



Bericht des Rechnungsprüfungsamtes

**Prüfung des Jahresabschlusses
der Stadt Tönisvorst
zum 31. Dezember 2021**

TönisVorst



Die Apfelstadt
am Niederrhein

Inhalt

Abkürzungsverzeichnis	2
Prüfungsauftrag.....	3
Allgemeines zur Durchführung der Prüfung.....	4
Gegenstand der Prüfung	4
Art und Umfang der Prüfung.....	5
Grundsätzliche Feststellungen	8
Stellungnahme zur Lagebeurteilung	8
Weitere grundsätzliche Feststellungen.....	10
Gesamtstädtisches Internes Kontrollsystem (IKS).....	10
Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung.....	12
Ordnungsmäßigkeit von Rechnungslegung und Buchführung.....	12
Inventur und Inventar	12
Örtlich festgelegte Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände	13
Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen.....	13
Feststellungen zur Bilanz zum 31.12.2021 (gegliedert nach Bilanzpositionen)	14
Feststellungen zur Finanzrechnung.....	22
Feststellungen zur Einhaltung des Haushaltsplanes	22
Aussagen zum Anhang	23
Aussagen zum Anlagenspiegel	23
Aussagen zum Forderungsspiegel	24
Aussagen zum Verbindlichkeitenspiegel.....	24
Aussagen zum Eigenkapitalspiegel.....	24
Aussagen zum Sonderpostenspiegel.....	25
Aussagen zum mittelfristigen Instandhaltungsplan	25
Aussagen zum Lagebericht.....	25
Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage.....	26
Bestätigungsvermerk.....	42
Prüfungsurteile.....	42
Grundlage der Prüfungsurteile.....	42
Verantwortung des gesetzlichen Vertreters für den Jahresabschluss und den Lagebericht.....	43
Verantwortung der örtlichen Rechnungsprüfung für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts	43
Anlage: Jahresabschluss 2021	46

Abkürzungsverzeichnis

Auf die Erläuterung allgemein gebräuchlicher Abkürzungen wurde verzichtet.

AO	Abgabenordnung
DA	Dienstanweisung
DSB	Behördliche(r) Datenschutzbeauftragte(r)
DSFA	Datenschutz-Folgenabschätzung
DSGVO	EU-Datenschutzgrundverordnung
DV	Datenverarbeitung
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
GoB	Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
GoBD	Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie Datenzugriff
GO NRW	Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen
IDR	Institut der Rechnungsprüfer
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer
IKS	Internes Kontrollsystem
IT	Informationstechnologie
KAG	Kommunalabgabengesetz
KomHVO NRW	Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen
KrE	Kostenrechnende Einrichtung(en)
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKF-CIG	NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz
PG	Projektgruppe
RPA	Rechnungsprüfungsamt
SAP	Fa. SAP AG (Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung)
SGB	Sozialgesetzbuch
VV	Verwaltungsvorschrift(en)

Prüfungsauftrag

Nach § 102 Abs. 1 GO NRW sind der Jahresabschluss und der Lagebericht, vor Feststellung durch den Rat, durch die örtliche Rechnungsprüfung zu prüfen (Jahresabschlussprüfung). Nach Abs. 3 der Vorschrift ist in die Prüfung des Jahresabschlusses die Buchführung einzubeziehen. Die Prüfung des Jahresabschlusses hat sich darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen oder sonstigen Satzungen beachtet worden sind. Die Prüfung ist so anzulegen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des sich nach § 95 Abs. 1 Satz 4 GO NRW ergebenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde wesentlich auswirken, bei gewissenhafter Berufsausübung erkannt werden.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2021 wurde von der Kämmerin am 17.08.2022 aufgestellt und unter dem gleichen Datum vom Bürgermeister bestätigt. Er wurde dem Rat zu seiner Sitzung am 08.09.2022 vorgelegt, der ihn nach Kenntnisnahme zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen hat (vgl. V-Nr. 223/2022).

Das Rechnungsprüfungsamt (RPA) hat die Aufstellung des Jahresabschlusses 2021 – unter Beachtung des Selbstprüfungsverbotes – teilweise begleitend geprüft. Der Prüfer des RPA hat Zugriff auf das SAP-Verfahren, so dass eigenständig Abfragen und Auswertungen jederzeit – auch unterjährig – vorgenommen werden können. Viele Prüfungshandlungen waren aber naturgemäß erst möglich, nachdem die Zahlen endgültig feststanden. Die Dokumentation der Finanzbuchhaltung für den Jahresabschluss 2021 wurde uns am 09.09.2022 digital in einem Dateiverzeichnis in der Prüfsoftware openAnalyserX zur Verfügung gestellt; danach konnte mit der eigentlichen Prüfung des Jahresabschlusses begonnen werden.

Über das Ergebnis der Abschlussprüfung des Jahresabschlusses 2021 berichtet dieser Prüfungsbericht, der in Anwendung der Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer (vgl. IDW PS 450) sowie der Leitlinien zur Berichterstattung bei kommunalen Abschlussprüfungen des Instituts der Rechnungsprüfer (IDR Prüfungsleitlinie 260) erstellt wurde.

Allgemeines zur Durchführung der Prüfung

Gegenstand der Prüfung

Gegenstand der Prüfung ist der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 mit seinen in § 38 KomHVO NRW aufgeführten Bestandteilen.

Erstellung, Aufstellung, Inhalt und Ausgestaltung der Buchführung der Jahresabschlüsse und der Lageberichte liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Stadt Tönisvorst.

Aufgabe der Rechnungsprüfung nach § 102 Abs. 3 und 5 GO NRW ist es, auf der Grundlage der durchgeführten pflichtgemäßen Prüfung ein Urteil über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts abzugeben.

Dazu hat die Rechnungsprüfung die Buchführung, die Inventur, das Inventar, die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021, bestehend aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz sowie dem Anhang und dem Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 der Stadt geprüft.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Vorschriften zur Rechnungslegung nach der GO NRW bzw. der KomHVO NRW aufgestellt.

Im Rahmen des gesetzlichen Prüfungsauftrages wurden die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen über den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie die Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung geprüft. Dagegen war die Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften sowie die Aufdeckung und Aufklärung von Ordnungswidrigkeiten und strafrechtlichen Tatbeständen, soweit sie nicht die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichtes betreffen, nicht Gegenstand der Prüfung.

Art und Umfang der Prüfung

Das RPA der Stadt Tönisvorst hat die Prüfung auf der Grundlage eines risikoorientierten Prüfungsansatzes in Anwendung der vom IDR und IDW festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfungen vorgenommen.

Diese Grundsätze erfordern es, die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass ein hinreichend sicheres Urteil darüber abgegeben werden kann, ob die Buchführung, der Jahresabschluss und der Lagebericht frei von wesentlichen Fehlaussagen sind.

Dem risikoorientierten Prüfungsansatz gemäß hat die Rechnungsprüfung unter Einsatz der Prüfsoftware „openAnalyzerX“ eine am Risiko der Stadt ausgerichtete, mehrperiodisch-integrierte Prüfungsplanung u.a. auch für das Jahr 2021 erarbeitet.

Innerhalb der Planung erfolgte unter Zuhilfenahme der Prüfsoftware eine Risikoanalyse der Verwaltungstätigkeit sowie des rechtlichen und wirtschaftlichen Umfeldes, die Festlegung der Wesentlichkeitsgrenzen und der Prüfstrategie.

