kommunalvermögen handelt, dass zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks dient und daher getrennt vom allgemeinen Haushalt der Stadt Rheinberg geführt wird. Sondervermögen sind gemäß § 97 GO NRW das Gemeindegliedervermögen, das Vermögen rechtlich unselbstständiger örtlicher Stiftungen, Eigenbetriebe (§ 114 GO NRW) und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit,
- als „Wertpapiere des Anlagevermögens“ ausgewiesen, wenn es sich um Unternehmensanteile handelt, die auf Dauer angelegt werden, durch die jedoch keine dauernde Verbindung der Stadt Rheinberg zum Unternehmen hergestellt werden soll. Aufgrund dessen werden diese lediglich in Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen.
- als „Ausleihungen“ ausgewiesen, wenn es sich um langfristige Finanzforderungen der Stadt Rheinberg gegenüber Dritten handelt, die durch den Einsatz kommunalen Kapitals an diese entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb der Stadt Rheinberg dauerhaft dienen sollen. Mit Ausnahme von GmbH-Anteilen, die nicht als verbundene Unternehmen oder Beteiligungen ausgewiesen werden, weil sie lediglich als Kapitalanlage gehalten werden, handelt es sich bei den Ausleihungen nicht um Beteiligungen im Sinne der GO NRW. Aufgrund dessen werden diese lediglich in Tabelle 1 nachrichtlich ausgewiesen.

### 3.4.1.1 Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

#### Basisdaten

<b>Gründungsjahr</b>	2003
<b>Sitz der Gesellschaft</b>	Rheinberg
<b>Stammkapital zum 31.12.2021</b>	300.000,00 EUR
<b>Städtischer Anteil</b>	Sondervermögen der Stadt Rheinberg
<b>Organe</b>	Betriebsleitung, Betriebsausschuss, Rat der Stadt Rheinberg
<b>Betriebsleitung</b>	Herr Dieter Paus (Erster Beigeordneter der Stadt Rheinberg)

#### Zweck der Beteiligung

Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ist das Dienstleistungsunternehmen für die Stadt Rheinberg und übernimmt die Erledigung kommunaler Aufgaben in den Bereichen Pflege der Grün- und Freiflächen sowie der Friedhöfe, Straßenunterhaltung, Winterdienst, Unterhaltung der Kanäle und Entwässerung sowie der städtischen Bauten als auch sonstige Leistungen für die Stadt Rheinberg. Die Übertragung hoheitlicher Aufgaben ist hiermit nicht verbunden.

#### Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Eine qualitative und effiziente Verbesserung der o.g. Serviceleistungen nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Kostentransparenz.

#### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stadt Rheinberg                      100 %

#### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Leistungserbringung erfolgt auf der Grundlage der Dienstanweisung zur Satzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg (DLB) über die Aufgaben des Betriebes vom 25.09.2009 in der Fassung vom 22.02.2022. Mit der Ausnahme der Bereiche Grünpflege und Friedhofswesen, in denen der Betrieb für seine Leistung einschließlich der erforderlichen Fremdvergaben eine Pauschale aus Haushaltsmitteln erhält, erfolgt die Beauftragung und Abrechnung auf der Grundlage von Dauer- und Einzelaufträgen.

Rund 80 % der Erträge des DLB sind auf Aufträge für die städtischen Produktbereiche Immobilienwirtschaft, öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen, Straßenreinigung und Winterdienst, Grünflächen und Friedhöfe zurückzuführen. Weitere 17 % entfallen auf das Produkt Abfallwirtschaft.

## VIII. Beteiligungsbericht 2021

Der DLB zahlt an die Stadt Rheinberg die Miete für die Betriebsgebäude sowie ein Nutzungsentgelt für das Betriebsgelände (in 2021 i.H.v. ca. 169.721 EUR). Außerdem erfolgt eine Personal- u. Sachkostenerstattung, sofern städtisches Personal Leistungen für den DLB erbringt (z.B. Personalsachbearbeitung). In 2021 hat dies eine Summe von rund 206.460 EUR ausgemacht.

### Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEUR	TEUR	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR
<b>Anlage-Vermögen</b>	1.917,8	1.178,1	739,7	<b>Eigenkapital</b>	1.236,6	951,8	284,8
<b>Umlauf Vermögen</b>	1.184,6	1.305,7	-121,1	<b>Sonderposten</b>	536,2	192,0	344,2
				<b>Rückstellungen</b>	299,5	302,0	-2,5
				<b>Verbindlichkeiten</b>	980,0	988,6	-8,6
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	5,9	6,6	-0,7	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	56	56	0
<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.108,4</b>	<b>2.490,4</b>	<b>618,0</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>3.108,4</b>	<b>2.490,4</b>	<b>618,0</b>

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften: keine

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	EUR	EUR	EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>	5.962.690	5.724.379	238.311
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>	75.909	20.030	55.879
<b>3. Materialaufwand</b>	836.718	622.584	-214.134
<b>4. Personalaufwand</b>	3.644.916	3.525.658	-119.258
<b>5. Abschreibungen</b>	255.780	241.403	-14.377
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	999.777	1.049.578	49.801
<b>7. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>	3.290	5.789	2.499
<b>8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	2.805	2.930	125
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	295.313	296.467	1.154
<b>10. Sonstige Steuern</b>	10.401	9.425	-977
<b>11. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)</b>	<b>284.912</b>	<b>287.042</b>	<b>-2.130</b>

## Kennzahlen

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	%	%	%
<b>Eigenkapitalquote</b>	57,04	45,93	11,11
<b>Eigenkapitalrentabilität</b>	23,04	30,15	-7,11
<b>Anlagendeckungsgrad 2</b>	101,05	103,22	-2,17
<b>Verschuldungsgrad</b>	103,46	135,6	34,21
<b>Umsatzrentabilität</b>	4,78	5,01	-0,23

## Personalbestand

Zum 31. Dezember 2021 waren 72 Mitarbeiter\*innen für den DLB tätig.

## Geschäftsentwicklung

Siehe Anlage 1 zum Beteiligungsbericht

### Organe und deren Zusammensetzung

#### Betriebsleitung:

- Herr Erster Beigeordneter Dieter Paus

#### Betriebsausschuss:

- Herr Josef Devers
- Herr Reinhard Albus
- Herr Benjamin Erwig
- Herr Tobias Faasen
- Frau Ursula Hausmann-Radau
- Herr Dirk Kerlen
- Herr Thomas Lisken
- Herr Rainer Mull
- Herr Kai Oczko
- Herr Hans-Jürgen Scherhag
- Herr Karl-Heinz Schlusen
- Frau Christina Schmalz
- Frau Luise Theile
- Herr Ralf Vogel
- Herr Andreas Will

### Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Betriebsausschuss der Stadt Rheinberg gehören zum 31.12.2021 von den insgesamt 15 Mitgliedern 3 Frauen an (Frauenanteil: 20 %). Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 % unterschritten.

### Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 und § 5 LGG

Der Geltungsbereich des LGG erstreckt sich gem. § 2 Abs. 1 LGG auf die dort genannten öffentlich-rechtlichen Einrichtungen und Betriebsformen. Die Vorgaben des LGG zur Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern sind insofern einzuhalten. Insbesondere ist gem. § 5 LGG ein Gleichstellungsplan regelmäßig zu erstellen, zu überprüfen und fortzuschreiben, soweit mindestens 20 Beschäftigte vorhanden sind.

Es handelt sich beim DLB um eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Rheinberg und somit um eine öffentlich-rechtliche Betriebsform, die die Vorschriften des LGG gem. § 2 Abs. 1 Ziff. 2 LGG zu berücksichtigen hat. Für den DLB gilt der Gleichstellungsplan der Stadt Rheinberg, der gem. § 5 LGG für die Jahre 2019 bis 2021 aufgestellt und durch den Rat beschlossen worden ist.

### 3.4.1.2 VHS-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

#### Basisdaten

<b>Gründungsjahr</b>	1976
<b>Sitz der Gesellschaft</b>	Rheinberg
<b>Stammkapital zum 31.12.2020</b>	107.352,12 EUR
<b>Städtischer Anteil</b>	42,00%
<b>Organe</b>	Verbandsversammlung, Vorstandsvorsteher
<b>Verbandsvorsteher</b>	Herr Heyde Bürgermeister der Stadt Rheinberg

Der Jahresabschluss des VHS Zweckverbandes Alpen, Rheinberg, Sonsbeck und Xanten liegt für das Jahr 2021 noch nicht in geprüfter Fassung vor. Aus diesem Grund ist hier der Jahresabschluss 2020 zugrunde gelegt worden.

#### Zweck der Beteiligung

Die Kommunen Alpen, Rheinberg, Sonsbeck und Xanten haben sich zu einem Volkshochschul-Zweckverband zusammengeschlossen. Der Zweckverband übernimmt als Aufgabe den Betrieb einer Volkshochschule – VHS. Die VHS ist eine Einrichtung nach dem Weiterbildungsgesetz zur Weiterbildung von Jugendlichen und Erwachsenen.

#### Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Volkshochschule ist eine gemeinnützige Einrichtung zur Erwachsenen- und Weiterbildung, die den Prozess des „lebenslangen Lernens“ ihrer Teilnehmer\*innen in den Bereichen Gesundheit, Beruf, Sprache, Gesellschaft, Kultur und Soziales systematisch begleitet und unterstützt.

#### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

<b>Kommune</b>	<b>%</b>
Gemeinde Alpen	16,98
Stadt Rheinberg	42,00
Gemeinde Sonsbeck	11,80
Stadt Xanten	29,22

#### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Soweit der Finanzbedarf des Zweckverbandes nicht aus Teilnehmerentgelten und Zuschüssen gedeckt wird, erhebt der Zweckverband von den Verbandsmitgliedern eine Umlage. Die Umlage bemisst sich nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl (IT-NRW). Die Verbandsumlage hat für die Stadt Rheinberg im Jahr 2020 rund 69.500 EUR betragen.



## VIII. Beteiligungsbericht 2021

Darüber hinaus stellt die Stadt Rheinberg Personal für die Verwaltungsarbeiten der VHS zur Verfügung. Die VHS hat die Personalkosten der Stadt Rheinberg zu erstatten. Für das Jahr 2020 wurden Kosten i. H. v. ca. 146.000 EUR an die Stadt Rheinberg beglichen. Zudem stellt die Stadt Rheinberg der VHS das Gebäude gegen eine Miete zur Verfügung. Die VHS hat im Jahr 2020 Mietzahlungen i. H. v. rund 14.000 EUR an die Stadt Rheinberg gezahlt. Auch die Reinigung wird durch die Stadt Rheinberg durchgeführt und ist durch die VHS zu erstatten. Dies waren im Jahr 2020 Kosten i. H. v. knapp 3.200 EUR.

### Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019		2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	TEUR	TEUR	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR
<b>NKF-CIG</b>	54,6	0	54,6				
<b>Anlagevermögen</b>	78,4	35,4	43,0	<b>Eigenkapital</b>	366,2	313,6	52,6
<b>Umlaufvermögen</b>	315,9	358,3	-42,5	<b>Sonderposten</b>	0	0	0
				<b>Rückstellungen</b>	41,9	40,0	1,9
				<b>Verbindlichkeiten</b>	37,0	18,2	18,8
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	0	0	0	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	3,7	21,9	-18,2
<b>Bilanzsumme</b>	<b>448,8</b>	<b>393,7</b>	<b>55,1</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>448,8</b>	<b>393,7</b>	<b>55,1</b>

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften: keine

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	EUR	EUR	EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>	799.479	990.703	-191.224
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>	54.580	0	54.580
<b>3. Materialaufwand</b>	58.494	67.139	8.645
<b>4. Personalaufwand</b>	667.200	771.357	104.157
<b>5. Abschreibungen</b>	16.069	11.655	-4.414
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	59.665	64.611	4.946
<b>7. Finanzergebnis</b>	0	0	0
<b>8. Ergebnis vor Ertragssteuern</b>	0	0	0
<b>9. Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)</b>	52.632	75.942	-23.310

## Kennzahlen

	2020	2019	Veränderung 2020 zu 2019
	%	%	%
<b>Eigenkapitalquote</b>	81,60	79,65	1,95
<b>Eigenkapitalrentabilität</b>	14,37	24,22	-9,85
<b>Anlagendeckungsgrad 2</b>	467,35	886,66	-419,31
<b>Verschuldungsgrad</b>	22,55	25,55	-3,00
<b>Umsatzrentabilität</b>	-0,24	7,67	-7,91

## Personalbestand

Zum 31. Dezember 2020 waren 4 Mitarbeiter\*innen (Vorjahr: 4) bei der VHS beschäftigt.

## Geschäftsentwicklung

Siehe Anlage 2 zum Beteiligungsbericht.

## Organe und deren Zusammensetzung

Verbandsvorsteher:

- Herr Bürgermeister Dietmar Heyde

### Verbandsversammlung:

- Herr Tanko Scholten
- Herr Erich Weisser (ab 07.12.2020)
- Frau Sandra Feldmann (ab 07.12.2020)
- Herr Klaus Franke (bis 06.12.2020)
- Herr Ludger Funke (bis 06.12.2020)
- Frau Irmgard Höpfner
- Frau Beate Kut (ab 07.12.2020)
- Herr Thomas Ahls
- Herr Jürgen Bartsch (ab 07.12.2020)
- Herr Andreas Erasmus (bis 06.12.2020)
- Herr Ludwig Hahn (ab 07.12.2020)
- Frau Ursula Hausmann-Radau
- Frau Rosemarie Kaltenbach (bis 06.12.2020)
- Herr Uwe Kämpken (bis 06.12.2020)
- Frau Helga Karl
- Frau Alexandra Paeßens-Möller (bis 06.12.2020)
- Herr Peter Tullius (ab 07.12.2020)
- Herr Günter van Wesel (bis 06.12.2020)
- Herr Klaus Vaupel (ab 07.12.2020)
- Herr Ralf Vogel (ab 07.12.2020)
- Herr Michael von Parzotka-Linpinski (bis 06.12.2020)
- Herr Josef Ledda
- Herr Heiko Schmidt (bis 06.12.2020)
- Herr Manfred van Rennings (ab 07.12.2020)
- Frau Sandra Bree (ab 07.12.2020)
- Herr Thomas Görtz (ab 06.12.2020)
- Herr Dr. Jens Lieven (ab 07.12.2020)
- Herr Volker Markus (ab 07.12.2020)
- Frau Regina Nitsche (bis 06.12.2020)
- Herr Sven Paeßens (ab 07.12.2020)
- Frau Valérie Petit
- Herr Frank Seitz (bis 06.12.2020)
- Frau Sabine Wrobel (bis 06.12.2020)

## Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Der Verbandsversammlung des VHS Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten gehörten im Jahr 2020 von den insgesamt 20 Mitgliedern 7 Frauen an (Frauenanteil: 35 %). Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 % nicht erreicht.

### Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 und § 5 LGG

Der Geltungsbereich des LGG erstreckt sich gem. § 2 Abs. 1 LGG auf die dort genannten öffentlich-rechtlichen Einrichtungen und Betriebsformen. Die Vorgaben des LGG zur Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frauen und Männern sind insofern einzuhalten. Insbesondere ist gem. § 5 LGG ein Gleichstellungsplan regelmäßig zu erstellen, zu überprüfen und fortzuschreiben, soweit mindestens 20 Beschäftigte vorhanden sind.

Nach § 5 Abs. 1 LGG ist die Aufstellung eines Gleichstellungsplans derzeit aufgrund der geringen Beschäftigungsanzahl nicht erforderlich.