Die Prüfungsplanung wurde zunächst auf der Grundlage eigener Fachkenntnisse und Erfahrungen sowie von Auskünften der Verwaltung und erster analytischer Prüfungshandlungen sowie einer grundsätzlichen Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen Internen Kontrollsystems und des Risikomanagements erstellt.

Darauf aufbauend wurde ein prüffeldbezogenes risikoorientiertes Prüfungsprogramm entwickelt, das auf der Grundlage des festgestellten prüffeldbezogenen Risikofaktoren Schwerpunkte sowie Art und Umfang der Prüfungshandlungen festlegt.

Dieses Programm wird im Übrigen ergänzt durch eine Vielzahl von unterjährig durchgeführten Verwaltungs- und Kassenprüfungen, die ebenfalls unter risikoorientierten Gesichtspunkten ausgewählt wurden.

Die Abschlussprüfung schließt eine stichprobengestützte Prüfung der Nachweise für die Bilanzierung und die Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht ein. Sie beinhaltet die Prüfung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und wesentlicher Einschätzungen des Bürgermeisters und der Kämmerin sowie eine Beurteilung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses und des Lageberichtes.

Gegenstand der Prüfungshandlungen im Rahmen der Prüfung des Lageberichtes waren die Vollständigkeit und die Plausibilität der Angaben. Die Angaben sind unter Berücksichtigung der während der Abschlussprüfung sowie unterjährig gewonnenen Erkenntnisse beurteilt worden.

Die Prüfung umfasst aussagebezogene einzelfallorientierte Prüfungshandlungen; die angewandten Verfahren zur Auswahl bzw. zum Teil auf mathematisch-statistischen Verfahren.

Die Prüfungsstrategie des risikoorientierten Prüfungsansatzes, ergänzt um die unterjährigen Verwaltungsprüfungen sowie den begleitenden Prüfungen zum Jahresabschluss, hat zu folgenden Schwerpunkten des Prüfungsprogramms geführt:

- Entwicklung des Sachanlagevermögens, insbesondere der Zu-/Abgänge und der Abschreibungen
- Vollständigkeit und Höhe der Forderungen
- Zeitnahe Festsetzung der Realsteuern
- Entwicklung der Sonderposten für Zuwendungen, Beiträge und Gebührenaussgleich
- Prüfung der Ertragskonten im Hinblick auf passivierungspflichtige Beiträge
- Vollständigkeit und Höhe der Rückstellungen
- Vollständigkeit der Verbindlichkeiten
- Jahresabschlussbuchungen
- Anhang
- Lagebericht

Die Ergebnis- und Finanzrechnung 2021 (differenziert nach Ertrags- und Aufwandsarten bzw. Einzahlungs- und Auszahlungsarten, jeweils heruntergebrochen bis zu den jeweiligen Produktgruppen, im Einzelfall auch bis auf die Produktebene) wurden im Übrigen unter Hinzuziehung der Jahresrechnungsergebnisse 2017 bis 2021 auf Konsistenz bzw. im Hinblick auf auffällige und/oder gravierende Abweichungen hin analysiert (sog. 5-Jahres-Analyse). In einem zweiten Schritt wurden sodann die Abweichungen auf ihre sachlichen Gründe hin näher untersucht.

Art, Umfang und zeitlicher Ablauf der einzelnen Prüfungshandlungen wurden im Hinblick auf diese Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung der Risikoeinschätzung sowie der Wesentlichkeit bestimmt.

Bei der Durchführung der Prüfung wurden die Vorschriften der Gemeindeordnung, der Kommunalhaushaltsverordnung, die Handreichung des Innenministeriums und weitere gesetzliche Vorgaben herangezogen. Für weitergehende Fragestellungen wurden auch das

Handelsgesetzbuch und die vom IDR sowie dem IDW festgelegten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfungen in die Prüfungshandlungen mit einbezogen.

Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehler mit hinreichender Sicherheit hätten erkannt werden müssen. Die Prüfdokumentation ist in ihrer Gesamtheit in den Prüffakten hinterlegt. Die Aussagen in diesem Bericht stellen lediglich eine Zusammenfassung der Endergebnisse dar.

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung für das Haushaltsjahr 2021 wurde darauf geachtet, dass sich die Ansätze des Jahresabschlusses 2021 (Anfangsvermögen) schlüssig aus dem geprüften Jahresabschluss 2020 ergeben.

Die Abteilung Finanzen, die von der Rechnungsprüfung um Beantwortung von Fragen insbesondere auch im Hinblick auf bestehende IKS-Regelungen gebeten wurde, hat zeitnah und ohne Einschränkungen geantwortet. Alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden erteilt.

Von einem Abschlussgespräch konnte, nach Kenntnisnahme dieses Berichtsentwurfs durch den Bürgermeister und die Kämmerin, abgesehen werden.

Die Kämmerin und der Bürgermeister haben die Vollständigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts am 09.09.2022 schriftlich bestätigt.

Unsere Prüfung führten wir im Zeitraum von September bis Oktober 2022 durch.

Grundsätzliche Feststellungen

Stellungnahme zur Lagebeurteilung

Der Bürgermeister und die Kämmerin haben im Lagebericht und im Jahresabschluss die wirtschaftliche Lage der Stadt Tönisvorst beurteilt. Gemäß Ziff. 4.2.1 IDR Prüfungsleitlinie 260 hat das Rechnungsprüfungsamt zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage Stellung zu nehmen.

Folgende Kernaussagen des Lageberichts sind aus unserer Sicht hervorzuheben:

- Das Jahresergebnis beläuft sich zum 31.12.2021 insgesamt auf – 2.370.550,09 EUR und ist damit um 1.813.288,91 EUR besser ausgefallen als ursprünglich im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 (-4.183.839 EUR) erwartet.
- Die Gründe für das deutlich bessere Jahresergebnis sind hohe Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in nahezu allen Produktbereichen. Allerdings verschlechterte sich das Finanzergebnis von 737.270 EUR um 649.654,83 EUR auf 87.615,17 EUR. Ursächlich hierfür ist das Urteil des OVG Düsseldorf, wonach die Gewinnausschüttung des Abwasserbetriebes in Form der erzielten Eigenkapitalverzinsung aufgrund des bilanziellen Vorsichtsprinzips auf das Jahr 2022 zurückgestellt wurde.
- Für das Jahr 2021 wurde erneut ein negatives Jahresergebnis erzielt. Dieses kann jedoch nicht mehr durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden, da diese inzwischen aufgebraucht ist. Der Ausgleich des Fehlbetrages kann nur noch durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage erreicht werden. Ein Haushaltsausgleich gemäß § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW ist damit nicht mehr gegeben.
- Der Schuldenstand bei den Krediten für Investitionen beträgt zum 31.12.2021 insgesamt 1.050.330,21 EUR. Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung belaufen sich auf 7.217.605,73 EUR. Insgesamt betragen die Kreditverbindlichkeiten 8.267.935,94 EUR. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Krediten zur Liquiditätssicherung gestiegen. Das negative Jahresergebnis 2021 wird voraussichtlich wieder zu einem Anwachsen des Bedarfs an Krediten zur Liquiditätssicherung führen.
- Risiken -bestehen neben der Eigenkapital-Entwicklung und Verschuldung vor allem in der durch die EZB eingeleitete Zinswende. Hierdurch erhöhen sich nicht nur die Zinsaufwendungen für die langfristigen Investitionskredite, sondern auch die Kredite für die Liquiditätssicherung werden spürbar teurer und belasten somit den Haushalt.

Darüber hinaus führen auch die stetig wachsende Inflationsrate und die exorbitant gestiegenen Energiekosten zu einer deutlichen Belastung in nahezu allen Bereichen des städtischen Haushalts. In diesem Zusammenhang ist auch von steigenden Transferaufwendungen auszugehen, da viele private Haushalte die steigenden Kosten nicht mehr aus eigener Kraft bezahlen können.

Die Ausgestaltung der Grundsteuer ab dem Jahr 2025 und die damit verbundenen Auswirkungen auf den Haushalt ist derzeit offen, da das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung vom 10.04.2018 die Grundsteuer in der bisherigen Form für verfassungswidrig erklärt hatte und die Festsetzung nach den bislang geltenden Grundlagen nur noch bis einschließlich 31.12.2024 zulässig ist. Die künftige Höhe der individuellen Grundsteuer kann heute noch nicht benannt werden, da zunächst die Werte der Grundstücke und statistischen Miethöhen durch die Finanzämter zum ersten Hauptfeststellungszeitpunkt (01.01.2022) neu festgestellt werden müssen. Dies wird nach Aussage des Bundesfinanzministeriums vermutlich noch bis ins Jahr 2024 dauern.

Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Für das Jahr 2021 beträgt die Investitionsquote 68,75%. Sofern hier keine durchgreifende Kehrtwende erfolgt, wird das städtische Vermögen weiterhin aufgezehrt. Um diesem Abwärtstrend entgegenzuwirken, ist die Schaffung neuer Vermögenswerte dringend erforderlich.

Auch das Jahr 2021 stand in weiten Teilen im Zeichen der Corona-Pandemie und ihren globalen Auswirkungen auf Gesellschaft, Politik und Wirtschaft. Über das Jahr hinweg haben diverse Hilfsprogramme des Bundes und des Landes NRW die Schäden abgemildert. Sogar das Bruttoinlandsprodukt ist in Deutschland wieder leicht um 2,7% gestiegen.

Durch den russischen Überfall auf die Ukraine wurde nicht nur unfassbares menschliches Leid verursacht. Er verändert auch die wirtschaftliche Lage. Das betrifft sowohl die kurzfristige Konjunktorentwicklung als auch die mittelfristigen Aussichten für Wachstum und Wohlstand. Die bislang erwartete konjunkturelle Erholung wird geschwächt. Es droht Stagflation, also eine Kombination aus schwachem Wachstum und hoher Inflation. Die Geldpolitik steht vor einem Dilemma: Zinserhöhungen können die Inflation zwar eindämmen, würden das Wachstum aber weiter dämpfen. Vor diesem Hintergrund muss deshalb davon ausgegangen werden, dass auf die kommunalen Haushalte weiterhin hohe Belastungen zukommen werden.

- Chancen werden u.a. im Klimaschutz, im Stadtentwicklungskonzept 2035 und im Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit mit dem Kreis Viersen gesehen. Durch einen wirtschaftlich und ökologisch geprägten Kurs, kann die Stadt Tönisvorst eine Verbesserung des Wohnumfeldes herbeiführen und erlangt hierdurch einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Kommunen. Darüber hinaus können durch die interkommunale Zusammenarbeit mit dem Kreis Viersen Synergieeffekte erzielt und Einsparungen für den städtischen Haushalt generiert werden.

Aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes vermittelt der Lagebericht ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Tönisvorst zum 31.12.2021. Die zukünftige Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken ist plausibel und zutreffend dargestellt.

Weitere grundsätzliche Feststellungen

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2021 wurde von der Kämmerin am 17.08.2022 und unter dem gleichen Datum vom Bürgermeister bestätigt; er wurde dem Rat zu seiner Sitzung am 08.09.2022 vorgelegt.

Die Fertigstellung des Jahresabschlusses ist somit nicht innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist erfolgt.

So wurde die in § 95 Abs. 5 Satz 2 GO NRW vorgegebene (ambitionierte) Frist zur Vorlage des Jahresabschlusses von „drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres“ um fünf Monate überschritten; der Grundsatz der Aktualität als Ausfluss des Grundsatzes ordnungsmäßiger Buchführung ist damit formal verletzt worden.

Eine Anfrage bei Nachbarkommunen ergab in diesem Zusammenhang, dass keine der angefragten Kommunen die Einhaltung der oben genannten Frist gelingt.

Gesamtstädtisches Internes Kontrollsystem (IKS)

Das gesetzliche Erfordernis eines ordnungsmäßigen Rechnungswesens verpflichtete die Kommunen schon nach § 31 der bis zum 31.12.2018 gültigen GemHVO NRW dazu, ein gemeindliches Risikomanagement zu schaffen, das *„im Rahmen der gemeindlichen Verwaltungsorganisation auf internen Sicherungsmaßnahmen und aufbau- und ablaufbezogenen Regelungen aufbauen sowie [...] Prozesse zur Steuerung der gemeindlichen Risiken beinhalten“* muss. Dementsprechend waren *„geeignete Strategien und Sicherungsmaßnahmen zur möglichst frühzeitigen Erkennung von Risiken bei den gemeindlichen Geschäftsvorfällen und Transaktionen fortlaufend weiterzuentwickeln“* (vgl.

Neues Kommunales Finanzmanagement in Nordrhein-Westfalen, 7. Handreichung für Kommunen, S. 2855).

Hieran hat sich auch nach Inkrafttreten der KomHVO NRW zum 01.01.2019 nichts geändert, da die Regelung des § 31 GemHVO nahezu wortgleich in § 32 der KomHVO fortbesteht. Darüber hinaus wurde der örtlichen Rechnungsprüfung gemäß § 104 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 der GO NRW die Aufgabe übertragen, „*die Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems (IKS) zu überprüfen*“.

Ein IKS ist – neben Risikofrühwarnsystem und Controlling – zentraler Bestandteil des kommunalen Risikomanagements und basiert auf systematischen Prozess- und Risikoanalysen. Auch wenn es nicht den Eintritt jedes Schadenereignisses verhindern kann, so hilft es als institutionalisiertes Steuerungselement, die Eintrittswahrscheinlichkeit bzw. den Umfang möglicher Schäden zu reduzieren und die Verantwortlichen im Schadensfall vor dem Vorwurf eines Organisationsverschuldens abzusichern.

Die für ein IKS notwendigen Steuerungs-, Sicherungs- und Kontrollelemente sind vielfach bereits in der Vergangenheit geschaffen worden. Sie ergeben sich insbesondere aus bestehenden Vorgaben wie Gesetzen, Verwaltungsvorschriften, Satzungen, Dienstanweisungen, internen Richtlinien oder Handlungsanweisungen, organisatorischen Regelungen oder sonstigen Verfügungen, Organigrammen, Aufbau- oder Ablaufplänen.

Darin enthalten sind u.a. auch Festlegungen zu grundlegenden Sicherheitsstandards (wie dem Vier- oder Mehr-Augen-Prinzip, der Dienst- und Fachaufsicht, Anordnungs-, Unterschrifts-, Auftragsbefugnissen oder dem Grundsatz der Funktionstrennung).