### 3.4.1.3 Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH Rheinberg

#### Basisdaten

<b>Gründungsjahr</b>	2006
<b>Sitz der Gesellschaft</b>	Rheinberg
<b>Stammkapital zum 31.12.2021</b>	25.000 EUR
<b>Städtischer Anteil</b>	37,8 %
<b>Organe</b>	Geschäftsführer, Gesellschafterversammlung
<b>Geschäftsführer</b>	Herr Tigler

#### Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an anderen Unternehmen, die kommunale Daseinsvorsorge betreiben bzw. sicherstellen.

#### Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Ziel ist die kommunale Daseinsvorsorge zu sichern.

#### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital teilt sich wie folgt auf:

<b>Kommune</b>	<b>%</b>
Gemeinde Alpen	20,8
Stadt Rheinberg	37,8
Gemeinde Sonsbeck	14,8
Stadt Xanten	26,6

#### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

##### Bürgschaften

Zur Finanzierung des Anteilserwerbs an der KWW GmbH hatte die Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (KDN) in den Jahren 2006 und 2007 zwei Darlehen über 12,5 Mio. und 8,2 Mio. EUR aufgenommen. Seit dem 01.04.2017 gelten folgende Konditionen: Zinssatz 1,1% p.a., Tilgung = 2% der ursprünglichen Darlehenssumme zzgl. ersparter Zinsen = unveränderte Annuität i. H. v. 3,1% von 12,5 Mio. EUR = 387.500 EUR p.a. bzw. 8,2 Mio. EUR = 254.200 EUR p.a., zahlbar vierteljährlich). Für beide Darlehen haben die Gesellschafter – somit auch die Stadt Rheinberg – entsprechend ihres Anteils eine modifizierte Ausfallbürgschaft gewährt. Bis zum 31.12.2008 hatte die KDN quartalsweise Bürgschaftsprovisionen i. H. v. 0,4 % auf die jeweilige Darlehensvaluta, seit dem 01.01.2019 0,65 % an die bürgenden Gesellschafter zu zahlen.

## VIII. Beteiligungsbericht 2021

In den Jahren 2012 und 2013 kamen zwei weitere Darlehen i. H. v. 600.000 sowie 500.000 EUR hinzu. Hier hat die Stadt Rheinberg als Gesellschafterin ebenfalls modifizierte Ausfallbürgschaften entsprechend ihrer Anteile gewährt. Die KDN ist verpflichtet halbjährlich Bürgschaftsprovisionen i. H. v. 0,4 % auf die jeweilige Darlehensvaluta zu zahlen.

Zum 31.12.2021 betragen die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ca. 15,52 Mio. EUR. Aufgrund der Bürgschaftserklärungen erhielt die Stadt Rheinberg im Jahr 2021 Provisionszahlungen i. H. v. 37.313,93 EUR.

### Gesellschafterdarlehen

Im Zuge des Erwerbs von Anteilen an der KWW GmbH hat die KDN u.a. auch von der Stadt Rheinberg Anteile erworben. Hierfür hat die Stadt Rheinberg von der KDN einen Kaufpreis von zunächst 3.096.632 EUR erhalten. Der Restkaufpreis von 1.132.913 EUR wurde zunächst bis zum 31.12.2008 zinslos gestundet. Durch den Darlehensvertrag vom 21.09.2007 war die Stundung des Restkaufpreises ab dem 01.01.2009 mit 1 % und seit dem 01.01.2015 mit 0,5 % zu verzinsen. Der Restkaufpreis ist bis spätestens zum 30.03.2027 prolongiert worden und beträgt zum 31.12.2021 225.138,40 EUR. Es entstanden Zinserträge i. H. v. 562,85 EUR.

### Gewinnabführung

Der Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2021 beträgt 761.188,31 EUR. Mit der KWW GmbH wurde ein Ergebnisabführungsvertrag vereinbart. Darin verpflichtet sich die KWW GmbH, ihren ganzen Gewinn, d. h. den ohne die Gewinnabführung entstehenden Jahresüberschuss, vermindert um einen etwaigen Verlustvortrag aus dem Vorjahr, an die KDN abzuführen.

## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEUR	TEUR	TEUR		TEUR	TEUR	TEUR
<b>Anlagevermögen</b>	23.748,8	23.748,8	0	<b>Eigenkapital</b>	9.137,7	8.376,4	761,3
<b>Umlaufvermögen</b>	1.222,6	968,3	254,3	<b>Sonderposten</b>	-	-	-
				<b>Rückstellungen</b>	33,5	39,1	-5,6
				<b>Verbindlichkeiten</b>	15.800,3	16.301,5	-501,2
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	-	-	-	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	-	-	-
<b>Bilanzsumme</b>	<b>24.971,4</b>	<b>24.717,1</b>	<b>254,3</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>24.971,4</b>	<b>24.717,1</b>	<b>254,3</b>

## VIII. Beteiligungsbericht 2021

Nachrichtlicher Ausweis Bürgschaften:

Bürgschaft vom	Ursprungsbetrag	Restbürgschaft zum 31.12.2021	Laufzeit bis
	EUR	EUR	
20.11.2012	189.000,00	189.000,00	30.06.2022
26.03.2013	151.200,00	67.387,64	31.12.2022
27.03.2007	3.096.632,00	2.393.021,76	31.03.2027
24.11.2006	4.725.000,00	3.193.672,30	31.03.2027
<b>Summe</b>	<b>8.161.832,00</b>	<b>5.843.081,70</b>	

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	EUR	EUR	EUR
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	-60.272,40	-35.916,14	-24.356,26
<b>9a. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen</b>	1.455.788,84	1.303.877,57	151.911,27
<b>11. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</b>	0	24,00	-24,00
<b>13. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>	-274.447,66	-290.480,35	16.032,69
<b>14. Steuern vom Einkommen u. Ertrag</b>	-359.409,60	-452.633,92	93.224,32
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>761.659,18</b>	<b>524.871,16</b>	<b>236.788,02</b>
<b>16. Sonstige Steuern</b>	-470,87	1.013,37	-1.484,24
<b>17. Jahresüberschuss</b>	<b>761.188,31</b>	<b>525.884,53</b>	<b>235.303,78</b>
<b>22. Bilanzgewinn</b>	<b>761.188,31</b>	<b>525.884,53</b>	<b>235.303,78</b>

## Kennzahlen

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	%	%	%
<b>Eigenkapitalquote</b>	36,59	33,89	2,7
<b>Eigenkapitalrentabilität</b>	8,33	6,28	2,05
<b>Anlagendeckungsgrad 2</b>	90,56	89,63	0,93
<b>Verschuldungsgrad</b>	173,28	195,08	-21,8
<b>Umsatzrentabilität *</b>	Entfällt	Entfällt	Entfällt

\* KDN erzielt keine eigenen Umsatzerlöse.

### Personalbestand

Die KDN verfügt über kein eigenes Personal. Die Betriebsführung wird von der KWW GmbH ausgeübt.

### Geschäftsentwicklung

Der Lagebericht ist als Anlage 3 zum Beteiligungsbericht beigelegt.

### Organe und deren Zusammensetzung

#### Geschäftsführer:

- Georg Tigler

#### Gesellschafterversammlung:

- Herr Thomas Görtz
- Herr Heiko Schmidt
- Herr Thomas Ahls
- Herr Sascha Buchholz
- Herr Josef Elsemann
- Herr Olaf Finke
- Herr Pankraz Gasseling
- Herr Gerhard Hage
- Herr Dietmar Heyde
- Herr Uwe Kämpken
- Frau Stefanie Michaelis
- Herr Peter Nienhaus

### Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 12 Mitgliedern 1 Frau an (Frauenanteil: 8 %). Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 % nicht erreicht.

### Vorliegen eines Gleichstellungsplanes nach § 2 und § 5 LGG

Gemäß § 2 Absatz 2 LGG haben die Gemeinden und Gemeindeverbände beziehungsweise ihre Vertreterinnen und Vertreter in den Unternehmensgremien bei der Gründung von Unter-



nehmen in Rechtsformen des privaten Rechts in unmittelbarer und mittelbarer Beteiligung dafür Sorge zu tragen, dass die entsprechende Anwendung des LGG in der Unternehmenssatzung verankert wird.

Gehört einer Gemeinde oder einem Gemeindeverband allein oder gemeinsam mit anderen Gebietskörperschaften die Mehrheit der Anteile eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, wirken die Vertreterinnen und Vertreter darauf hin, dass in dem Unternehmen die Ziele des LGG beachtet werden. Dies gilt sowohl für unmittelbare als auch für mittelbare Beteiligungen. Für Unternehmen, die auf eine Beendigung ihrer Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, findet § 2 Absatz 2 LGG keine Anwendung.

Da die KDN nicht über eigenes Personal verfügt, ist ein Gleichstellungsplan entbehrlich.

### 3.4.2 Mittelbare Beteiligungen der Stadt Rheinberg zum 31. Dezember 2021

Die Stadt Rheinberg hat derzeit keine mittelbaren Beteiligungen.

## Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021

### A) Geschäftsverlauf und Rahmenbedingungen

#### 1 Allgemeines

Der Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg (DLB) wurde zum 01.01.2003 als eigenbetriebsähnliche Einrichtung gegründet. Der DLB soll wie ein marktwirtschaftliches Unternehmen geführt werden. Leitziel ist eine qualitative und effiziente Verbesserung der Serviceleistungen der Stadt Rheinberg nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Kostentransparenz. Der Betrieb wirkt als Dienstleistungsunternehmen für die Stadt Rheinberg und übernimmt die Erledigung kommunaler Aufgaben.

Hierunter fallen:

- Pflege der Grün- und Freiflächen, Friedhöfe, Vorbereitung von Bestattungen, Unterhaltung von Inventar,
- Straßenunterhaltung
- Straßenreinigung (bis 2025)
- Straßenbeleuchtung
- Winterdienst
- Papierabfuhr (bis 2023)
- Altkleidersammlung
- Bio-, Sperrmüll- und Grünschnitt-Abfahren (bis auf Weiteres)
- Kanal- und Entwässerung, Kanalspülung (bis 9/2024)
- Hochbau / Unterhaltung städtischer Bauten
- Sonstige Leistungen für die Verwaltung
- Dienstleistungen für Dritte
- Wertstoffmobil

#### 2. Wichtige Vorgänge des Wirtschaftsjahres 2021

##### **2.1 Allgemein**

Die Haushaltslage der Stadt Rheinberg und die Corona-Pandemie waren bei der Prognose und Ausführung des Wirtschaftsjahres 2021 in nahezu allen Sparten kaum vorhersehbare Faktoren. Trotzdem konnten die MitarbeiterInnen ein erfolgreiches Ergebnis erarbeiten.

##### **Grünpflege:**

Der Betriebsausschuss hat die Betriebsleitung bei der konzeptionellen Umstellung der Grünpflege unterstützt und durch die Freigabe einer personellen Aufstockung neue Möglichkeiten eröffnet. Mit der Entscheidung, das Jahresergebnis 2020 auf neue Rechnung vorzutragen, wurde hierzu auch die finanzielle Ausstattung bereitgestellt. Zuvor hatten die MitarbeiterInnen durch Muster- und Versuchsflächen gezeigt, welche Gestaltungspotentiale auch unter den Aspekten Biodiversität und Nachhaltigkeit vorhanden sind. Im Maschinenpark musste aufgrund der überalterten Mähtechnik, deren Ersatz derzeit nicht wirtschaftlich wäre, der Umfang der Fremdvergabe zunächst ausgeweitet werden. Sollte neues Personal generiert werden können und sich der Einsatz neuer Mähtechnik wirtschaftlich darstellen lassen, wird der Umfang wieder reduziert werden können.

##### **Wertstoffmobil:**

In Zusammenarbeit mit dem Kreis Wesel und der Stadt Kamp-Lintfort wurde das Konzept Wertstoffmobil im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit rekommunalisiert. Das Projekt wurde im 2. Jahr neu aufgestellt und konnte kostengünstiger durchgeführt werden. Aufgrund der Pandemie wurden Gegenstände nicht mehr aus dem Haus/der Wohnung herausgetragen. Jetzt wird dieser Service unter Beachtung der AHA-Regelungen wieder angeboten.

##### **Beschaffung/Förderung:**

Die Beschaffungen aufgrund der Förderbescheide sind umgesetzt bzw. beauftragt. Die Lieferung der letzten beiden Fahrzeuge (Müllfahrzeug und Unkrautkocher) haben sich aufgrund der Pandemie und der Lieferengpässe verzögert. Mit der Lieferung wird im 1. Halbjahr 2022 gerechnet.

Derzeit stehen keine weiteren Fördermittel zur Verfügung. Neue Förderaufträge werden im 2. und 3. Quartal 2022 erwartet.

##### **Straßenbegeherprojekt**

In Zusammenarbeit mit dem Jobcenter und dem Fachbereich Tiefbau wurde die Kontrolle des Zustandes von Straßen, Wegen, Bürgersteigen usw. neu aufgestellt. Der DLB erledigt Feststellungen und Schadenmeldungen, die er aufgrund seiner technischen Ausstattung erledigen kann. Größere Schäden werden vom Fachbereich 66 an extern vergeben. Dieses Projekt hat sich sehr bewährt.

**Fazit:**

Im Wirtschaftsjahr 2021 konnten durch eine hohe Arbeitsleistung insbesondere in den Sparten Straßenunterhaltung, Winterdienst, Hochbau und Leistungen für die Verwaltung sowie den folgenden Faktoren ein positives Bilanzergebnis erzielt werden:

- Einsatz von E-Fahrzeugen- und Maschinen,
- Nutzung von Fördergeldern und Lohnzuschüssen sowie
- Schulung des Personals und
- Mehreinnahmen in der Grünpflege

Die Betriebsleitung ist insgesamt mit dem Verlauf des Wirtschaftsjahres 2021 zufrieden.

**2.2 Umweltbelange**

Die mittel- und langfristige Ausrichtung von (Investitions-) Entscheidungen werden durch die Berücksichtigung der Lebenszykluskosten und die Ausrichtung an betriebsbezogenen Nachhaltigkeitszielen geprägt. Bei allen Beschaffungen werden daher auch über die Vorgaben des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen und der Vergabeverordnung bzw. Kommunalhaushaltsverordnung NRW usw. hinaus die Folgekosten berücksichtigt. Fahrzeuge und Maschinen werden, soweit möglich, daher unter Berücksichtigung des Lebenszyklusprinzips beschafft/ersetzt und das Personal in energieeffizientem Fahren/Umgang geschult.

Die konsequente Berücksichtigung dieser Grundsätze trägt zur Aufwandsminimierung bei.

Durch den Einsatz der E-Fahrzeuge werden die Folgen der Entwicklung der Treibstoffpreise abgemildert. Darüber hinaus senkt der Einsatz den CO<sub>2</sub>-Ausstoß der Flotte. Durch die Treibhausgasquote (THG-Prämie) können Erlöse aufgrund des Einsatzes der E-Fahrzeuge generiert werden.

Neben der chemiefreien Bekämpfung des Unkrauts, folgt nun eine weitere und stärkere Ausrichtung auf den Schutz der Biodiversität. Damit einhergehen muss die Abkehr von einer klassischen Grünpflege. Bei allen Umgestaltungen und Ersatzpflanzungen werden neben der Senkung des Pflegeaufwandes auch die Aspekte Biodiversität und Klimaschutz beachtet.

Zur Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners werden nun auch die natürlichen Fressfeinde eingesetzt. Mit Unterstützung des NABU wurden an Schwerpunkten des Befalls Nistkästen aufgehängt.

Auch die Rheinberger BürgerInnen tragen zur Umsetzung der Ziele des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (Abfallvermeidung und -verwertung) und damit einem nachhaltigem Verhalten in einem erfreulichen Umfang bei. Die Warenbörsen, die wieder unter Beachtung der Pandemieanforderungen stattfinden, werden gut angenommen. Vereine und Schulen veranstalten wieder „Aufräumtage“ bzw. setzen sich, unterstützt mit Materialien des DLB's, mit der Müllvermeidung und -trennung auseinander. Mit dem Abfallentsorgungszentrum Asdonkshof wird die Kampagne „WirfürBio“ weitergeführt und Schulen besuchen wieder den DLB um sich über die Abfallverwertung und den Einsatz von E-Fahrzeugen zu informieren.