Es fehlt jedoch an gesamtstädtisch einheitlichen Vorgaben zu Methodik, sowie Bewertungs- und Dokumentationsstandards, die notwendig sind, um flächendeckend systematisierte IKS in den Fachbereichen erstellen zu können. Vor diesem Hintergrund wird der Verwaltungsleitung die Erarbeitung eines Handlungskonzeptes („Maßnahmenkatalog IKS“) für den zukünftigen Umgang mit einem IKS in der Gesamtverwaltung empfohlen. Neben der weiteren Vorgehensweise soll beispielweise auch der Umfang einer erforderlichen Standardisierung, die mögliche Nutzung einer Softwarelösung, eine ggf. zu empfehlende Priorisierung von Organisationseinheiten, Prozess- oder Risikoarten sowie die Nutzung von Synergien bei perspektivischer Verknüpfung eines IKS mit weiteren Teilsystemen enthalten.

Zu Beginn sollte zunächst die Einrichtung einer Projektgruppe erfolgen, die ein entsprechendes Handlungskonzept (Maßnahmenkatalog IKS) erarbeitet. Es soll neben der weiteren Vorgehensweise zum Beispiel auch den Umfang einer erforderlichen Standardisierung, die mögliche Nutzung einer Softwarelösung, eine ggf. zu empfehlende Priorisierung von Organisationseinheiten, Prozess- und Risikoarten sowie die Nutzung von

Synergien bei perspektivischer Verknüpfung eines IKS mit weiteren Teilsystemen enthalten. Danach sollte in einem Pilotbereich der Verwaltung ein IKS implementiert werden.

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 15.12.2021 die Verwaltung mit der Bildung einer Projektgruppe für die Erarbeitung eines Handlungskonzeptes (Maßnahmenkatalog IKS) für den zukünftigen Umgang mit einem IKS bei der Stadtverwaltung beauftragt (vgl. V-Nr. 444/2021).

Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

Von einer generellen Aufgliederung und Erläuterung der Bilanzpositionen, der Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzrechnung wird abgesehen, die sie nicht zum Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses erforderlich sind. Insofern verweist die Rechnungsprüfung auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses sowie die dem Lagebericht beigefügten Kennzahlen.

Vielmehr werden nur dann Aussagen zu Bilanzpositionen getroffen, wenn nach unserer Prüfung das Ergebnis im Entwurf des Jahresabschlusses vom festzustellenden Jahresabschlussergebnis signifikant abweicht bzw. bedeutsame und wesentliche Prüfungsfeststellungen zu treffen sind. Kleinere Prüfungsfeststellungen, die für den Jahresabschluss 2021 nicht von Bedeutung sind, wurden unmittelbar mit der Abteilung Finanzen und den Fachbereichen besprochen und einvernehmlich geklärt.

Ordnungsmäßigkeit von Rechnungslegung und Buchführung

Zur technischen Unterstützung der Rechnungslegung und Buchführung nach den rechtlichen Vorgaben des NKF setzt die Stadt Tönisvorst die Standard-Software SAP mit verschiedenen Fachmodulen ein. Außerdem wird die Vollstreckungssoftware phinAVV eingesetzt. Beide Softwareanwendungen wurden von der GPA NRW zugelassen und werden vom RPA als unbedenklich eingestuft.

Inventur und Inventar

Nach der Vorschrift des § 91 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ihre Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte, ihre Forderungen und Schulden, den Betrag des baren Geldes sowie ihre sonstigen Vermögensgegenstände genau zu verzeichnen und dabei den Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden anzugeben (Inventar). Zur körperlichen Inventur regelt § 30 Abs. 2 der KomHVO NRW, dass

es bei der Aufstellung des Inventars für den Schluss eines Haushaltsjahres keiner körperlichen Bestandsaufnahme der Vermögensgegenstände für diesen Zeitpunkt bedarf, soweit durch Anwendung eines den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechenden anderen Verfahrens gesichert ist, dass der Bestand der Vermögensgegenstände nach Art, Menge und Wert auch ohne die körperliche Bestandsaufnahme für diesen Zeitpunkt festgestellt werden kann. Bei Anwendung des Buchinventurverfahrens soll das Intervall für die körperliche Bestandsaufnahme bei körperlichen beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens fünf Jahre und bei körperlichen unbeweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens zehn Jahre nicht überschreiten.

Die letzte körperliche Inventur fand bei der Stadt Tönisvorst zum 31.12.2019 statt. Diese wurde bereits im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2019 von uns näher betrachtet. Im Ergebnis können wir feststellen, dass grundsätzlich keine Anhaltspunkte dafür vorlagen, die zu einer im wesentlichen unzutreffenden Darstellung der Vermögens- und Schuldenlage zum 31.12.2021 führten.

Örtlich festgelegte Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände

Nach § 36 Abs. 4 KomHVO NRW ist in einer örtlichen Abschreibungstabelle für die Erfassung des Werteverzehrs in Form von Abschreibungen die wirtschaftliche Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen zu bestimmen. Grundlage hierfür bildet die vom Innenministerium bekannt gegebene „NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände“, die für verbindlich erklärt wurde.

Die Stadt Tönisvorst hat unter Berücksichtigung dieser Vorgaben eine örtliche Abschreibungstabelle erstellt, in der die Nutzungsdauern der abnutzbaren Vermögensgegenstände individuell festgelegt sind. Dabei wurde der vorgegebene Rahmen grundsätzlich eingehalten.

Die örtliche Rechnungsprüfung hat sich im Übrigen davon überzeugt, dass die Bestimmung der Nutzungsdauern so vorgenommen wurde, dass eine Stetigkeit für künftige Festlegungen von Abschreibungen gewährleistet wird.

Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Bilanzen, die Ergebnisrechnungen, die Finanzrechnungen sowie die Teilrechnungen sind den gesetzlichen Vorschriften entsprechend gegliedert. Die Vermögensgegenstände und die Verbindlichkeiten sowie das Eigenkapital, die Sonderposten und die Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie den

Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung angesetzt und bewertet; für erkennbare Risiken wurden Rückstellungen in ausreichendem Maße gebildet.

Nach den Prüfungsfeststellungen gewährleistet der auf Grundlage des NKF-Kontenrahmens erstellte und im Berichtsjahr angewandte Kontenplan eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungstoffes.

Die Geschäftsvorfälle wurden in den von uns geprüften Stichproben vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfasst. Die Belege wurden ordnungsgemäß angewiesen, ausreichend erläutert und übersichtlich abgelegt. Die Zahlen der Vorjahresbilanz wurden richtig im Berichtsjahr vorgetragen. Der Jahresabschluss wurde aus der Buchführung zutreffend entwickelt und von der Stadt aufgestellt.

Das rechnungslegungsbezogene Interne Kontrollsystem gewährleistet eine vollständige, richtige und zeitliche Erfassung, Verarbeitung und Aufzeichnung der Daten der Rechnungslegung.

Die Investitionen wurden einzeln in der Teilfinanzrechnung ausgewiesen.

Zur Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit hat die Stadt entsprechend § 17 KomHVO NRW eine Kosten- und Leistungsrechnung aufgebaut. Die Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung sind als interne Leistungsbeziehungen in den Teilergebnisrechnungen gesondert ausgewiesen.

Bei der Prüfung wurden keine Sachverhalte festgestellt, die dagegensprechen, dass die von der Stadt getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme zu gewährleisten.

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach der Feststellung der Rechnungsprüfung den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung und Jahresabschluss.

Feststellungen zur Bilanz zum 31.12.2021 (gegliedert nach Bilanzpositionen)

Der Jahresabschluss wurde auf Basis der rechtlichen Grundlagen und im Wesentlichen unter Beachtung der geltenden Ansatz-, Ausweis und Bewertungsvorschriften aufgestellt. Die Bilanzgliederung entspricht den Vorgaben des § 42 KomHVO NRW in der Bezeichnung der Posten.

Die Nummerierung der nachfolgenden Feststellungen orientiert sich an dem vorgelegten Bilanzentwurf. Weil nicht zu allen Bilanzpositionen Feststellungen von uns zu treffen waren, bedingt dies, dass das Inhaltsverzeichnis und die Gliederung von der numerischen Abfolge her an einigen Stellen Lücken enthält.

Aktiva	31.12.2021 Betrag in EUR
Ergebnis Entwurf Jahresabschluss	184.322.972,82
Ergebnis festzustellender Jahresabschluss	184.322.972,82

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit 0.1 Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie	31.12.2021 Betrag in EUR
Ergebnis Entwurf Jahresabschluss	3.912.809,78
Ergebnis festzustellender Jahresabschluss	3.912.809,78

1. Anlagevermögen	31.12.2021 Betrag in EUR
Ergebnis Entwurf Jahresabschluss	173.072.623,28
Ergebnis festzustellender Jahresabschluss	173.072.623,28

1.2 Sachanlagen	31.12.2021 Betrag in EUR
Ergebnis Entwurf Jahresabschluss	163.447.750,48
Ergebnis festzustellender Jahresabschluss	163.447.750,48

Im Wege einer Datenanalyse sind die Veränderungen der Bilanzkonten des Sachanlagevermögens ausgewertet und auffällige Entwicklungen hinterfragt worden. Es ergaben sich hierbei keine Feststellungen.

1.3 Finanzanlagen	31.12.2021 Betrag in EUR
Ergebnis Entwurf Jahresabschluss	9.508.262,46
Ergebnis festzustellender Jahresabschluss	9.508.262,46

1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen	31.12.2021 Betrag in EUR
Ergebnis Entwurf Jahresabschluss	1.218.161,21
Ergebnis festzustellender Jahresabschluss	1.218.161,21

Als Ausleihungen werden langfristige Finanzforderungen der Gemeinde gegenüber Dritten erfasst, „die durch Hingabe von Kapital an diese Dritte entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb dauerhaft dienen sollen.“ Unter den sonstigen Ausleihungen werden Darlehen an Dritte abgebildet.

2. Umlaufvermögen	31.12.2021 Betrag in EUR
Ergebnis Entwurf Jahresabschluss	7.157.575,03
Ergebnis festzustellender Jahresabschluss	7.157.575,03

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	31.12.2021 Betrag in EUR
Ergebnis Entwurf Jahresabschluss	3.565.434,82
Ergebnis festzustellender Jahresabschluss	3.565.434,82

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	31.12.2021 Betrag in EUR
Ergebnis Entwurf Jahresabschluss	2.639.256,13
Ergebnis festzustellender Jahresabschluss	2.639.256,13

Nach § 23 Abs. 1 KomHVO NRW sind die der Kommune zustehenden Forderungen vollständig zu erfassen. Hierbei wird im Rahmen der Inventur die körperliche Inventur durch die Beleginventur ersetzt, da diese für Forderungen die einzige Aufnahmemöglichkeit ist. Bei dieser Inventurform muss der Bestand durch Belege nachgewiesen werden.

Unter Beachtung des Niederstwertprinzips sind die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände nach der Vorschrift des § 33 Abs. 1 Ziffer 2 KomHVO NRW einzeln zu bewerten und vorsichtig auf ihre Einbringlichkeit zu prüfen. Dies schließt eine Prüfung der Werthaltigkeit jeder einzelnen bestehenden Forderung mit der möglichen Folge einer sogenannten Einzelwertberichtigung ein. Die maßgebliche Form einer Einzelwertberichtigung ist im Wesentlichen die Niederschlagung gemäß § 27 Abs. 2 KomHVO NRW. Jede befristet niedergeschlagene Forderung ist gemäß der Richtlinie zur Erfassung und Bewertung von

Forderungen zu 100% wertzuberichtigen und jede unbefristete Niederschlagung ist in voller Höhe auszubuchen. Gestundete Forderungen nach § 27 Abs. 1 KomHVO NRW dürfen nicht wertberichtigt werden. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen werden zu 100% als einbringlich angesehen. Unterjährig werden Forderungen mit einem Wert von mehr als 10.000,00 EUR, die z.B. nicht befristet niedergeschlagen oder von der Vollziehung ausgesetzt sind, gesondert hinsichtlich des einzelnen Risikos individuell betrachtet. Die Fachbereiche werden über die Finanzbuchhaltung aufgefordert, zur Werthaltigkeit der einzelnen Forderung Stellung zu nehmen.

Im Berichtszeitraum wurden von der Stadtkasse als städtische Vollstreckungsbehörde insgesamt 3.621 Vollstreckungsvorgänge bearbeitet. Hiervon konnten 3.349 Vollstreckungsfälle abgeschlossen werden. Somit ergibt sich eine Erledigungsquote von 92,49%. Insgesamt hat die Stadtkasse im Jahr 2021 Forderungen in Höhe von 1.059.419,25 EUR begetrieben. Angegeben wurde hier die Anzahl der Einzelvorgänge, wobei einem Schuldner auch mehrere Vorgänge zugeordnet werden können. Die Verjährungsfristen für die Vollstreckung von Forderungen sind entsprechend der Forderungsart in verschiedenen Rechtsvorschriften geregelt und unterscheiden sich hierbei nach Art der Forderung (z.B. nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, der AO oder dem Sozialgesetzbuch – SGB – X). Sie können zwischen drei und dreißig Jahren liegen. Aufgrund eines wirksamen Überwachungssystems innerhalb der Stadtkasse wird das Risiko der Verjährung von Forderungen als gering eingestuft.

2.3 Liquide Mittel	31.12.2021 Betrag in EUR
Ergebnis Entwurf Jahresabschluss	3.557.961,92
Ergebnis festzustellender Jahresabschluss	3.557.691,92

Bei diesem Bilanzposten werden alle kurzfristig verfügbaren Bar- und Buchgeldguthaben angesetzt. Die Bilanzsumme setzt sich vor allem – wie auch im Anhang dokumentiert – aus den Beständen der Bankkonten, des Treuhandkontos für die Schulverpflegung sowie den Bargeldbeständen der Stadtkasse und der Handvorschüsse zusammen. Im Rahmen der Prüfung wurde kontrolliert, ob die einzelnen Bestände durch Nachweise dokumentiert waren und bestätigt werden können. Dies traf auf die bilanzierten Bar- und Buchgeldbestände vollumfänglich zu.

Passiva	31.12.2021 Betrag in EUR
Ergebnis Entwurf Jahresabschluss	184.322.972,82

Ergebnis festzustellender Jahresabschluss	184.322.972,82
---	----------------

1. Eigenkapital	31.12.2021 Betrag in EUR
Ergebnis Entwurf Jahresabschluss	97.306.430,41
Ergebnis festzustellender Jahresabschluss	97.306.430,41

1.32 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	31.12.2021 Betrag in EUR
Ergebnis Entwurf Jahresabschluss	-2.370.550,09
Ergebnis festzustellender Jahresabschluss	-2.370.550,09

Der Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2021 soll in 2022 mit der Ausgleichsrücklage verrechnet werden.