Der Gesetzgeber hat eine noch differenziertere Trennung des Abfalls, insbesondere des Sperrmülls vorgeschrieben. Dies führt zu neuen konzeptionellen und logistischen Herausforderungen sowie zu Mehrkosten. Die wirtschaftlichen Folgen können noch nicht abgeschätzt werden. Es wird angestrebt, mit den Kommunen und dem Kreis Wesel ein tragfähiges Konzept zu entwickeln.

**2.3 Mitarbeiterbelange**

In der andauernden Corona-Pandemie hat die Belegschaft erneut gezeigt, welches Potential in ihr steckt. Immer wieder wurden schnell und verantwortungsvoll neue Achtsamkeitsanforderungen und Umgangsregelungen umgesetzt. Das zeigt die bestehende Kompetenz und Ausdauer sowie das Verantwortungsbewusstsein.

Die Betriebsleitung muss im Rahmen der sozialen Verantwortung für die Beschäftigten aber auch darauf hinweisen, dass es zu erheblichen Belastungen durch die notwendigen Maßnahmen und deren Dauer gekommen ist bzw. immer noch kommt.

Durch Fortbildungsmaßnahmen soll eine weitere Qualifizierung des Personals erreicht werden.

Durch den Einsatz qualitativ angemessener Dienstbekleidung und Arbeitsmittel soll der Arbeitsschutz sowie die Zufriedenheit als auch die Flexibilität der MitarbeiterInnen gewährleistet werden.

Im Bereich „Führen von Kraftfahrzeugen“ wird die Fortbildung der MitarbeiterInnen permanent fortgeführt.

Ebenso die regelmäßigen Unterweisungen, die in Zusammenarbeit mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit zusammengestellt werden (Gabelstapler-Unterweisungen, Berufskraftfahrerfortbildungen – Energieeffizienz und Ladungssicherung, Unfallverhütung, Brandschutz sowie Unterweisungen für den Umgang mit Gaswarnmessgeräten). Dies bleibt wesentlicher Bestandteil der Präventionsmaßnahmen zum Schutz der Gesundheit der MitarbeiterInnen.

Darüber hinaus engagiert sich der DLB seit 2016 verstärkt für die Integration von Menschen des 2. Arbeitsmarktes. Trotz der Corona-Pandemie wurde diese Maßnahme fortgeführt. Derzeit sind 14 Personen beim DLB tätig. Der Großteil des Lohnaufwandes wurde von der Bundesagentur für Arbeit erstattet.

### 3. Ergebnisse der Prüfung nach § 53 HGrG

Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt.

## B) Lage des Unternehmens

### 1. Ertragslage

Der DLB schloss sein neunzehntes Wirtschaftsjahr mit einem Gewinn in Höhe von 285,0 TEUR ab. Der im Wirtschaftsplan 2021 prognostizierte Gewinn in Höhe von 18,3 TEUR konnte um ein Vielfaches gesteigert werden.

Im Vergleich zum Vorjahr und zum Wirtschaftsplanansatz 2021 hat sich das Ergebnis folgendermaßen entwickelt:

	Ist 2020 EUR	Soll 2021 EUR	Ist 2021 EUR	Abweichung Ergebnis
1. Umsatzerlöse	5.718.312,77	5.580.779,00	5.962.690,30	381.911,30
2. Aktivierte Eigenleistungen	6.066,00	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	20.030,11	44.000,00	75.908,99	31.908,99
<b>Summe der Betriebserträge</b>	<b>5.744.408,88</b>	<b>5.624.779,00</b>	<b>6.038.599,29</b>	<b>413.820,29</b>
4. Materialaufwand	-622.583,75	-680.000,00	-836.717,65	-156.717,65
5. Personalaufwand	-3.525.657,81	-3.732.097,00	-3.644.915,58	87.181,42
6. Abschreibungen	-241.402,80	-265.000,00	-255.779,91	9.220,09
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.049.578,21	-912.352,00	-999.777,39	-87.425,39
<b>Summe der Betriebsaufwendungen</b>	<b>-5.439.222,57</b>	<b>-5.589.449,00</b>	<b>-5.737.190,53</b>	<b>-147.741,53</b>
<b>I. Betriebsergebnis</b>	<b>305.186,31</b>	<b>35.330,00</b>	<b>301.408,76</b>	<b>266.078,76</b>
8. Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	354,15	354,15
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.789,28	-5.000,00	-3.644,59	1.355,41
10. Steuern von Einkommen und Ertrag	-2.930,08	-3.000,00	-2.805,26	194,74
<b>II. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>296.466,95</b>	<b>27.330,00</b>	<b>295.313,06</b>	<b>267.983,06</b>
11. Sonstige Steuern	-9.424,66	-9.000,00	-10.401,33	-1.401,33
<b>III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>287.042,29</b>	<b>18.330,00</b>	<b>284.911,73</b>	<b>266.581,73</b>

Die Umsatzerlöse der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung haben sich wie folgt entwickelt:

	<u>Ist 2020</u>	<u>Soll 2021</u>	<u>Ist 2021</u>	<u>Abweichung</u>
	EUR	EUR	EUR	EUR
Grünflächen/Friedhofspflege	2.360.065,54	2.313.079,00	2.389.585,73	+76.506,73
übrige Dienstleistungen	3.364.313,23	3.267.700,00	3.573.104,57	+305.404,57
<b>Gesamt</b>	<b>5.724.378,77</b>	<b>5.580.779,00</b>	<b>5.962.690,30</b>	<b>+381.911,30</b>

Bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes ging die Betriebsleitung von Umsatzerlösen in Höhe von 5.580,7 TEUR aus. Hierbei wurde die seit 2013 festgesetzte Grünpflegepauschale in Höhe von 1.912,6 TEUR, die Sondervereinbarung der Abrechnung von Instandhaltungsarbeiten am Inventar der Stadt Rheinberg (310 TEUR), 60 TEUR für die Bekämpfung von Schädlingen im Bereich der Grünpflege und die übrigen Erlöse unter Hinzuziehung der Planansätze der Auftrag vergebenden Fachbereiche kalkuliert.

Das geplante Ergebnis im Wirtschaftsplan wurde durch Mehreinnahmen in Höhe von 381,9 TEUR überschritten.

Gegenüber der Planung ergeben sich folgende Abweichungen:

Mehreinnahmen: Grünpflege (+ 75 TEUR), Straßenunterhaltung (+416 TEUR), Winterdienst (+75 TEUR), Straßenreinigung (+ 71 TEUR), Straßenbeleuchtung (+80 TEUR), Verwaltung (+38 TEUR) sowie Wertstoff (+ 5 TEUR), Mindereinnahmen: Hochbau (- 154 TEUR), Kanal- und Entwässerung (-57 TEUR), Papierentsorgung (-76 TEUR), Entsorgung Sonstige (-66 TEUR), Zuschüsse (- 28 TEUR).

Die Photovoltaikanlage ist seit März 2012 vollständig in Betrieb und schließt mit einem Jahresüberschuss (nach Steuern) in Höhe von 7 TEUR ab.

Die Materialaufwendungen betragen 205 TEUR (W-Plan-Ansatz 200 TEUR) und liegen mit einer Abweichung in Höhe von 5 TEUR über dem Wirtschaftsplan.

Die Fremdleistungen betragen 631 TEUR (W-Plan-Ansatz 480,0 TEUR) davon 479,1 TEUR für Grünpflege und 152,2 TEUR für die sonstigen Bereiche und liegen mit einer Abweichung in Höhe von 153 TEUR über dem Wirtschaftsplanansatz (siehe Erläuterungen Ziffer 2.1 Grünpflege).

## 2. Vermögenslage

Das Anlagevermögen belief sich zum Bilanzstichtag auf 1.917.843,50 EUR (Vorjahr 1.178.114,00 EUR). Das Anlagevermögen macht 61,70% (Vorjahr 47,30%) der Bilanzsumme in Höhe von 3.108.360,92 EUR (Vorjahr 2.490.425,94 EUR) des DLB aus.

## 3. Finanzlage

Die Eigenkapitalquote (einschließlich Sonderposten mit Rücklagenanteil) der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung liegt zum 31. Dezember 2021 bei 57,04% (Vorjahr 45,93%). Die Eigenkapitalquote wird als gut angesehen.

Das Eigenkapital des DLB hat sich wie folgt entwickelt:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>	<u>Veränderung</u>
	EUR	EUR	EUR
Stammkapital	300.000,00	300.000,00	0,00
Allgemeine Rücklage	318.843,76	318.843,76	0,00
Gewinnvortrag auf neue Rechnung	332.992,21	45.949,92	287.042,29
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>284.911,73</u>	<u>287.042,29</u>	<u>-2.130,56</u>
<b>Bilanzielles Eigenkapital</b>	<b>1.236.747,70</b>	<b>951.835,97</b>	<b>284.911,73</b>
Sonderposten mit Rücklagenanteil	536.186,83	192.048,00	344.138,83
<b>Eigenkapital gesamt</b>	<b>1.772.934,53</b>	<b>1.143.883,97</b>	<b>629.050,56</b>

Das von der Eigenbetriebsähnlichen Einrichtung verfolgte Ziel, als zuverlässiger Dienstleister für die Stadt Rheinberg tätig zu sein, konnte weiterhin erfolgreich umgesetzt werden.

Im Jahresabschluss 2021 setzen sich die Rückstellungen wie folgt zusammen:

	Stand 01.01.2021	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Stand 31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Personalkosten	193.845,66	-193.845,66	0,00	201.343,05	201.343,05
Jahresabschluss intern -	10.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Jahresabschluss Extern	11.224,00	-6.123,94	-5.100,06	4.665,00	4.665,00
Sonderprüfung	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Berufsgenossenschaft	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Ertragssteuern	<u>3.890,08</u>	<u>-1.596,03</u>	<u>-205,51</u>	<u>3.402,77</u>	<u>5.491,31</u>
	301.959,74	-209.565,63	-5.305,57	212.410,82	299.499,36

Der Anlagendeckungsgrad II berechnet sich wie folgt:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Eigenkapital + Langfristiges Fremdkapital (TEUR)	1.938	1.215
Anlagevermögen (TEUR)	1.918	1.178
	101,05%	103,21%

Um Kapitalstrukturrisiken ausschließen zu können, wurde das langfristige Vermögen auch langfristig finanziert. Durch die seit Jahren anhaltende Zinssituation auf dem Kapitalmarkt konnten weiterhin die Finanzierungen der Investitionsgüter zu günstigen Konditionen abgeschlossen werden. Seit 2018 wird die Umstellung auf Elektromobilität gefördert. Im Jahr 2020 konnten 159.975,90 EUR für die Umrüstung eines Müllfahrzeugs auf Elektroantrieb sowie den Kauf eines E-Fahrzeugs vereinnahmt werden. In 2021 erhielt der DLB für die Beschaffung einer E-Kehrmaschine und vier weiteren E-Fahrzeugen zusätzlich 371.810,30 EUR an Fördergeldern. Durch die bewilligten Fördermittel muss nur ein Teil des Kaufpreises fremdfinanziert werden.

Die KfW-Bank bietet für die Beschaffung von energieeffizienten Vermögensgegenständen zinslose Kredite an. Dies wurde für die Beschaffung von E-Fahrzeugen in Anspruch genommen.

Der DLB erwirtschaftete im Berichtsjahr 2021 wie auch schon im Vorjahr 2020, einen positiven Cashflow. Dieser ermittelt sich wie folgt:

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	EUR	EUR
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	284.911,73	287.042,29
+ Abschreibungen	255.779,91	241.402,80
+/- Veränderung Rückstellungen	-2.460,38	74.556,08
Auflösung Sonderposten mit Rücklage	<u>-27.671,47</u>	<u>-5.073,84</u>
Ertragswirtschaftlicher Cashflow	<b>510.559,79</b>	<b>597.927,33</b>

## C) Nachtragsbericht

Seit 2020 konnte zwischenzeitlich eine neue Fördermaßnahme für Personen des 2. Arbeitsmarktes mit Namen „MitArbeit“ mit bis zu 10 Personen in Vollzeit angestoßen werden. Diese Personenzahl konnte nun für 2021 auf 15 Personen ausgeweitet werden.

Die MitArbeiter erhalten für 2 Jahre befristete Verträge und Gehalt nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVÖD). Die Förderung beträgt zwischen 50 und 90% des Lohnaufwandes.

## **D) Risikobericht**

Auch als kommunales Unternehmen unterliegt der DLB bestimmten unternehmerischen Chancen und Risiken. Zwar stehen insbesondere im hoheitlichen Bereich bestimmte Marktmechanismen außen vor; gleichwohl bleibt der Wettbewerbsdruck aufgrund des fehlenden Kontrahierungszwangs bestehen.

Ziel ist es, um eine weitere Auslastung des vorhandenen Personals zu gewährleisten, den Fachbereichen Leistungen zu wirtschaftlichen Konditionen anzubieten.

Folgende Aufträge von besonderer wirtschaftlicher Bedeutung sind befristet:

- Straßenreinigung (bis 2025)
- Papierabfuhr (bis 2023)
- Kanal- und Entwässerung, Kanalspülung (bis 9/2024)

Der DLB ist an der Weiterführung dieser Arbeit interessiert und wird den Fachbereichen daher rechtzeitig Angebote unterbreiten.

Das Projekt Wertstoffmobil (ab 2020) in Zusammenarbeit mit der Stadt Kamp-Lintfort und dem Kreis Wesel ist erfolgreich angelaufen. Der Kreis Wesel ist an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert.

Die Mitarbeiter der durch die Bundesagentur für Arbeit geförderte Maßnahmen leisteten in 2021 insgesamt 17.062 Stunden. Bei Wegfall der Maßnahmen müssten bei einer angenommenen Leistung von 75% rund 8 reguläre Mitarbeiter eingestellt werden, um die gleiche Leistung zu erbringen. Im Jahr 2022 laufen 8 Förderungen aus. Der DLB wird trotz der schwierigen Lage am Arbeitsmarkt versuchen, gemeinsam mit der Bundesagentur und dem Jobcenter neue Förderungen zu vereinbaren.

### **Chancen**

Mit der am 10. Dezember 2002, zuletzt geändert am 02. April 2021, vom Rat der Stadt Rheinberg beschlossenen Satzung soll erreicht werden, dass die eigenbetriebsähnliche Einrichtung ihr Aufgabengebiet ständig erweitern kann.

Der Bereich Papierentsorgung ist durch eine Entscheidung des Betriebsausschusses bis zum Jahr 2023 beim DLB angesiedelt. Durch einige Entscheidungen konnte die Kostenentwicklung dieser Sparte und die Qualität der Ausführung positiv beeinflusst werden. Der DLB wird daher dem Ausschuss, wie bei den anderen Abfuhrungen, eine unbefristete Übertragung der Aufgabe vorschlagen.

Mit der Kanalreinigung, die bis September 2024 durch den DLB erledigt wird, ist ein investitionsintensiver Bereich mittelfristig gesichert. Auch hier wird der DLB mit dem zuständigen Fachbereich eine Entscheidung im ersten Quartal 2023 anstreben.

Die Straßenreinigung, die nun bis 2024 beauftragt ist, wird ab dem Jahr 2021 mit einer elektrisch-angetriebenen Kehrmaschine immissionsfrei durchgeführt. Die bisherigen Erfahrungen zeigen qualitative Verbesserungen, insbesondere bei den Aspekten „Unterhaltungskosten“, „Geräuschentwicklung“, „Schadstoffausstoß“ und „Arbeitsbelastung“.

Durch die bewilligten Fördermittel, im Bereich E-Mobilität, wird der Aufwand für Fahrzeuge und deren Folgekosten weiter gesenkt. Der Vorreiterfunktion einer Kommune bzgl. eines nachhaltigen Handelns kommt der DLB/die Stadt Rheinberg damit nach.

### **Risiken**

Die nachfolgend aufgeführten Risiken wurden bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2021 berücksichtigt:

Der DLB bietet den Fachbereichen Leistungen an, soweit diese mit den vorhandenen personellen und technischen Möglichkeiten erbracht werden können.

Für die Übertragung von Aufgaben besteht zwischen der Stadt Rheinberg und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung weiterhin kein Kontrahierungszwang. Der DLB kann daher nicht davon ausgehen, dass eine permanente wirtschaftliche Auslastung von Personal, Fahrzeugen und Maschinen erreicht werden kann.

Die anstehenden Tarifverhandlungen und ein mögliches Ergebnis wurden bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes, soweit möglich, einkalkuliert.

Es bleibt abzuwarten, ob in den kommenden Jahren bei einem Wegfall der Zusammenarbeit mit dem Jobcenter es gelingt, den Ausfall von bis zu 15 geförderten Arbeitnehmern aus dem Förderprogramm MitArbeit (rd. 17.000 Std.p.a.) zu kompensieren.

Der Einfluss der Corona-Pandemie ist momentan nahezu ergebnisneutral. Wegfallende Arbeiten werden durch zusätzliche Aufgaben aufgrund der Pandemie kompensiert.

Der Ausfall durch Quarantäneanordnungen oder infizierter MitarbeiterInnen, fällt relativ gering aus.

## **E) Maßnahmen zur Erhaltung der Vermögens- und Leistungsfähigkeit**

Die nach § 10 Abs. 1 EigVO NRW bestehende Verpflichtung zur Risikofrüherkennung erfolgt beim Dienstleistungsbetrieb der Stadt Rheinberg in ständiger Überwachung der Soll-/Ist-Vergleiche. Es besteht eine detaillierte Kostenrechnung (inkl. Umlagen- und Gemeinkostenverteilung), die jedes Betätigungsfeld des DLB in Form von Sparten abbildet. Durch eine Auftragsüberwachung ist es möglich, bei Planabweichungen schnell zu reagieren und Verbesserungsmaßnahmen, soweit erforderlich, durchzuführen. Dies gilt auch im Hinblick auf die Wirtschaftlichkeit des Fuhrparks. Für jedes Fahrzeug ist eine Kostenstelle hinterlegt, aus der die Rentabilität und Wirtschaftlichkeit (Einsatzstunden, Aufwand f. Reparaturen u. Versicherung, Kraftstoffverbrauch, Abschreibung, etc.) ersichtlich ist und Grundlage für rechtzeitige Ersatzbeschaffungen. Dem Betriebsausschuss wird regelmäßig über Planabweichungen sowie über die wirtschaftliche Entwicklung ausführlich Bericht erstattet.

## **F) Prognosebericht**

Annahmen bei der Aufstellung des Wirtschaftsplanes:

Der Rat der Stadt Rheinberg hat am 14. Dezember 2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 beschlossen. Dieser weist einen Gewinn in Höhe von 18,3 TEUR aus.

In den letzten 3 Jahren wurden die Umsätze für die Wirtschaftspläne aufgrund der Haushaltssicherung der Stadt von den Fachbereichen recht niedrig angesetzt, sodass der DLB mit Umsatzeinbußen rechnen musste.

### **Kostenoptimierungen:**

Der DLB prüft permanent Möglichkeiten für weitere Kostenoptimierungen. Die wesentlichen Potenziale sind bereits ausgeschöpft, so dass nur noch marginale Effekte bei ansonsten unveränderten Rahmenbedingungen zu erwarten sind.

Die Erweiterung des Aufgabenspektrums bietet die Möglichkeit, Synergien zu schöpfen. Es wird weiterhin beobachtet, ob zum Ablauf der Vertragsdauer der Fremdvergabe „Restmüll“ der DLB auch diese Sparte übernehmen kann. Die Übernahme dieser Aufgabe hätte positive Auswirkungen auf weitere Tätigkeitsfelder des DLB. Durch die beschriebene Ausweitung kommt es zu einer anderen Verteilung der Gemeinkosten.

Ein weiterer, nicht unwesentlicher Aspekt wäre, dass sich die Stadt Rheinberg so gänzlich den derzeit negativen Effekten am Markt entziehen könnte. Durch die wachsende Konzentration der Entsorgungsdienstleister ist der Markt momentan durch einen wenig effektiven Wettbewerb geprägt. Eine Kalkulation hat ergeben, dass der DLB die Aufgabe zu den derzeitigen Konditionen des noch laufenden Vertrages erledigen könnte.

Ziel der Stadt Rheinberg und des DLB's ist es, Aufgaben langfristig zu vergeben, um Planungssicherheit zu gewährleisten und die Ziele optimal zu erreichen. Mit einer langfristigen oder dauerhaften Übertragung dieser Aufgaben könnte der DLB die o.a. Synergieeffekte sichern.

### **Straßenreinigung:**

Der FB 66 wurde informiert, dass bei einer Auftragsverlängerung der Tausch der derzeitigen Kehrmaschine (Diesel) gegen eine elektrisch angetriebene möglich wäre. Ein entsprechender Förderbescheid lag vor. Der Tausch ist im August 2021 erfolgt. Aufgrund der bisherigen Erfahrungen darf mit dem Eintritt der prognostizierten positiven Effekte bei den Betriebskosten gerechnet werden.

### **Müllfahrzeuge:**

Ein Müllfahrzeug wird derzeit ertüchtigt und auf einen E-Antrieb umgerüstet (Fördermaßnahme). Hier kommt es durch Corona und Lieferengpässe zu einer Verzögerung bei der Fertigstellung. Ein Ersatzfahrzeug (künftig Reservefahrzeug bzw. zum Abfangen von Sonderbedarfen) war für 8.500 € ersteigert worden und ersetzt derzeit dieses Fahrzeug. Dieses Reservefahrzeug erspart erhebliche Mietkosten für ein Fremdfahrzeug während der Umrüstung und ermöglicht künftig bei technischen Ausfällen ebenfalls auf das Anmieten von Müllfahrzeugen zu verzichten. Pünktliche und zuverlässige Abfahren konnten somit sichergestellt werden.

Corona bedingt sind im Jahr 2021 in diesem Bereich in erheblichem Umfang Sondertouren erforderlich geworden. Bereits hierbei hat das gebrauchte Müllfahrzeug, das von den Hamburger Abfallbetrieben ersteigert wurde, seinen Wert bewiesen.

Der Kauf und das Verwenden von Brennstoffzellen-Fahrzeugen wird nun gemeinsam mit dem Kreis Wesel und dem AEZ Asdonkshof vorbereitet. Ein Förderantrag für das Jahr 2024 ff ist evtl. beabsichtigt. Zunächst muss jedoch eine Tankmöglichkeit verfügbar sein. Hier wird vielleicht im Laufe der Jahre 2022/23 mit einer Entscheidung gerechnet.



Weitere Einsparungen im Bereich der fossilen Treibstoffkosten, die Ermäßigung der Kfz.-Steuern für 10 Jahre und die weit geringeren Wartungskosten werden zu finanziellen Entlastungen führen. Siehe hierzu auch Ziffer 2.1 – Beschaffung/Förderung.

Der DLB beabsichtigt, seine Vorbildfunktion bzgl. der strategischen Ziele/Nachhaltigkeit als öffentlicher Auftraggeber aktiv weiter zu verfolgen.

#### **Grünpflege:**

Durch den Verzicht auf den Einsatz chemischer Mittel zur Unkrautbekämpfung steigt der Personalbedarf, wenn der bisherige Pflegezustand aufrechterhalten werden soll. Zur Kompensation dieses Personalbedarfs wurde der „Unkrautkocher“ als ein 1. Schritt eingesetzt.

Die positiven Erfahrungen mit der o.a. Technik konnten mit dem testweisen Einsatz eines größeren Fahrzeuges bestätigt werden. Ein Förderbescheid für eine rein elektrisch betriebene Lösung liegt bereits vor. Mit der Lieferung wird aufgrund von Corona und Lieferschwierigkeiten nun im 1. Halbjahr 2022 gerechnet.

Durch eine weitere Modernisierung des Maschinenparks und einer weiteren technischen Ausstattung soll den GärtnernInnen bei der Bewältigung der Pflege von 2.000.000 qm geholfen werden. Eine Verstärkung der Personalausstattung, die der Rat am 14. Dez. 2021 beschlossen hat, wird dabei berücksichtigt.

#### **Nachhaltiges Handeln:**

Die Betriebsleitung strebt unter Berücksichtigung des Lebenszykluskostenprinzips und aufgabenorientierten Nachhaltigkeitszielen eine technische Neuausrichtung an, um die Kosten so gering wie möglich zu halten. Beim Vergleich der Lebenszykluskosten von konventionell angetriebenen Fahrzeugen und E-Fahrzeugen ist ein deutliches Einsparpotential bei einer Umstellung zu erkennen. Daher wurden Förderanträge gestellt. Der DLB erhält bei einer Beschaffung eines E-Fahrzeuges entweder 90 % des Unterschiedsbetrages zu einem vergleichbaren Dieselfahrzeug bzw. 40 % der Beschaffungskosten. Da die Fahrzeuge 10 Jahre von der Kfz-Steuer befreit werden und die Treibstoff-/Wartungskosten erheblich niedriger sind, liegen die Lebenszykluskosten deutlich unter den bisherigen.

Dort, wo es wirtschaftlich sinnvoll und technisch möglich ist, sollen Fahrzeuge des DLB mittelfristig emissionsfrei im Stadtgebiet fahren. Damit spart der DLB nicht nur, sondern die Stadt Rheinberg erfüllt auch ihre Vorreiterfunktion als nachhaltiger Akteur. Nach Abschluss der Umsetzungsphase der bisherigen Förderung wird der DLB 16 E-Fahrzeuge beschafft haben.

Kurz- und mittelfristig sind hierzu Anpassungen an der Infrastruktur erforderlich.

Weitere Fördermöglichkeiten werden derzeit für

- a die Modernisierung des betriebsinternen Stromnetzes und
- b für ein Lastgangmanagement, Energiespeicher sowie eine weitere PV-Anlage

gesucht.

Ein entsprechender Förderauftrag wird im Juni/Juli 2022 erwartet.

Der Betrieb erhält insbesondere mit der Modernisierung des betriebsinternen Stromnetzes die technischen Voraussetzungen für notwendige Weiterentwicklungen (z.B. Schnelllader 75 kw). Die Umstellung auf elektrische Geräte in der Grünpflege wird, bedingt durch den geringeren Wartungsaufwand, auch die Werkstatt im Bereich Unterhaltung entlasten. Ein entsprechendes Förderprogramm steht jedoch nicht zur Verfügung.

Das vorgegebene Leitziel – eine qualitative und effiziente Verbesserung der Serviceleistungen der Stadt nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Kostentransparenz – wird permanent weiter intensiv verfolgt.

#### **Sonderabschnitt**

Gegen zwei Führungskräfte des DLB wird wegen gemeinschaftlicher Untreue ermittelt.

Die betroffenen Positionen wurden neu besetzt. Derzeit ist noch nicht absehbar, ob dem Betrieb Schäden entstanden sind. Ein Wirtschaftsprüfer wurde mit der Feststellung beauftragt. In Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer wird ein evtl. bestehendes Risiko im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 bewertet.

Rheinberg 5.05.2022

gez. Dieter Paus  
Betriebsleiter

## VII. Lagebericht VHS

### 1. Einleitung

Gemäß § 38 Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO) hat der Zweckverband zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung zu erstellen. Diesem Jahresabschluss ist ein Lagebericht nach § 49 KomHVO beizufügen. Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben und so erfasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Zweckverbandes ermittelt wird.

### 2. Überblick

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde durch die Verbandsversammlung am 17.02.2020 beschlossen. Der Ergebnisplan wies einen im Ertrag und Aufwand ausgeglichenen Haushalt aus.

Die Haushaltssatzung wurde von der Aufsichtsbehörde (Kreis Wesel) zur Kenntnis genommen, gleichzeitig wurde die festgelegte Verbandsumlage aufsichtsbehördlich genehmigt.

Der Jahresabschluss 2020 des VHS-Zweckverbandes weist in der Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss von 52.631,88 € aus. Das ordentliche Ergebnis weist hingegen einen negativen Saldo i. H. v. 1.947,97 € aus.

Bei den ordentlichen Erträgen sind Mindererträge i. H. v. 148.526,13 € durch den Kursaufall während der Corona Pandemie entstanden.

Bei den ordentlichen Aufwendungen entstanden Minderaufwendungen i. H. v. 146.527,83 €. Die Minderaufwendungen bei den ordentlichen Aufwendungen wurden im Wesentlichen durch Einsparungen bei den Dozentenonoraren verursacht.

### 3. Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2020 beläuft sich auf 448.825,60 EUR, wodurch sich eine Erhöhung zum Vorjahr in Höhe von 55.118,82 ergibt. Die Erhöhung ergibt sich im Wesentlichen aus dem Ergebnis der Nebenrechnung zum NKF-Covid-19 Isolierungsgesetz (NKF-CIG).

#### 3.1 Vermögensstruktur

Der größte Anteil des Vermögens des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten liegt im Umlagevermögen, welches zum 31.12.2020 einen Anteil von 70,38% (Vorjahr: 91,02%) ausmacht.

Das Umlaufvermögen unterteilt sich in Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und Liquide Mittel, wobei ein Anteil von 83,16 % zum 31.12.2020 auf die liquiden Mittel entfällt.

Die Vermögensstruktur hat sich im Haushaltsjahr 2020 wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	31.12.2019 EURO	%	31.12.2020 EURO	%
<b>Ergebnisse aus dem NKF-CIG</b>	<b>0,00</b>		<b>54.579,85</b>	<b>12,16</b>
<b>Anlagevermögen</b>	<b>35.368,42</b>	<b>8,98</b>	<b>78.363,12</b>	<b>17,46</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	3.538,19	0,90	10.042,15	2,24
Sachanlagen	31.830,23	8,08	68.320,97	15,22
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>358.338,36</b>	<b>91,02</b>	<b>315.882,63</b>	<b>70,38</b>
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.812,23	0,46	53.202,31	11,85
Liquide Mittel	356.526,13	90,56	262.680,32	58,53
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Bilanzsumme</b>	<b>393.706,78</b>		<b>448.825,60</b>	

Detaillierte Angaben bzgl. der Anlageveränderungen (Zu- und Abgänge) sowie der Abschreibungen sind dem Anlagenspiegel (VI. Anlage 1) zu entnehmen, zu den Veränderungen im Bereich der Forderungen wird auf den Forderungsspiegel (VI. Anlage 2) verwiesen.

## VII. Lagebericht VHS

### 3.1.1 Inventur

Gemäß § 91 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres die im wirtschaftlichen Eigentum stehenden Vermögensgegenstände, die Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten in einer Inventur unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Inventur vollständig aufzunehmen und dabei den Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten anzugeben (Inventar). Das Inventar kann gem. § 30 Abs. 1 KomHVO NRW auch mit Hilfe anerkannter mathematisch-statistischer Methoden auf Grund von Stichproben ermittelt werden. Das Verfahren muss den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung entsprechen. Der Aussagewert des auf diese Weise aufgestellten Inventars muss dem Aussagewert eines auf Grund einer körperlichen Bestandsaufnahme aufgestellten Inventars gleichkommen.

In § 29 KomHVO NRW ist näher bestimmt, dass die Vermögensgegenstände mindestens alle fünf Jahre durch eine körperliche Bestandsaufnahme (messen, zählen usw.) aufzunehmen sind. Eine körperliche Inventur erfolgte letztmalig zum Stichtag 31.12.2018.