2. Sonderposten	31.12.2021 Betrag in EUR
Ergebnis Entwurf Jahresabschluss	37.615.725,41
Ergebnis festzustellender Jahresabschluss	37.615.725,41

2.1 Sonderposten für Zuwendungen	31.12.2021 Betrag in EUR
Ergebnis Entwurf Jahresabschluss	25.152.353,44
Ergebnis festzustellender Jahresabschluss	25.152.353,44

Für erhaltene Zuwendungen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt worden sind und für die Anschaffung von Vermögensgegenständen verwendet wurden, sind entsprechende Sonderposten anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten wird entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorgenommen.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	31.12.2021 Betrag in EUR
Ergebnis Entwurf Jahresabschluss	311.286,86
Ergebnis festzustellender Jahresabschluss	311.286,86

Gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen (KrE), die nach § 6 KAG ausgeglichen werden müssen, am Ende eines Kalkulationszeitraumes als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen.

3. Rückstellungen	31.12.2021 Betrag in EUR
Ergebnis Entwurf Jahresabschluss	30.327.216,81
Ergebnis festzustellender Jahresabschluss	30.327.216,81

Rückstellungen sind für Verpflichtungen zu bilden, die zum Bilanzstichtag dem Grunde und/oder der Höhe nach ungewiss und daher keine Verbindlichkeiten sind. Rückstellungen sind neben den Verbindlichkeiten dem Fremdkapital zuzuordnen.

Die Bildung von Rückstellungen bewirkt, dass künftige Vermögensminderungen bereits im Jahr der rechtlichen Entstehung oder wirtschaftlichen Verursachung berücksichtigt werden. Sie dienen also dazu, die bestehenden Verpflichtungen vollständig auszuweisen. Die Rückstellungsbildung ist aufwandswirksam. Die Bildung einer Rückstellung führt zu einer Verschlechterung des Jahresergebnisses. Tritt die Verpflichtung zukünftig ein, wird dies durch die Rückstellung gedeckt und ist bei ausreichender Rückstellungsbildung per Saldo (zum nächsten Abschlussstichtag) nicht mehr ergebnisverschlechternd.

§ 37 KomHVO NRW sieht Rückstellungen vor für:

- Pensionsverpflichtungen
- Rekultivierung und Nachsorge von Deponien
- unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen
- Verpflichtungen, die dem Grunde und/oder der Höhe nach zum Bilanzstichtag noch nicht genau bekannt sind,
- drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren, sowie
- sonstige Rückstellungen, soweit diese durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind.

3.1 Pensionsrückstellungen	31.12.2021 Betrag in EUR
Ergebnis Entwurf Jahresabschluss	21.567.262,00
Ergebnis festzustellender Jahresabschluss	21.567.262,00

Der Bilanzposten beinhaltet Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen.

Pensionsrückstellungen sind aufgrund der Versorgungsansprüche von Bediensteten gegenüber der Stadt Tönisvorst zu bilden. Dies bedeutet, dass alle entstandenen Verpflichtungen gegenüber aktiv Beschäftigten, allen Pensionären und allen Hinterbliebenen in der Bilanz abzubilden sind.

Eine Pensionsrückstellung ist ratierlich so anzusammeln, dass bei Eintritt des Versorgungsfalls der Barwert der Pensionszahlungen (abgezinster Wert der zukünftigen Versorgungsleistungen) in die Rückstellung eingestellt worden ist. Die Höhe der Pensionsrückstellungen wurde mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2021 durch die Rheinischen Versorgungskassen Köln ermittelt. Die Rückstellungen beinhalten neben den künftigen Versorgungslasten auch die Ansprüche auf Beihilfen gem. § 88 Landesbeamtengesetz.

3.2 Instandhaltungsrückstellungen	31.12.2021 Betrag in EUR
Ergebnis Entwurf Jahresabschluss	5.061.302,64
Ergebnis festzustellender Jahresabschluss	5.061.302,64

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

Mit der Rückstellungsbildung soll dem Verfall von instandhaltungspflichtigen Sachanlagen entgegengewirkt werden, um die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu sichern. Bestehende Instandhaltungsrückstände, für die keine ausreichende Sicherheit für ihre Aufbereitung besteht, dürfen dabei nicht in die Rückstellungsbildung einbezogen werden

4. Verbindlichkeiten	31.12.2021 Betrag in EUR
Ergebnis Entwurf Jahresabschluss	15.330.139,66
Ergebnis festzustellender Jahresabschluss	15.330.139,66

Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde und der Höhe nach feststehenden Schulden. Sie sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.

Die Verbindlichkeiten sind entsprechend § 42 Abs. 4 Ziffer 4 KomHVO NRW zu gliedern. Der Bilanzausweis orientiert sich im Wesentlichen an den Arten der Verbindlichkeiten, z.B. aus Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, aus Lieferungen und Leistungen sowie aus Transferleistungen. Bei den Krediten für Investitionen ist zusätzlich eine Gliederung nach Gläubigern vorgeschrieben.

Gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ist dem Anhang zum Jahresabschluss ein Verbindlichkeitspiegel beizufügen, welcher der Mindestgliederung des § 48 KomHVO NRW entspricht. Darin sind die Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten aufzuführen. Weiterhin sind die Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten nachrichtlich auszuweisen.

4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.12.2021 Betrag in EUR
Ergebnis Entwurf Jahresabschluss	1.050.330,21
Ergebnis festzustellender Jahresabschluss	1.050.330,21

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind die der Gemeinde von einem Dritten für Investitionen zur Verfügung gestellten Finanzmittel, die zurückgezahlt werden müssen und für welche die Kommune Zinsen zu leisten hat.

Kredite dürfen nach § 86 Abs. 1 GO NRW nur für Investitionen und zur Umschuldung aufgenommen werden. Die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten für Investitionen wird jährlich in der Haushaltssatzung festgesetzt (2021: 7.030.000 EUR).

Die Kreditverbindlichkeiten wurden mit ihrem Restkapital in der Bilanz ausgewiesen. Es liegen entsprechende Saldenbestätigungen der Kreditgeber vor.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	31.12.2021 Betrag in EUR
Ergebnis Entwurf Jahresabschluss	7.217.605,73
Ergebnis festzustellender Jahresabschluss	7.217.605,73

Durch eine angemessene Liquiditätsplanung hat die Gemeinde ihre Zahlungsfähigkeit sicherzustellen (§ 89 Abs. 1 GO NRW). Sie kann zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen

Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen, soweit dafür keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde in der Haushaltssatzung 2021 auf 25.000.000 EUR festgesetzt. Diese Ermächtigung gilt über das Haushaltsjahr hinaus bis zum Erlass der neuen Haushaltssatzung (§ 89 Abs. 2 GO NRW).

Feststellungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung soll Auskunft über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt geben und dabei auch die Finanzierungsquellen sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes (Liquide Mittel) sowie den Kreditbedarf für Investitionen der Stadt aufzeigen. Sie bezieht sich auf die betriebswirtschaftlichen Rechengrößen „Einzahlungen“ und „Auszahlungen“ und erfasst alle Geschäftsvorfälle, die den Zahlungsmittelbestand verändern.