Grundlage für die Durchführung der Inventur und die Aufstellung des Inventars bilden die Bewertungsrichtlinien des VHS-Zweckverbandes, die bereits zur Eröffnungsbilanz aufgestellt worden sind und für die Folgeinventuren entsprechend aktualisiert werden. Die Inventurleitung liegt, wie schon bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz, bei der Verwaltungsleitung. Mit Hilfe des Fachbereiches Finanzen der Stadt Rheinberg wurden Inventarlisten aus der SAP-Anlagenbuchhaltung erzeugt und überprüft, ob die jeweiligen Vermögensgegenstände noch vorhanden waren oder ob ggf. außerplanmäßige Wertminderungen vorlagen. Zugänge, die noch nicht in den Inventarlisten enthalten waren, mussten neu mit dem entsprechenden Anschaffungs- bzw. Herstellungswert aufgenommen werden. Nicht mehr vorhandene Vermögensgegenstände waren mit Bemerkung über deren Verbleib zu streichen. Dabei wurde auch von den Inventurvereinfachungsverfahren Gebrauch gemacht, die im § 30 KomHVO NRW geregelt sind. Die entsprechend korrigierten bzw. aktualisierten Listen wurden zurück an den Fachbereich Finanzen geleitet, wo die Zu- und Abgänge in die SAP-Anlagenbuchhaltung eingegeben wurden.

### 3.2 Kapitalstruktur

Das Eigenkapital des Volkshochschulzweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten hat sich gegenüber dem Vorjahr von 313.595,87 EUR um 52.631,88 EUR auf 366.227,75 EUR erhöht. Die Erhöhung ergibt ausschließlich aus dem Ergebnis der Nebenrechnung zum NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG).

Verbindlichkeiten erben sich aus Rechnungen, deren Leistungserbringung in 2020 erfolgte, die Auszahlung jedoch erst im Jahr 2021 angewiesen werden konnte.

Die Minderung der Passiven Rechnungsabgrenzung resultiert aus einer Änderung der Kurssystematik im Fremdsprachenbereich. Dort wurde die Planung der Kurse von Ganzjahreskursen auf Halbjahreskurse umgestellt. Aufgrund dieser Umstellung ist die Summe der bereits eingenommenen Teilnehmerentgelte, welche als Passive Rechnungsabgrenzung auszuweisen sind, reduziert.

Bezeichnung	31.12.2019 EURO	%	31.12.2020 EURO	%
<b>Eigenkapital</b>	<b>313.595,87</b>		<b>366.227,75</b>	
Allgemeine Rücklage	107.352,12	32,23	107.352,12	29,31
Ausgleichsrücklage	53.676,07	17,12	130.301,83	35,58
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	152.567,68	48,65	128.573,80	35,11
<b>Rückstellungen</b>	<b>40.006,47</b>	<b>12,76</b>	<b>41.893,20</b>	<b>11,44</b>
Sonstige Rückstellungen	40.006,47	12,76	41.893,20	11,44
<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>18.195,23</b>	<b>5,80</b>	<b>37.022,50</b>	<b>8,74</b>
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.118,92	3,23	18.960,15	5,18
Sonstige Verbindlichkeiten	8.076,31	2,58	18.062,35	4,93
<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>21.909,21</b>	<b>6,99</b>	<b>3.682,15</b>	<b>1,01</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>393.706,78</b>		<b>448.825,60</b>	

Der Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme liegt bei 81,6% und zeigt auf, in welchem Umfang das Vermögen durch das Eigenkapital gedeckt ist (Eigenkapitalquote 1). Je größer die Eigenkapitalquote 1 ist, desto weiter ist der Zweckverband von der gesetzlichen Überschuldung entfernt. Dementsprechend krisenfester ist eine Finanzierung und umso geringer die Bankenabhängigkeit. Demnach ist die Eigenkapitalausstattung ein Indikator für die verbandseigene Substanz, die zum Ausgleich von Jahresfehlbeträgen herangezogen werden können.

## VII. Lagebericht VHS

### 3.3. Ertragslage

Das Jahresergebnis 2020 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 52.631,88 EUR aus. Der positive Saldo ergibt sich ausschließlich aus der Berücksichtigung des außerordentlichen Ertrages aus dem NKF-CIG Ergebnis i. H. v. 54.579,85 EUR. Das ordentliche Ergebnis weist im Jahr 2020 einen negativen Saldo i. H. v. 1.947,97 EUR aus.

#### 3.3.1 ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge in Höhe von 799.479,45 EUR fallen im Vergleich zum Vorjahr um 191.223,94 EUR geringer aus.

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich folgende Unterschiede im Bereich der Erträge ergeben:

	2019 EUR	2020 EUR	Abweichung EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.742,98	472.463,53	45.720,55
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	558.975,18	325.541,46	-233.433,72
Privatrechtliche Leistungsentgelte	435,00	0,00	-435,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.825,00	650,00	-1.175,00
Sonstige ordentliche Erträge	2.725,23	824,46	-1.900,77
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>990.703,39</b>	<b>799.479,45</b>	<b>-191.223,94</b>

Die Abweichung bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten resultiert aus den Corona bedingten Einschränkungen im Kursbetrieb.

Im Rahmen der Corona Pandemie wurden die Angebote der Volkshochschule ab dem 16.03.2020 bis zum 03.05.2020 vollständig ausgesetzt. Ab dem 04.05.2020 war die Durchführung von Bildungsveranstaltungen unter Einhaltung von Distanz- und Hygieneregeln grundsätzlich wieder möglich. Nach Erstellung eines Hygienekonzeptes wurde deutlich, dass aufgrund der Distanzregeln, den Reinigungsintervallen und den Raumgrößen die Fortführung der unterbrochenen Kursangebote nicht realisierbar war. Alle laufenden Kursangebote wurden vorzeitig beendet und rückabgewickelt. Neben dem allgemeinen Kursangebot wurden auch die BAMF-Integrationskurse bis zum 17.08.2020 unterbrochen, so dass zehn Module in das Jahr 2021 verschoben werden mussten. Das Programmjahr 2020/2021 startete zunächst in Präsenz unter Einhaltung der Hygienevorschriften mit reduzierten Teilnehmerzahlen bis am 02.11.2020 der zweite Lock-Down zur Einstellung der Präsenzkurse geführt hat. Des Weiteren konnte ein Projektkurs für neuzugewanderte Erwachsene nicht im vollen Stundenumfang pandemiebedingt durchgeführt werden. Durch den Ausfall von Unterrichtseinheiten im allgemeinen Kursbereich, als auch im BAMF-Integrationskursbereich sind Mindererträge i. H. v. 163.180,42 € entstanden.

Zur Kompensation der Corona-Schäden wurden Mittel aus dem Notfond-Weiterbildung des Landes NRW beantragt und i. H. v. 46.394,73 € bewilligt, welche die Abweichung bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen begründet.

#### 3.3.2 ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres werden mit einem Volumen von 801.427,42 EUR ausgewiesen und fallen um 113.334,05 EUR geringer aus als im Vorjahr.

	2019 EUR	2020 EUR	Abweichung EUR
Personalaufwendungen	-771.356,73	-667.200,03	-104.156,70
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.138,98	-58.493,99	-8.644,99
Bilanzielle Abschreibungen	-11.654,95	-16.068,71	4.413,76
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.610,81	-59.664,69	-4.946,12
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-914.761,47</b>	<b>-801.427,42</b>	<b>-113.334,05</b>

Die Abweichung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen resultiert ebenfalls aus den Auswirkungen der Corona Pandemie.

## VII. Lagebericht VHS

Im Bereich der Dozentenonorare wurde für die Anpassung der Kurskonzepte an die gültigen Abstands- und Hygienevorschriften ein einmaliger Corona-bedingter Mehraufwand aufwandswirksam. Für die Einrichtung von Onlineangeboten im Rahmen der Corona-Pandemie sind zusätzliche Lizenzkosten i. H. v. 999,60 € entstanden. Des Weiteren sind für Hygienemittel zusätzliche Geschäftsaufwendungen i. H. v. 2.437,56 € notwendig gewesen. Bei den Geschäftsaufwendungen für geringwertige Wirtschaftsgüter wurden für die Umstellung von Präsenz- auf Distanzangebote diverse Kleingeräte wie Mikrofone, Audiomischer etc. beschafft. Zusätzlich wurden CO2 Messgeräte und Desinfektionsmittelspender notwendig, so dass Aufwendungen i. H. v. 5.292,56 € entstanden sind. Um den Anforderungen des mobilen Arbeitens gerecht zu werden, wurde für die Zeit der Pandemie in mobile Arbeitsstationen investiert und diese im Jahr 2020 aktiviert, so dass nur die Abschreibungen i. H. v. 734,44 € in die Nebenrechnung einfließen.

### 3.4 Entwicklung des Jahresergebnisses im Vergleich zur Haushaltssatzung

#### 3.4.1 ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge weisen gegenüber den Planansätzen 2020 insgesamt eine Verschlechterung aus. Diese stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichung EUR
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.550,00	472.463,53	43.913,53
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	514.906,00	325.541,46	-189.364,12
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100,00	0,00	-1.100,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	650,00	-2.350,00
Sonstige ordentliche Erträge	450,00	824,46	374,46
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>948.006</b>	<b>799.479,45</b>	<b>-148.526,13</b>

#### 3.4.2 ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen schließen insgesamt mit einem Minderaufwand gegenüber den Planansätzen 2020 ab. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

	Plan 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichung EUR
Personalaufwendungen	-801.000,00	-667.200,03	133.799,97
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.770,00	-58.493,99	8.276,01
Bilanzielle Abschreibungen	-13.240,00	-16.068,71	-2.828,46
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.945,00	-59.664,69	7.280,31
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-947.955</b>	<b>-801.427,42</b>	<b>146.527,83</b>

#### 3.4.3 außerordentliche Erträge

Zur Kompensation der Corona-Schäden wurden außerplanmäßige Erträge im Rahmen des NKF-CIG ergebniswirksam:

	Plan 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichung EUR
Außerordentliche Erträge	0,00	54.579,87	54.579,87

Wesentliche Positionen der Ergebnisrechnung sind im Anhang unter V. Ziffer 5 im Einzelnen erläutert. Die Nebenrechnung zum NKF-CIG ist im Anhang unter V. Ziffer 6 im Einzelnen erläutert.

## VII. Lagebericht VHS

### 3.5 Finanzlage

Für die Finanzrechnung ergibt der Plan-Ist-Vergleich folgendes Bild:

Bezeichnung	Plan 2020 EUR	Ist 2020 EUR	Abweichung EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	948.006,00	729.136,57	-218.869,01
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	930.270,00	-777.269,01	153.000,99
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.736,00</b>	<b>-48.132,44</b>	<b>-65.868,02</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.000,00	-55.288,77	9.711,23
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-55.288,77</b>	<b>9.711,23</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-47.264</b>	<b>-103.421,21</b>	<b>-56.156,79</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln</b>	<b>-47.264,00</b>	<b>-103.421,21</b>	<b>-56.156,79</b>

Die Auszahlungen für Investitionen wurden gemäß der eingeplanten Beschaffungen kostengünstiger umgesetzt, so dass 9.711,23 EUR eingespart werden konnten. Detaillierte Informationen sind dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Analog zu den Erläuterungen zu den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen wird auch hier auf die Corona bedingten Einschränkungen im Kursbetrieb verwiesen.

### 3.6 Liquidität

Der Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.2020 betrug 262.680,32 € im Vergleich zum 31.12.2019 mit 356.526,13 €. Liquiditätskredite wurden nicht in Anspruch genommen. Die geringere Kassenliquidität liegt in erster Linie an den Corona bedingten Mindereinnahmen im Bereich der Teilnehmerentgelte. Da die Landesfördermittel nach WBG und die Verbandsumlage quartalsweise im Voraus eingefordert werden und grundsätzlich die Summe der Verwaltungspersonalauszahlungen deckt, ist mit Liquiditätsengpässen nicht zu rechnen. Ferner werden Kursentgelte zur Deckung der Honorare zu Beginn der Veranstaltung erhoben, sodass die Liquidität für alle wesentlichen Ausgabepositionen sichergestellt wird. Sofern der Bestand an liquiden Mitteln die Sollgröße i. H v. 50.000,00 € erfüllt, ist die Liquidität des Zweckverbandes nicht gefährdet.

## 4. Chancen und Risiken

Einflüsse auf die künftige Haushaltswirtschaft ergeben sich insbesondere aus dem politischen und gesamtwirtschaftlichen Umfeld. Zu den nennenswerten allgemeinen Entwicklungen in der öffentlichen Erwachsenenbildung zählt die Änderung des § 2b Umsatzsteuergesetz, wodurch auch öffentliche Einrichtungen grundsätzlich der Umsatzsteuerpflicht unterliegen. Für die Jahre 2017-19 hat der VHS-Zweckverband in Kooperation mit einem Steuerberatungsbüro eine Umsatzsteuererklärung unter Anwendung der Kleinunternehmerregelung beim Finanzamt eingereicht. Das Finanzamt ist dieser Auffassung im Dezember 2020 gefolgt, so dass zunächst keine Umsatzsteuer für Kursangebote erhoben werden muss. Für das Jahr 2020 wird die Anwendung der Kleinunternehmerregelung ebenfalls vorgesehen. Das Finanzamt bewertet die Umsatzsteuererklärungen jährlich neu, so dass eine Umsatzsteuerpflicht in zukünftigen Jahren nicht gänzlich ausgeschlossen werden kann. Das novellierte Weiterbildungsgesetz hat zum 01.01.2022 die Gesundheitsbildung und die Kulturelle Bildung in das Pflichtangebot aufgenommen, so dass diese künftig in den Hoheitsbereich einer Weiterbildungsrichtung fallen und somit auch nicht der Umsatzsteuerpflicht unterliegen.

Die aktuelle Zuwendungsquote i. H. v. 59,10 % ist im Vergleich zum Vorjahr um bereits 16,03 % gestiegen und wird auch in den kommenden Jahren aufgrund der Auswirkungen der Corona Pandemie auf den Kursbetrieb voraussichtlich steigen. Der Anteil der Teilnehmerentgelte am Gesamtertrag ist bereits im Jahr 2020 rückläufig, so dass sich die Finanzsituation, bei jährlich steigenden Personalkosten, verschlechtern wird. Hierzu hat das Land NRW bereits reagiert und eine Dynamisierung der Fördermittel um jährlich zwei Prozent beschlossen. Im Haushaltsjahr 2023 wird voraussichtlich auch eine Anpassung der Verbandsumlage mit anschließender Dynamisierung erforderlich.

Sprache und Bildung sind wichtige Schlüssel für eine erfolgreiche Integration und eine wesentliche Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe. Mit ihrem Anspruch, Bildung allen Menschen zugänglich zu machen, leisten Volkshochschulen einen wesentlichen Beitrag zur universellen Bildungsversorgung und sind mit ihren Beratungs-, Kurs- und Begegnungsangeboten eine zentrale Anlaufstelle auch für viele neuzugewanderte Menschen. Im Jahr 2020 zeichnete erstmals ein rückläufiger Trend im Bereich der Integrationskurse ab. Sinkende Zuweisungen von neu zugewanderten Erwachsenen spielen hierbei eine zentrale Rolle. Ausgehend vom Koalitionsvertrag der Bundesregierung, der eine Öffnung der Integrationskurse für alle neuzugewanderten Erwachsenen vorsieht, kann jedoch von einer steigenden Nachfrage im Integrationskursbereich in den Jahren

## VII. Lagebericht VHS

2022-2024 ausgegangen werden. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat die Anforderungen an Räumlichkeiten zur Durchführung von Integrationskursen an einen zeitgemäßen Standard angepasst. Viele unserer derzeit genutzten Räumlichkeiten erfüllen diesen Standard nicht, so dass sich dies negativ auf das Trägerzulassungsverfahren mit finanziellen Risiken für die Verbandskommunen im Jahr 2022 auswirken kann. Zusätzlich wird aufgrund der gesellschaftspolitischen Entwicklung und der Corona Pandemie eine hohe Nachfrage an digitalen Lernangeboten erwartet, so dass der Bereich Digitalisierung zunehmend an Bedeutung in der Weiterbildung gewinnt. Online-Lernangebote sowie die Implementierung von cloudbasierten Webinaren erschließen derzeit neue Zielgruppen. Um den zukünftigen Herausforderungen der Digitalisierung gerecht zu werden, hat der VHS-Zweckverband im Jahr 2021 bereits Investitionen in einen Studioraum zur Generierung digitaler Inhalte getätigt. Des Weiteren wurde im Jahr 2021 mit einem neuen Organisationskonzept auch die personellen Ressourcen zur Verfügung gestellt und die Einrichtung eines neuen Fachbereichs Digitale Grundbildung beschlossen.

Die Volkshochschule wird die Anstrengungen der vergangenen Jahre fortführen, um ihren öffentlichen, kommunal verankerten Bildungsauftrag zu erfüllen. Parallel soll durch kostenbewusstes und wirtschaftliches Handeln sowie aktive Bemühungen um die Erschließung zusätzlich möglicher Einnahmefelder eine Umlagenerhöhung für die Verbandskommunen moderat gestaltet werden.

Der VHS-Zweckverband hat in vier aufeinander folgenden Jahren einen kontinuierlichen Teilnehmerrückgang im Grundangebot zu verzeichnen, daher wird es zukünftig von zentraler Bedeutung sein, neben der Bereitstellung einer geeigneten Infrastruktur durch gezielte Werbung neue Teilnehmer\*innen zu akquirieren sowie Bestandskunden für den Präsenzbetrieb zurück zu gewinnen.

### 5. Ausblick

#### 5.1 Ergebnisentwicklung

Die Ergebnisrechnung des Jahres 2020 weist ein negatives ordentliches Jahresergebnis i. H. v. 1.947,97 € aus, welches im Wesentlichen durch Mittel aus dem Notfonds Weiterbildung i. H. v. 46.394,73 € verbessert wurde. Durch die Corona-bedingten Schäden wurde dieses negative Ergebnis in ein positives Gesamtjahresergebnis 2020 i. H. v. 52.631,88 € umgewandelt. Auch im Haushaltsjahr 2021 kam es zu erheblichen Einschränkungen im Kursbetrieb sowie einer Nachfragereduzierung im gesamten Grundangebot, so dass ebenfalls ein negatives Jahresergebnis erwartet wird. Für das Jahr 2022 ist neben den erwarteten Corona-bedingten Schäden im Grundangebot mit einer positiven Nachfrage im Integrationskursbereich zu rechnen. Im neuen Koalitionsvertrag der Bundesregierung wurde vereinbart, dass der Zugang zu Integrationskursen allen neuzugewanderten Erwachsenen, unabhängig vom Schutzstatus, ermöglicht werden soll. Im Hinblick auf die Erfüllung des gesetzlichen Pflichtangebotes und dem aktuellen Teilnehmerrückgang im Grundangebot müssen im Jahr 2022 voraussichtlich Bildungsangebote unter Kostendeckung durchgeführt werden. Durch gezielte Gegensteuerungsmaßnahme im Rahmen der Chancen- und Risikoanalyse, insbesondere durch erhöhte Werbeaktivität, soll die Nachfragesituation verbessert werden und ab dem Jahr 2023 wieder ein ausgeglichenes Jahresergebnis erzielt werden. Mit der Anwendung des NKF Covid-19 Isolierungsgesetzes wird das Eigenkapital, aufgrund der voraussichtlich negativen Jahresergebnisse 2021 und 2022, im Jahr 2024 reduziert.

#### 5.2 Liquiditätsentwicklung

Die Finanzrechnung schließt im Jahr 2020 mit einem Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 103.421,21 € ab. Der Bestand an liquiden Mitteln hat sich gegenüber der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 um 93.845,81 €, durch die Auswirkungen der Corona Pandemie auf den Kursbetrieb wird die Liquidität in den Jahren 2021 und 2022 weiter verringert. Aufgrund der Kassenbestände des Zweckverbandes und der Deckung der Personalkosten aus Umlagen und Teilnehmerentgelten konnte die Verbandsumlage bis zum Jahr 2022 konstant gehalten und die erforderliche Liquidität gewährleistet werden. Ab dem Haushaltsjahr 2023 kann voraussichtlich die Deckung der Verwaltungspersonalkosten aus den bestehenden Umlagen nicht mehr sichergestellt werden, so dass eine moderate Verbandsumlagenerhöhung notwendig wird. Die letzte Anpassung der Verbandsumlage erfolgte im Jahr 2010.

## VII. Lagebericht VHS

### 6. Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation 2020

Kennzahlenanalysen sind das in der Praxis dominierende Instrument der Bilanzbewertung. Die zentrale Aufgabe von Kennzahlen besteht darin, Informationen über komplexe Sachverhalte zu verdichten und sie leicht verständlich darzustellen. Bei der Analyse von Bilanzen lassen sich Bilanzkennzahlen, Kapitalkennzahlen, Liquiditätskennzahlen sowie Erfolgs- und Finanzkennzahlen auswerten. Die nachstehenden Analysewerte fußen auf dem NKF-Kennzahlenset des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen, das eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage in vergleichender Weise möglich machen soll. Eine vergleichende Betrachtung der Haushaltswirtschaft verschiedener Volkshochschulen kann jedoch zu Fehlinterpretationen führen, da infrastrukturellen Voraussetzungen je Volkshochschule höchst unterschiedlich sind. Trotz dieser Einschränkungen können Kennzahlen im Jahresvergleich wichtige Hinweise und Impulse für Steuerungszwecke der Volkshochschule bieten.

#### Kennzahlen zur Haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation:

		2017	2018	2019	2020
<b>Aufwandsdeckungsgrad</b> Die Kennzahl stellt dar, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt sind.	(Ordentliche Erträge/Ordentliche Aufwendungen) x 100	109,57%	108,45%	108,30%	99,76%
<b>Eigenkapitalquote 1</b> Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und stellt ein Indikator für die Bonität dar.	(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100	77,83%	81,05%	79,65%	81,60%
<b>Eigenkapitalquote 2</b> Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der Bilanz.	(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	77,83%	81,05%	79,65%	81,60%

#### Kennzahlen zur Vermögenslage:

		2017	2018	2019	2020
<b>Infrastrukturquote</b> Die Kennzahl gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Volkshochschule entspricht.	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	7,90%	8,70%	8,98%	17,46%
<b>Abschreibungsintensität</b> Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die VHS durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.	(Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen / ordentliche Aufwendungen) x 100	1,28%	2,04%	1,27%	2,01%



## VII. Lagebericht VHS

<b>Investitionsquote</b> Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen durch neue Investitionen begegnet wird.	$\frac{\text{(Bruttoinvestitionen / (Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen))}}{100} \times 100$	202,91%	162,59%	43,65%	344,08%
--	---	---------	---------	--------	---------

### Kennzahlen zur Finanzlage:

		2017	2018	2019	2020
<b>Anlagendeckungsgrad 2</b> Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung der Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten „Eigenkapital“, Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen und langfristiges Fremdkapital gegenüber gestellt.	$\frac{\text{(Eigenkapital + Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge + langfristiges Fremdkapital)}}{100} \times \text{Anlagevermögen}$	1095,66%	1027,94%	999,78%	520,81%
<b>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote</b> Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.	$\frac{\text{(kurzfristige Verbindlichkeiten / Bilanzsumme)}}{100} \times 100$	7,36%	5,84%	4,62%	8,25%
<b>Zinslastquote</b> Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.	$\frac{\text{(Finanzaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen)}}{100} \times 100$	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

### Kennzahlen zur Ertragslage:

		2017	2018	2019	2020
<b>Zuwendungsquote</b> Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf inwieweit die VHS von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	$\frac{\text{(Erträge aus Zuwendungen / ordentliche Erträge)}}{100} \times 100$	44,80%	43,28%	43,07%	59,10%

## VII. Lagebericht VHS

<p><b>Personalintensität</b> Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.</p>	<p>(Personalaufwendungen / Ordentliche Aufwendungen) x 100</p>	84,88%	84,29%	84,32%	83,25%
<p><b>Sach- und Dienstleistungsintensität</b> Diese Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Volkshochschule für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.</p>	<p>(Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Ordentliche Aufwendungen) x 100</p>	7,32%	7,51%	7,34%	7,30%

## VII. Lagebericht VHS

### 7. Organe und Mitgliedschaften

#### a. Verbandsvorsteher

**Verbandsvorsteher (ab 07.12.2020)**

**Heyde, Dietmar** - hauptamtlicher Bürgermeister der Stadt Rheinberg (ab 01.11.2020)

Verbandsvorsteher des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg, Mitglied des Kuratoriums der Kulturstiftung der Sparkasse Rheinberg, Mitglied des Kuratoriums der Stiftung der Sparkasse Rheinberg zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke im Stadtgebiet Rheinberg, Mitglied des Kuratoriums der Kulturstiftung der Sparkasse am Niederrhein, Mitglied des Euregiorates des Zweckverbandes Euregio Rhein-Waal, Mitglied der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH, Mitglied des Verwaltungsrates der wir4 - Wirtschaftsförderung für die Städte Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg, Verbandsvorsteher des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten, Mitglied des Aufsichtsrates der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH, Mitglied der Mitgliederversammlung des Fördervereins Stadtmarketing Rheinberg, Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW

**Verbandsvorsteher (bis 06.12.2020)**

**Tatzel, Frank** - hauptamtlicher Bürgermeister der Stadt Rheinberg (bis 31.10.2020)

Verbandsvorsteher des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg, Mitglied des Kuratoriums der Kulturstiftung der Sparkasse Rheinberg, Mitglied des Kuratoriums der Stiftung der Sparkasse Rheinberg zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke im Stadtgebiet Rheinberg, Mitglied des Kuratoriums der Stiftung der Sparkasse am Niederrhein, Mitglied des Euregiorates des Zweckverbandes Euregio Rhein-Waal, Mitglied der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH, Mitglied des Verwaltungsrates der wir4 - Wirtschaftsförderung für die Städte Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg, Verbandsvorsteher des Volkshochschul-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten, Mitglied des Aufsichtsrates der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH, Mitglied der Mitgliederversammlung des Fördervereins Stadtmarketing Rheinberg, Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW

#### b. Vorsitzender der Verbandsversammlung

**Vorsitzender der Verbandsversammlung (bis 06.12.2020)**

**Scholten, Tanko** – Lehrer

Mitglied der Verbandsversammlung des Schulverbandes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck, Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten, Mitglied des Verwaltungsrates der Freizeitzentrum Xanten GmbH, (bis 31.10.2020) Mitglied im Rat der Euregio Rhein-Waal, (bis 31.10.2020) Vertreter in der Mitgliederversammlung des Fördervereins Hochschule Rhein-Waal e.V., (bis 31.10.2020) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH, stv. Mitglied des Verwaltungsrates der Touristinformation Xanten GmbH, (bis 31.10.2020) stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes St. Xanten –AöR-

**Vorsitzender der Verbandsversammlung (ab 07.12.2020)**

**Weisser, Erich** – Pensionär

Mitglied des Aufsichtsrates der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH, Mitglied des Verwaltungsrates der wir4 - Wirtschaftsförderung für die Städte Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg, Mitglied des Euregiorates des Zweckverbandes Euregio Rhein-Waal, Mitglied der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

## VII. Lagebericht VHS

### c. Mitglieder der Verbandsversammlung

#### Für die Gemeinde Alpen

**Feldmann, Sandra** – Verwaltungsfachangestellte (ab 07.12.2020)

Mitglied Verbandsversammlung Volkshochschul-(VHS-) Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

**Franke, Klaus** – Rentner (bis 06.12.2020)

Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss, Mitglied Rechnungsprüfungs-ausschuss (Vorsitzender), Mitglied Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NRW, Mitglied Verbandsversammlung Volkshochschul-(VHS-) Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten, Mitglied Vorstand Helmut-de-Latré-Stiftung, Mitglied Vorstand Annemarie-Mäckler-Stiftung, stv. Mitglied Energie- und Klimabeirat, Beirat Sparkasse am Niederrhein

**Funke, Ludger** - Leiter Fachbereich 2 „Ordnung, Soziales und Schulen“ (bis 06.12.2020)

Stv. Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses Volkshochschul-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten, Mitglied Verbandsversammlung Volkshochschul-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

**Höpfner, Irmgard** - Sonderpädagogin

Mitglied (Vorsitzende) Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss, Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss, stv. Mitglied Haupt- und Finanzausschuss, stv. Mitglied Bau-, Planungs- und Umweltausschuss, Mitglied Verbandsversammlung Volkshochschul-(VHS-) Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten, Mitglied Vorstand CDU Gemeindeverband Alpen, 1. Vorsitzende Akkordeon-Orchester-Veen, stv. Vorsitzende Veener Dorfgespräche e. V.

**Kut, Beate** – Pensionärin (ab 07.12.2020)

Mitglied Haupt- und Finanzausschuss, Mitglied Jugend-, Schul-, Sport- und Kulturausschuss, stv. Mitglied Rechnungsprüfungsausschuss, Mitglied Verbandsversammlung Volkshochschul-(VHS-) Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten, stv. Mitglied Runder Tisch Ältere Menschen im Kreis Wesel

**Thomas, Ahls** – Bürgermeister

Stv. Verbandsvorsteher Volkshochschul-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten, stv. Mitglied Verwaltungsrat Zweckverband KRZN, Mitglied Kommunales Wasserwerk Wesel, Mitglied i. d. Gesellschaftsversammlung Kommunaldienst Niederrhein Holding GmbH, Mitglied des Rechnungsprüfungsausschusses LINEG, Vorsitzender Aufsichtsrat Alpen-Sonne eG, Mitglied des Beirates Sparkasse am Niederrhein, Mitglied Kulturstiftung Sparkasse am Niederrhein, Mitglied des Regionalbeirates Nahverkehrszweckverband Niederrhein, Mitglied Deichverband Poll Deichstuhl, Mitglied Regionalbeirat für den Regierungsbezirk Düsseldorf GVV-Kommunalversicherung Aachener Str. 952-958, 50933 Köln, Mitglied der Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NW, stv. Mitglied „Arbeitsgemeinschaft Düsseldorf“, Ausschuss für Finanzen Kommunalwirtschaft, Mitglied des kommunalen Beirates Niederrheinische Gas- und Wasserwerke, Mitglied des Kommunalbeirates RWE Energie AG, Vorstandsvorsitzender Annemarie-Mäckler-Stiftung, Vorstandsvorsitzender Helmut-de-Latré-Stiftung, Geschäftsführer Bürgerbus-Verein-Alpen, Geschäftsführer Bürgerbus-Verein Menzelen/Bönning-Rill, Geschäftsführer Schwimmverein Alpen, Ehrenmitglied TCA Mobula, Abt. Schwimmen, Mitglied Förderverein „Museum Veen“, Vorstandsmitglied Heimat- und Verkehrsverein, Vorsitzender Ortsverband Alpen Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Geschäftsführer Jugendherbergswerk OV Alpen, Geschäftsführer Weißer Ring Ortsverband Alpen, stv. Verbandsvorsteher Wasser- und Bodenverband Veen, Geschäftsführer Verein für Geschichte und Brauchtum Menzelen e.V., Mitglied NABU, Ortsverband Alpen, Mitglied Georgswerk der Pfadfinder St. Ulrich eV. – Förderverein, Mitglied Förderverein Hochschule Rhein-Waal- Campus Kamp-Lintfort, Mitglied Arbeitsgruppe Abfallwirtschaft, Vorsitzender Energie- und Klimabeirat

## VII. Lagebericht VHS

### Für die Stadt Rheinberg

**Bartsch, Jürgen** - Rentner (ab 07.12.2020)

Mitglied der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

**Erasmus, Andreas** - Lagerist (bis 06.12.2020)

Ratsmitglied bis 31.10.2020, Mitglied der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

**Hahn, Ludwig** - Betriebsleiter (ab 07.12.2020)

Ratsmitglied ab 01.11.2020, Mitglied der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

**Hausmann-Radau, Ursula** – Rentnerin

Mitglied der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg, Mitglied der Genossenschaftsversammlung der LINEG - Linksniederrheinische Entwässerungsgenossenschaft, Mitglied der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

**Kaltenbach, Rosemarie** - Beigeordnete der Stadtverwaltung Rheinberg (bis 06.12.2020)

Mitglied der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

**Kämpken, Uwe** - Kaufm. Angestellter (bis 06.12.2020)

Mitglied der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten Mitglied der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH, Mitglied des Regionalen Beirates des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein

**Karl, Helga** – Leiterin des Fachbereichs Schule, Kultur und Sport (ab 07.12.2020)

Mitglied im Burghofbühne-Landestheater im Kreis Wesel e.V.