Abweichungen zwischen einzelnen Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung sind insbesondere darauf zurückzuführen, dass nicht jeder finanzwirksame Vorgang auch ergebniswirksam ist bzw. nicht jeder ergebniswirksame Vorgang auch finanzwirksam. Darüber hinaus basieren Ergebnis- und Finanzrechnung auf unterschiedlichen Rechengrößen und damit einhergehend unterschiedlichen Prinzipien, so dass zwangsläufig keine Übereinstimmung von Ergebnis- und Finanzrechnung besteht.

Die Finanzrechnung der Stadt Tönisvorst für das Jahr 2021 entspricht hinsichtlich Ansatz, Bewertung und Ausweis den gesetzlichen Vorschriften. Das Ergebnis der Finanzrechnung wird unter der Bilanzposition „Liquide Mittel“ ausgewiesen.

Feststellungen zur Einhaltung des Haushaltsplanes

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung ist gemäß § 102 Abs. 3 GO NRW u.a. zu prüfen, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind.

Die Haushaltssatzung ist für die Haushaltswirtschaft von zentraler Bedeutung. Sie enthält u.a. die Festsetzung des Haushaltsplanes als Grundlage für die Haushaltswirtschaft. Der Haushaltsplan ist als Ausdruck des politischen Willens für die Haushaltsführung intern verbindlich.

Die Ursprungsansätze im jeweiligen jährlichen Haushaltsplan erfahren durch die Bereitstellung über- und außerplanmäßiger Mittel und deren Deckung zulässige Änderungen, die zu sog. fortgeschriebenen Ansätzen führen.

Die betragsmäßige Umsetzung des Haushaltsplanes steht in engem Zusammenhang mit der inhaltlichen Umsetzung der von der Politik beschlossenen produktbezogenen Ziele und Kennzahlen. Inwieweit diese von der Verwaltung im Ergebnis realisiert werden konnten, stand nicht im Fokus der Prüfung.

Im Rahmen der risikoorientierten Prüfungsplanung sind die Zahlen des Jahresabschlusses 2021 auf der Basis von Produktgruppen daraufhin untersucht worden, ob es zu auffälligen Entwicklungen bei den Erträgen und Aufwendungen sowie im Hinblick auf die Haushaltsplanansätze und Ist-Ergebnis gekommen ist.

Im Vergleich zu 2020 hat sich im Jahr 2021 die Abweichung zwischen dem fortgeschriebenen Ansatz der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (12.179.824 EUR) und dem Ist-Ergebnis (2.627.931,76 EUR) abermals deutlich erhöht. Im Jahr 2020 betrug die Differenz zwischen Ansatz und Ist-Ergebnis -6.741.119,89 EUR und im Jahr 2021 – 9.551.892,24 EUR. Die Abweichung ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass es bei Investitionen z.B. aufgrund von langwierigen Entscheidungsprozessen oder sonstigen Umständen aber auch begrenzter personeller Ressourcen zur Umsetzung von Baumaßnahmen zu zeitlichen Verzögerungen kommen kann, die in der Folge zu einem Maßnahmenstau führen.

Aussagen zum Anhang

Der Anhang ist gemäß § 95 Abs. 1 GO NRW als Bestandteil des Jahresabschlusses u.a. dahingehend zu prüfen, ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt. Allgemeine Grundlage für die inhaltliche Ausgestaltung des Anhangs bilden § 45 KomHVO sowie weitere Einzelvorschriften in der Kommunalhaushaltsverordnung NRW.

Im Rahmen der Prüfung ergaben sich keine Feststellungen.

Ein Anlagen-, Forderungs-, Verbindlichkeiten- und Eigenkapitalspiegel (§ 45 Abs. 3 KomHVO) sowie ein Sonderpostenspiegel und Mittelfristiger Instandhaltungsplan sind dem Anhang beigelegt.

Aussagen zum Anlagenspiegel

Gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ist dem Anhang u.a. ein Anlagenspiegel beizufügen.

Der Anlagenspiegel entspricht hinsichtlich Gliederungstiefe und Darstellungsform den formalen Anforderungen des § 46 KomHVO NRW.

Die rechnerische Prüfung sowie der Abgleich mit den einzelnen Bilanzpositionen/-konten und Sachkonten ergab hinsichtlich der immateriellen Vermögensgegenstände, der Sachanlagen und der Finanzanlagen keine Feststellungen.

Aussagen zum Forderungsspiegel

Im Forderungsspiegel sind gemäß § 47 Abs. 1 KomHVO die Forderungen der Gemeinde nachzuweisen; er ist mindestens entsprechend § 42 Abs. 1 Nummern 2.2.1 und 2.2.2 KomHVO NRW zu gliedern.

Zusätzlich ist nach § 47 Abs. 1 KomHVO NRW neben dem Gesamtbetrag zum Bilanzstichtag eine Gliederung der Betragsangaben für Forderungen mit Restlaufzeiten bis zu einem Jahr, von einem bis fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren vorzunehmen.

Der Forderungsspiegel zum Jahresabschluss 2021 ist gemäß der Anlage 25 zur „VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW“ ausgebaut und entspricht damit den gesetzlichen Anforderungen.

Die ausgewiesenen Beträge stimmen mit den Angaben der Forderungen in der Bilanz überein und konnten im Rahmen der Prüfung nachvollzogen werden. Der Forderungsspiegel gibt unter Angabe der Restlaufzeiten eine ausreichende Übersicht über den Stand der städtischen Forderungen zum 31.12.2021.

Aussagen zum Verbindlichkeitspiegel

Gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ist dem Anhang zum Nachweis der Verbindlichkeiten ein Verbindlichkeitspiegel nach § 48 KomHVO NRW beizufügen.

Der Verbindlichkeitspiegel zum Jahresabschluss 2021 ist gemäß der Anlage 27 zur „VV Muster zur GO NRW und KomHVO“ aufgebaut und entspricht formal den gesetzlichen Anforderungen.

Im Rahmen der Prüfung wurden die jeweiligen Werte und Zuordnungen zu den Restlaufzeiten nachvollzogen. Feststellungen ergaben sich nicht.

Aussagen zum Eigenkapitalsspiegel

Durch das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde in § 95 Abs. 4 Nr. 3 GO NRW die Verpflichtung zur Erstellung eines Eigenkapitalsspiegels aufgenommen, der erstmalig im

Jahresabschluss 2018 erstellt wurde. Der Eigenkapitalspiegel entspricht den „VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW“ (Anlage 26).

Durch den Eigenkapitalspiegel sollen der Stand und die Entwicklung des gemeindlichen Eigenkapitals aufgezeigt werden.

Im Eigenkapitalspiegel zum Jahresabschluss 2021 wird diese Veränderung korrekt dargestellt.

Aussagen zum Sonderpostenspiegel

Auch nach den neuen Regelungen der KomHVO NRW ist der Sonderpostenspiegel keine Pflichtanlage zum Jahresabschluss. Nach den Ausführungen in der 7. Handreichung zu § 43 Abs. 5 GemHVO (ab 01.01.2019 § 44 Abs. 3 KomHVO NRW) wird als Grundgliederung des Sonderpostenspiegels die Bilanzgliederung empfohlen, die in einem Teil A um die Veränderung im Haushaltsjahr und in einem Teil B um eine zeitliche Komponente nach Laufzeiten erweitert werden könnte.

Der städtische Sonderpostenspiegel für das Jahr 2021 weist eine Untergliederung entsprechend der Bilanz aus und stellt die Zugänge und Abgänge, die Umbuchungen wie auch die Abschreibungen, Zuschreibungen und kumulierten Abschreibungen zum 31.12.2021 dar. Feststellungen ergaben sich nicht.