**Paeßens-Möller, Alexandra** - Krankenschwester (bis 06.12.2020)

Ratsmitglied bis 31.10.2020, Mitglied der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

**Tullius, Peter** - Rentner (ab 07.12.2020)

Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grafschaft Moers-Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH, Mitglied der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

**van Wesel, Günter** - Selbst. Kaufmann (bis 06.12.2020)

Mitglied Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes des Kreises Wesel und der Städte Moers, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg, Mitglied der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

**Vaipel, Klaus** - Beamter (ab 07.12.2020)

Ratsmitglied ab 01.11.2020, Mitglied der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

**Vogel, Ralf** - selbstständig in der IT-Branche (ab 07.12.2020)

Ratsmitglied ab 01.11.2020, Mitglied der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten, Mitglied des Kuratoriums der Stiftung der Sparkasse Rheinberg zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke im Stadtgebiet Rheinberg

## VII. Lagebericht VHS

**von Parzotka-Lipinski, Michael** -Techn. Angestellter (bis 06.12.2020)

Ratsmitglied bis 31.10.2020, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH, Mitglied der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

**Weisser, Erich** – Pensionär

Mitglied des Aufsichtsrates der Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH, Mitglied des Verwaltungsrates der wir4 - Wirtschaftsförderung für die Städte Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg, Mitglied des Euregiorates des Zweckverbandes Euregio Rhein-Waal, Mitglied der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

### Für die Gemeinde Sonsbeck

**Ledda, Josef** – Immobilienökonom

**Schmidt, Heiko** - hauptamtlicher Bürgermeister der Gemeinde Sonsbeck (bis 06.12.2020)

Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes, Mitglied in der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk, Mitglied in der Gesellschafterversammlung der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH, Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal, Mitglied im Beirat der Sparkasse am Niederrhein, Mitglied im regionalen Beirat des Nahverkehrs-Zweckverbandes Niederrhein, stellvertretendes Mitglied im Vorstand des Wasser- und Bodenverbandes Kervenheimer Mühlenfleuth", stellvertretendes Mitglied in der Lärmschutzkommission am Flughafen Niederrhein

**van Rennings, Manfred** – allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters (ab 07.12.2020)

Mitglied in der Verbandsversammlung des Schulverbandes „Gesamtschule Xanten-Sonsbeck“, Mitglied in der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten, stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebunds, stellvertretendes Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal, stellvertretendes Mitglied in der Mitgliederversammlung des Landestheaters Burghofbühne im Kreis Wesel

### Für die Stadt Xanten

**Bree, Sandra** - Leiterin des Fachbereichs Schule, Sport und Kultur (ab 07.12.2020)

Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH, Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-

**Görtz, Thomas** - Bürgermeister der Stadt Xanten (ab 06.12.2020)

stv. Vorsitzender des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, Mitglied im Verein Dom-Musikschule Xanten e.V., Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal, Vorsitzender des Fördervereins Freilichtspiele Birten e.V., Vorsitzender des Fördervereins Siegfriedmuseum, Mitglied des Vorstandes des Fördervereins Stiftsmuseum Xanten e.V., Geschäftsführer der Freizeitzentrum Xanten GmbH, Mitglied im Aufsichtsrat der Grafschaft Moers, Mitglied des Regionalbeirates der GVV-Kommunalversicherung, Mitglied des Kommunalen Beirates GWN, Mitglied der Gesellschafterversammlung der KDN Holding GmbH, Mitglied der Gesellschafterversammlung der KWW GmbH, Mitglied im Verwaltungsrat des Kommunalen Rechenzentrums, Mitglied in der Genossenschaftsversammlung der LINEG, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH, Mitglied des Kommunalbeirates der Provinzial Rheinland Holding, Mitglied des Kommunalbeirates Niederrhein des RWE, Verbandsvorsteher des Schulverbandes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck, Vorstandsvorsitzender der Sozial-Stiftung Xanten, Mitglied im Beirat der Sparkasse am Niederrhein, Mitglied im Vorstand des Städtepartnerschaftsvereins, Mitglied der Mitgliederversammlung des Nordrhein-Westfälischen Städte- und Gemeindebundes, Geschäftsführer der Touristinformation Xanten GmbH, Vorsitzender des Vereins Stadtkultur Xanten e.V., Mitglied im Kuratorium des Vereins zur Erhaltung des Xantener Domes, Vorsitzender im Ortsverband des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Mitglied der Verbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten, Mitglied des Kommunalbeirates der Gelsenwasser Energienetze GmbH, stv. Mitglied DStGB – Europaausschuss, stv. Mitglied DStGB – Ausschuss für Finanzen und Kommunalwirtschaft, Mitglied (beratend) im Präsidium StGB NRW, Mitglied im Verwaltungsrat der Tourist Information Xanten (TIX), Vorsitzender Verein zur Förderung von Freizeit, Kultur und Tourismus in Xanten e. V.

## VII. Lagebericht VHS

### **Dr. Lieven, Jens** – Studienrat (ab 07.12.2020)

Ratsmitglied seit 01.11.2020, Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, Mitglied im Euregiorat der Euregio-Rhein-Waal, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung KWW GmbH, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung KDN Holding GmbH, Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

### **Markus, Volker** – Fachinformatiker (ab 07.12.2020)

Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal, Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH, stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Schulverbandes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck (seit 01.11.2020), Vertreter in der Mitgliederversammlung des NRW-Städte- und Gemeindebundes, Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

### **Nitsche, Regina** – Energiesachbearbeiterin (bis 06.12.2020)

Ratsmitglied bis 30.10.2020, Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten, stv. Vertreter in der Mitgliederversammlung des StGB NRW, stv. Mitglied der Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft „Freizeit und Fremdenverkehr e.V.“, stv. Mitglied beim Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein, stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH

### **Paeßens, Sven** - Technischer Angestellter als Magazinverwalter (ab 07.12.2020)

Stv. Mitglied der Verbandsversammlung des Schulverbandes Gesamtschule Xanten-Sonsbeck, (bis 31.10.2020) stv. Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal, Mitglied der Genossenschaftsversammlung der LINEG, Vorsitzender und Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH, Mitglied des Verwaltungsrates der Touristinformation Xanten GmbH, stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-, Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

### **Petit, Valérie** – Sprachlehrerin

Mitglied der Verbandsversammlung Schulverband Gesamtschule Xanten-Sonsbeck, Mitglied im Kuratorium Sozialstiftung Xanten, Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten, Vertreterin in der Mitgliederversammlung des NRW-Städte- und Gemeindebundes, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH, stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes Stadt Xanten –AöR-

### **Scholten, Tanko** – Lehrer

Sonsbeck, Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten, Mitglied des Verwaltungsrates der Freizeitzentrum Xanten GmbH, (bis 31.10.2020) Mitglied im Rat der Euregio Rhein-Waal, (bis 31.10.2020) Vertreter in der Mitgliederversammlung des Fördervereins Hochschule Rhein-Waal e.V., (bis 31.10.2020) Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH, stv. Mitglied des Verwaltungsrates der Touristinformation Xanten GmbH, (bis 31.10.2020) stv. Mitglied des Verwaltungsrates des Dienstleistungsbetriebes St. Xanten –AöR-

### **Seitz, Frank** - Schlosser (bis 06.12.2020)

Ratsmitglied bis 06.10.2020, Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Volkshochschule Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Netzwerke Xanten GmbH, stv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Touristinformation Xanten GmbH

### **Wrobel, Sabine** - Bürokauffrau (bis 06.12.2020)

Mitglied der Verbandsversammlung des Volkshochschulzweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten, stv. Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal

## VII. Lagebericht VHS

### d. Vorsitzender des Rechnungsprüfungsausschusses

Scholten, Tanko Ratsmitglied Stadt Xanten

### e. Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses

Höpfner, Irmgard (bis 06.12.2020)	Ratsmitglied Gemeinde Alpen
Kut, Beate (ab 07.12.2020)	Ratsmitglied Gemeinde Alpen
Ledda, Josef (bis 06.12.2020)	Ratsmitglied Gemeinde Sonsbeck
Paeßens-Möller, Alexandra (bis 06.12.2020)	Ratsmitglied Stadt Rheinberg
Paeßens, Sven (ab 07.12.2020)	Ratsmitglied Stadt Xanten
Tullius, Klaus-Peter (ab 07.12.2020)	Ratsmitglied Stadt Rheinberg
Vaupel, Klaus (ab 07.12.2020)	Ratsmitglied Stadt Rheinberg
Wrobel, Sabine (bis 06.12.2020)	Ratsmitglied Stadt Xanten

### f. Vorsitzender des Programmausschusses

Weisser, Erich (bis 06.12.2020)	Ratsmitglied Stadt Rheinberg
Höpfner, Irmgard (ab 07.12.2020)	Ratsmitglied Gemeinde Alpen

### g. Mitglieder des Programmausschusses

Hausmann-Radau, Ursula	Ratsmitglied Stadt Rheinberg
Ledda, Josef	Ratsmitglied Gemeinde Sonsbeck
Nitsche, Regina (bis 06.12.2020)	Ratsmitglied Stadt Xanten
Peters, Gertrud (bis 06.12.2020)	Ratsmitglied Gemeinde Alpen
Petit, Valérie	Ratsmitglied Stadt Xanten
Tullius, Klaus-Peter (ab 07.12.2020)	Ratsmitglied Stadt Rheinberg
van Wesel, Günter (bis 06.12.2020)	Ratsmitglied Stadt Rheinberg
Vogel, Ralf (ab 07.12.2020)	Ratsmitglied Stadt Rheinberg



# LAGEBERICHT

Lagebericht  
der  
Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH  
für das Geschäftsjahr 2021

## Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an anderen Unternehmen, die kommunale Daseinsvorsorge betreiben bzw. bezwecken.

Am 19. März 2007 ist zwischen der Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH und der KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk ein Ergebnisabführungsvertrag mit Wirkung zum 1. Januar 2007 geschlossen worden. Dieser Ergebnisabführungsvertrag ist mit Vertrag vom 26. September 2011 modifiziert worden.

Die Beteiligungsgesellschaft KWW GmbH erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Jahresüberschuss nach Abzug von Fremdanteilen in Höhe von 1.456 T€.

Die Zinsen einschließlich der Bürgschaftsprovisionen für die von der Gesellschaft aufgenommenen Darlehen zur Finanzierung des Kaufpreises der Anteile an der KWW GmbH betragen 274 T€.

Nach Verrechnung der Steuern vom Einkommen und vom Ertrag weist die Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH einen Jahresüberschuss von 761 T€ aus.

## Finanzlage

### Kapitalflussrechnung 2021

	T€
<b>1. Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	
Jahresergebnis	761
Veränderungen der kurzfristigen Rückstellungen	1
Veränderungen der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	95
Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	36
Zinsaufwendungen	275
Erträge aus Gewinnabführung	- 1.456
Ertragsteueraufwand/-ertrag	359
Ertragsteuerzahlungen	<u>- 442</u>
<b>Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b><u>- 371</u></b>

...

	T€
<b>2. Mittelzufluss aus der Investitionstätigkeit</b>	
Erhaltene Dividenden	1.304
<b>Mittelzufluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b><u>1.304</u></b>
<b>3. Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	
Veränderungen der Verbindlichkeiten gegenüber Tochterunternehmen und Gesellschaftern	-261
Darlehensstilgungen	-509
Gezahlte Zinsen	<u>-275</u>
<b>Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.045</b>
<b>4. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b>-112</b>
<b>5. Finanzmittel-Anfangsbestand</b>	<b><u>362</u></b>
<b>6. Finanzmittel-Endbestand</b>	<b><u>250</u></b>

Der Finanzmittelbestand beträgt zum Bilanzstichtag 250 T€.

Im Berichtsjahr wurde ein Jahresüberschuss erzielt. Verrechnet mit den Veränderungen der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva einerseits und den Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva andererseits (soweit nicht Finanzierungstätigkeit), ergibt sich ein Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 371 T€.

Der Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit beträgt 1.045 T€.

#### Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Der Schuldendienst, der sich aus dem Anteilserwerb ergebenden Fremdfinanzierungsverbindlichkeiten von ursprünglich 23,7 Mio. €, soll durch die Gewinnabführung der KWW GmbH finanziert werden. Vor diesem Hintergrund ist auch der bereits erwähnte Ergebnisabführungsvertrag mit der KWW GmbH geschlossen worden.

Die weitere Entwicklung der Gesellschaft ist in starkem Maße von der wirtschaftlichen Lage der Beteiligungsgesellschaft KWW GmbH abhängig. Bei dieser ist die zukünftige Entwicklung der Wasserabgabe im Rahmen der bestehenden Versorgungsgebiete von der Gesellschaft kaum beeinflussbar. Lediglich die darauf basierenden Umsatzerlöse können durch Gestaltung des Preissystems verändert werden.

Seit 1. April 2017 sind die Konditionen der Finanzierungsverbindlichkeiten für die nächsten 10 Jahre den Kapitalmarktverhältnissen entsprechend neu festgelegt worden.

Nach der aktuellen Ergebniseinschätzung der KWW GmbH ist für das Jahr 2022 mit einer Ergebnisabführung von 1.145 T€ zu rechnen. Neben den Zinsverpflichtungen aus den Darlehen werden die Tilgungsleistungen von 515 T€ vollständig abgedeckt.

Vorschlag zur  
Ergebnisverwendung

Der Bilanzgewinn 2021 in Höhe von 761.188,31 € wird in die Gewinnrücklagen eingestellt.

Rheinberg, den 31. März 2022

Geschäftsführer

Tigler

KWW GmbH - Kommunales Wasserwerk

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	€	€	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		8.189.021,65	8.180.462,07
4. sonstige betriebliche Erträge		15.673,33	20.565,99
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.506.825,75		-1.590.663,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.336.814,81</u>		<u>-2.027.793,17</u>
		-3.843.640,56	-3.618.457,04
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-676.246,58		-666.714,72
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	<u>-202.675,17</u>		<u>-191.991,96</u>
		-878.921,75	-858.706,68
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-837.723,19	-840.139,96
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.127.087,83	-1.117.747,52
9. Erträge aus Beteiligungen		7.500,00	7.500,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.390,28	4.685,07
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-32.896,39	-37.318,60
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-5.362,56</u>	<u>-5.369,12</u>
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>1.487.952,98</b>	<b>1.735.480,77</b>
16. sonstige Steuern		-3.360,14	-2.799,20
16a. Ausgleichszahlungen an Minderheitsgesellschafter		-28.804,00	-28.804,00
16b. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne		-1.455.788,84	-1.303.877,57
<b>17. Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>		<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>
21. Einstellung in Gewinnrücklagen		0,00	-400.000,00
<b>22. Bilanzgewinn/-verlust</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

Aktivseite	€	Vorjahreszahlen in €	Passivseite	€	Vorjahreszahlen in €
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	550.000,00	550.000,00
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	3.310,26	6.590,64	II. Kapitalrücklage	3.113.252,40	3.113.252,40
II. Sachanlagen			III. Gewinnrücklagen	1.399.414,08	1.399.414,08
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	510.742,34	386.198,72	1. Andere Gewinnrücklagen	0,00	0,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	367.141,00	367.141,00	IV. Bilanzgewinn	5.062.666,48	5.062.666,48
3. Wassergewinnungsanlagen	1.529.606,90	1.654.439,04	<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	3.125.135,57	2.975.479,78
4. Verteilungsanlagen	7.284.671,49	6.533.665,89	<b>C. Rückstellungen</b>		
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.187,90	78.940,90	1. sonstige Rückstellungen	76.455,50	73.264,53
6. Anlagen im Bau	32.409,35	33.486,56			
<b>III. Finanzanlagen</b>			<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Beteiligungen	69.024,40	69.024,40	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.421.065,93	1.760.180,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			2. Erhaltene Anzahlungen und Leistungen	152.856,88	150.255,84
I. Vorräte			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	489.375,14	281.200,88
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	26.392,83	26.855,45	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	888.289,31	501.808,49
II. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände			5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	676.391,69	777.604,63
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.031.962,06	1.956.361,54	6. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	43.389,53	57.772,67
2. sonstige Vermögensgegenstände	17.940,31	61.945,92	7. sonstige Verbindlichkeiten	47.694,96	68.108,82
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>					
	47.934,15	531.692,06			
	2.124.229,35	2.578.854,97			
	<u>11.983.322,99</u>	<u>11.708.342,12</u>		<u>11.983.322,99</u>	<u>11.708.342,12</u>

## Bilanz zum 31. Dezember 2021

WIR4-Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn  
und Rheinberg AdR

## Moers

AKTIVA	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro	PASSIVA	
				Euro	Geschäftsjahr Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital	30.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4,00	4,00	91,00	II. Bilanzgewinn	0,00
II. Sachanlagen				Summe Eigenkapital	30.000,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstat- tung	5.939,50	5.939,50	7.261,50	<b>B. Rückstellungen</b>	
Summe Anlagevermögen	5.943,50	5.943,50	7.352,50	1. sonstige Rückstellungen	35.450,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>C. Verbindlichkeiten</b>	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	500.000,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38.939,35		46.144,52	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 500.000,00 (Euro 400.000,00)	
2. Forderungen gegenüber der Stadt Moers	20.835,10		50.937,18	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.785,90
3. sonstige Vermögensgegenstände	341.496,45	399.270,90	233.396,12	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 12.785,90 (Euro 13.551,77)	
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		176.017,50	146.175,45	3. sonstige Verbindlichkeiten	3.864,28
Summe Umlaufvermögen	575.288,40	575.288,40	476.553,25	- davon aus Steuern Euro 3.864,28 (Euro 4.776,60)	
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		868,28	422,62	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 3.864,28 (Euro 4.776,60)	
		<b>582.100,18</b>	<b>484.328,37</b>		516.650,18
		<b>582.100,18</b>	<b>484.328,37</b>		<b>484.328,37</b>



**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

**wir4-Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort , Neukirchen-Vluyn und Rheinberg  
AöR**

**Moers**

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	95.598,61	92.673,71
2. sonstige betriebliche Erträge	4.759,08	65.518,80
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	281.845,37-	292.664,50-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	75.989,30-	79.289,40-
- davon für Altersversorgung Euro 21.605,29 (Euro 22.533,40)		
	<u>357.834,67-</u>	<u>371.953,90-</u>
4. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstän- de des Anlagevermögens und Sachanlagen	7.248,72-	7.077,35-
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	119.027,72-	182.589,37-
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.334,66	12.661,99
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.658,53-	17.658,21-
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>390.077,29-</b>	<b>408.424,33-</b>
9. sonstige Steuern	164,00-	164,00-
<b>10. Jahresfehlbetrag</b>	<b>390.241,29-</b>	<b>408.588,33-</b>
11. Entnahmen aus der Rücklage	390.241,29	408.588,33
<b>12. Bilanzgewinn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Grafschaft Moers

## Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktiva	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b> Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		3.557,00	5.326,00
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	56.677.483,78		50.142.520,41
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.118.450,37		2.199.704,86
3. Grundstücke ohne Bauten	6.646,80		6.646,80
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	170.127,00		170.790,00
5. Anlagen im Bau	59.139,23		4.126.848,81
6. Bauvorbereitungskosten	12.030,90	59.043.878,08	17.850,00
<b>III. Finanzanlagen</b> Andere Finanzanlagen		420,00	420,00
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>		59.047.855,08	56.670.106,88
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Andere Vorräte</b>			
1. Unfertige Leistungen	4.452.245,42		4.141.936,15
2. Andere Vorräte	70.887,60	4.523.133,02	45.360,06
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Vermietung	42.730,65		108.200,57
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	0,00		5.287,50
3. Sonstige Vermögensgegenstände	100.964,98	143.695,63	104.256,38
<i>davon aus Steuern</i>	<i>7.979,59 EUR</i>		
	<i>(i. V. 9.073,59)</i>		
<b>III. Flüssige Mittel</b> Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.137.580,60	1.499.644,42
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b> Andere Rechnungsabgrenzungsposten	33.418,56	33.418,56	33.418,56
<b>Bilanzsumme</b>		<b>64.885.682,89</b>	<b>62.608.210,52</b>
Treuhandvermögen		1.073.403,15	1.011.575,45

## Bilanz zum 31. Dezember 2021

Passiva			
	Geschäftsjahr		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		4.156.000,00	4.156.000,00
<b>II. Gewinnrücklagen</b>			
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	1.970.322,00		1.871.017,00
2. Bauerneuerungsrücklage	6.174.550,10		5.303.744,09
3. Andere Gewinnrücklagen	1.678.862,44	9.823.734,54	1.678.862,44
<b>III. Bilanzgewinn</b>			
Jahresüberschuss	993.049,76		1.198.451,01
Einstellungen in die gesellschaftsvertragliche Rücklage	-99.305,00	893.744,76	-119.845,00
<b>Eigenkapital insgesamt</b>		14.873.479,30	14.088.229,54
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen	0,00		65.769,00
2. Sonstige Rückstellungen	73.032,78	73.032,78	63.989,73
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	43.045.543,89		41.804.597,55
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	552.936,35		1.158.519,74
3. Erhaltene Anzahlungen	4.603.505,57		4.502.427,53
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	191.092,99		192.639,41
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.524.336,79		703.254,93
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	7.158,25		8.180,83
7. Sonstige Verbindlichkeiten	14.596,97	49.939.170,81	20.602,26
<i>davon aus Steuern</i>	14.596,97 EUR		
	(i. V. 20.602,26)		
<b>Bilanzsumme</b>		<b>64.885.682,89</b>	<b>62.608.210,52</b>
<b>Treuhandverbindlichkeiten</b>		1.073.403,15	1.011.575,45

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	<b>G e s c h ä f t s j a h r</b>		Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	12.201.113,85		12.006.718,80
b) aus Betreuungstätigkeit	0,00	12.201.113,85	0,00
2. Veränderung des Bestands an unfertigen Leistungen		310.309,27	77.588,20
3. Sonstige betriebliche Erträge		281.007,79	739.982,46
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	7.296.007,83		7.020.873,84
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	40.031,63	7.336.039,46	35.333,26
<b>Rohergebnis</b>		5.456.391,45	5.768.082,36
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	939.615,22		926.814,61
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung <i>davon für Altersversorgung 141.383,14 EUR         (i. V. 143.675,29)</i>	350.239,44	1.289.854,66	340.220,09
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.630.698,61	1.540.926,65
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		664.312,81	679.810,85
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	5,25		0,00
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	5,25	137,67
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		870.499,16	1.073.335,85
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	0,91
<b>12. Ergebnis nach Steuern</b>		1.001.031,46	1.207.112,89
13. Sonstige Steuern		7.981,70	8.661,88
<b>14. Jahresüberschuss</b>		993.049,76	1.198.451,01
15. Einstellungen in die gesellschaftsvertragliche Rücklage		99.305,00	119.845,00
<b>16. Bilanzgewinn</b>		<b>893.744,76</b>	<b>1.078.606,01</b>



**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für das Geschäftsjahr vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

**Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH**

**Moers**

	2021 Euro	2020 Euro
1. Umsatzerlöse	468.543,24	1.190.207,69
2. Verminderung des Grundstücksbestands	692.220,00	1.865.829,00
3. sonstige betriebliche Erträge	257.634,90	721.323,80
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	3.978,00	3.978,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	643,92	632,91
	4.621,92	4.610,91
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	123.102,62	133.936,44
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,01	0,02
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.894,53	75.524,43
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,01
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	142.660,92-	168.369,28-
10. sonstige Steuern	18.866,78	23.563,35
<b>11. Jahresfehlbetrag</b>	161.527,70	191.932,63
12. Entnahmen aus der Kapitalrücklage	161.527,70	191.932,63
<b>13. Bilanzgewinn</b>	0,00	0,00

**Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG**  
**Sitz: Rheinberg, Amtsgericht: Kleve HRA 2585**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2021**

<b>AKTIVA</b>	31.12.2021	31.12.2020	<b>PASSIVA</b>	31.12.2021	31.12.2020
	€	T€		€	T€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			I. <u>Kapitalanteile</u>		
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.485,00	6,7	1. Kommanditeinlagen	1.460.000,00	1.400,0
II. <u>Sachanlagen</u>			2. Verluste der Kommanditisten, soweit durch Vermögenseinlagen gedeckt	1.460.000,00	1.400,0
1. technische Anlagen und Maschinen	1.156,00	2,6			0,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.482,00	25,6		0,00	
	19.638,00		<b>B. ZUR DURCHFÜHRUNG DER BESCHLOSSENEN KAPITALERHÖHUNG GELEISTETE EINLAGEN</b>		
	24.123,00				0,00
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
I. <u>Vorräte</u>			1. sonstige Rückstellungen	76.100,00	127,3
1. fertige Erzeugnisse und Waren	2.632,97	2,6	<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.414,26	21,6
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.900.876,48	1.675,8	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
2. sonstige Vermögensgegenstände	118.556,03	161,4	- davon gegenüber Gesellschaftern		
	2.019.432,51		€ 1.567.375,32 (i.V. T€ 1.579,2)	1.614.100,74	1.627,0
	2.022.065,48		3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	518.649,86	521,6
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>			4. sonstige Verbindlichkeiten	192.589,25	156,4
	6.101,28	5,9	- davon aus Steuern		
<b>D. NICHT DURCH VERMÖGENSEINLAGEN GEDECKTE VERLUST- ANTEILE VON KOMMANDITISTEN</b>			€ 42.982,27 (i.V. T€ 29,9)	2.339.754,11	
	363.564,35	633,3		2.415.854,11	2.513,9
	2.415.854,11	2.513,9		2.415.854,11	2.513,9

**Betriebsgesellschaft Radio Wesel mbH & Co. KG**

Sitz: Rheinberg, Amtsgericht: Kleve HRA 2585

Gewinn- und Verlustrechnung  
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

	<u>€</u>	<u>Vorjahr T€</u>
1. Umsatzerlöse	1.690.881,78	1.611,0
2. sonstige betriebliche Erträge	44.788,66	54,7
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.980,58	29,9
4. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	13.618,04	20,2
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.450.235,34	1.454,3
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	730,50	0,6
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>23.328,82</u>	<u>23,3</u>
8. Ergebnis nach Steuern	210.238,16	138,6
9. sonstige Steuern	<u>495,96</u>	<u>0,9</u>
10. Jahresüberschuss	209.742,20	137,7
11. Gutschrift auf Kapitalkonten	<u>209.742,20</u>	<u>137,7</u>
12. Ergebnis nach Verwendungsrechnung	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,0</u></u>



## Bilanz zum 31. Dezember 2021

## PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH, Berlin

## AKTIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	621.386,18	539.822,18
II. Sachanlagen		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>2.024.182,00</u>	<u>1.679.825,00</u>
	2.645.568,18	2.219.647,18
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
Unfertige Leistungen	6.185.827,00	5.848.143,38
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.400.387,25	9.939.452,89
- davon gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht: EUR 7.602.548,81 (Vorjahr: EUR 7.077.517,08)		
- davon gegen Gesellschafter: EUR 11.065.396,83 (Vorjahr: EUR 9.421.191,80)		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	2.068.446,98	1.093.701,90
- davon Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 1.507.292,66 (Vorjahr: EUR 522.186,65)		
	13.468.834,23	11.033.154,79
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>23.300.369,48</u>	<u>15.089.231,33</u>
	42.955.030,71	31.970.529,50
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	<u>440.065,76</u>	<u>567.433,56</u>
	<u>46.040.664,65</u>	<u>34.757.610,24</u>

## PASSIVA

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Ausgegebenes Kapital		
1. Stammkapital	2.004.000,00	2.004.000,00
2. Nennbetrag eigene Anteile	<u>-1.137.000,00</u>	<u>0,00</u>
	867.000,00	2.004.000,00
II. Kapitalrücklage	3.608.072,63	3.608.072,63
III. Gewinnrücklagen	14.623.122,12	8.320.184,53
IV. Jahresüberschuss	<u>12.703.506,76</u>	<u>6.302.937,59</u>
	31.801.701,51	20.235.194,75
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Steuerrückstellungen	1.288.344,00	2.617.000,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>6.474.834,82</u>	<u>5.517.063,57</u>
	7.763.178,82	8.134.063,57
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.095.051,70	2.787.864,51
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.095.051,70 (Vorjahr: EUR 2.787.864,51)		
- davon gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht: EUR 366.560,00 (Vorjahr: EUR 412.660,44)		
- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 1.095.051,70 (Vorjahr: EUR 1.337.358,70)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.949.909,72	1.310.472,54
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.949.909,72 (Vorjahr: EUR 1.310.472,54)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	3.430.822,90	2.290.014,87
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 3.430.822,90 (Vorjahr: EUR 2.290.014,87)		
- davon aus Steuern: EUR 3.275.361,45 (Vorjahr: EUR 2.189.988,31)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 139.885,69 (Vorjahr: EUR 102.303,63)		
	<u>6.475.784,32</u>	<u>6.388.351,92</u>
	<u>46.040.664,65</u>	<u>34.757.610,24</u>

## Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

### PD - Berater der öffentlichen Hand GmbH, Berlin

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	93.702.161,29	63.451.662,86
2. Erhöhung/Minderung des Bestands an Vorräten	337.683,62	1.408.792,91
3. Sonstige betriebliche Erträge	50.355,98	148.142,44
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen	-20.870.666,34	-16.788.070,43
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-36.726.753,60	-25.918.167,08
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-5.731.219,59	-3.829.604,74
- davon für Altersversorgung: EUR 90.112,59 (Vorjahr: EUR 179.720,00)		
	-42.457.973,19	-29.747.771,82
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.216.061,04	-749.432,57
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-11.272.296,65	-8.389.541,51
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-73.559,19	-15.164,79
- davon aus Aufzinsung: EUR 557,98 (Vorjahr: EUR 1.745,82)		
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5.495.678,72	-3.015.158,02
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	12.703.965,76	6.303.459,07
11. Sonstige Steuern	-459,00	-521,48
<b>12. Jahresüberschuss</b>	<b>12.703.506,76</b>	<b>6.302.937,59</b>