Aussagen zum mittelfristigen Instandhaltungsplan

Das Beifügen eines mittelfristigen Instandhaltungsplans zum Jahresabschluss ist grundsätzlich nicht gesetzlich vorgeschrieben, wird jedoch aus Transparenzgründen positiv bewertet.

Die jeweiligen Beträge und Bewegungen im Haushaltsjahr konnten nachvollzogen werden und sind korrekt abgebildet. Der mittelfristige Instandhaltungsplan stellt in übersichtlicher Form die Entwicklung der Rückstellungen für die Instandhaltung der städtischen Gebäude dar.

Aussagen zum Lagebericht

Die Prüfung des Lageberichtes haben wir anhand der Vorschriften des § 49 KomHVO NRW vorgenommen. Im Ergebnis ist festzustellen, dass der Lagebericht im Einklang mit dem Jahresabschluss sowie mit den von uns bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Tönisvorst vermittelt. Die wesentlichen Chancen und Risiken für die zukünftige

Entwicklung sind aus prüferischer Sicht zutreffend dargestellt. Im Ergebnis entspricht der Lagebericht den gesetzlichen Vorschriften des § 49 KomHVO NRW.

Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Die dem Lagebericht beigefügten NKF-Kennzahlen basieren auf dem Runderlass „NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen“ des Innenministeriums vom 01.01.2008. Das darin enthaltene Kennzahlenset wird zur Analyse und Beurteilung der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage herangezogen und wurde seinerzeit von den Aufsichtsbehörden, der Gemeindeprüfungsanstalt sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung erarbeitet.

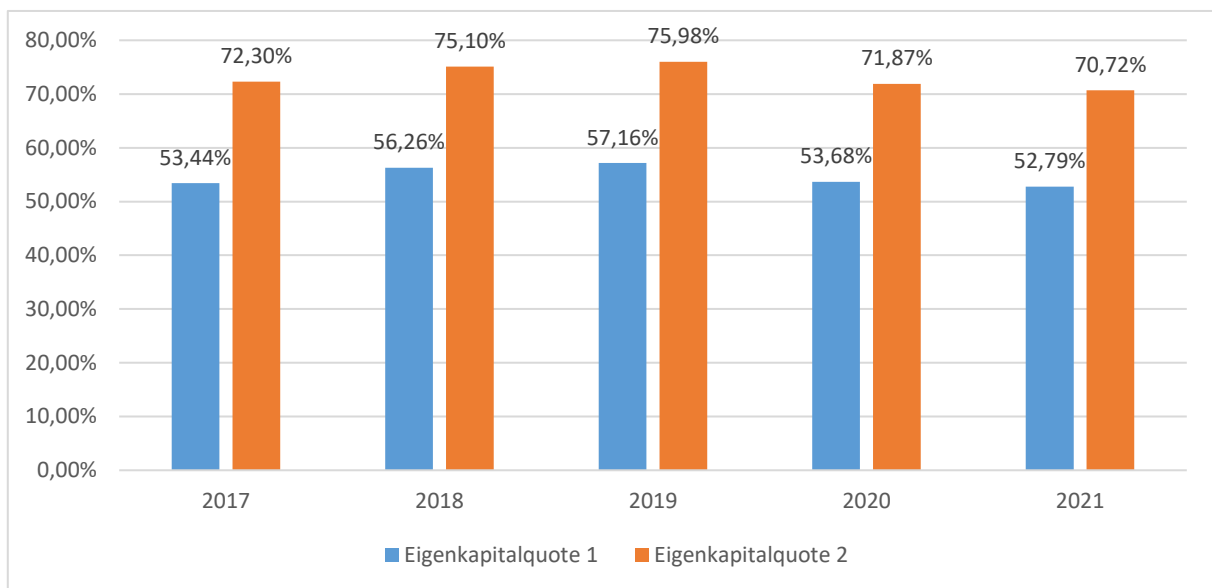
Im Folgenden stellen wir die Kennzahlen, die für die Bewertung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage herangezogen werden und damit auch zur strategischen Steuerung dienen können, dar. Die Kennzahlen sowie entsprechende Erläuterungen finden sich zudem im Lagebericht zum Jahresabschluss 2021 (S. 227 ff.)

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		31.12.21	31.12.20
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge/ordentliche Aufwendungen) x 100	96,10%	89,43%
Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital/Bilanzsumme) x 100	52,79%	53,68%
Eigenkapitalquote 2	Eigenkapital + Sonderposten Zuwendungen u. Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	70,72%	71,87%
Fehlbetragsquote / Überschussquote	(negatives) Jahresergebnis x (-) 100 / Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage	2,38%	3,18%

Aufwandsdeckungsgrad

Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Im Jahr 2021 liegt der Aufwandsdeckungsgrad bei 96,10%, da die ordentlichen Aufwendungen die ordentlichen Erträge um 2.814.001,55 EUR übersteigen.

Eigenkapitalquote 1 und 2

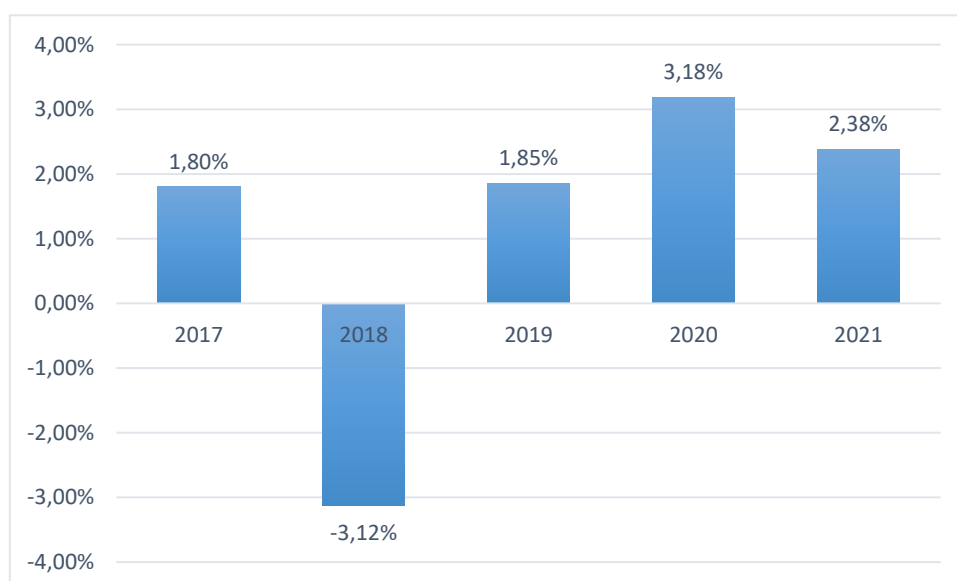


Die Eigenkapitalquote misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Die Eigenkapitalausstattung gilt u.a. *„als Indikator für die kommunale Substanz bzw. die stetige Aufgabenerfüllung, die bei hauswirtschaftlichen Fehlbeträgen für eine Inanspruchnahme zur Verfügung steht.“* (Handbuch zum NKF-Kennzahlenset NRW, S. 17)

Während die Eigenkapitalquote 1 lediglich das bilanzielle Eigenkapital berücksichtigt, werden in die Ermittlung der Eigenkapitalquote 2 auch die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen einbezogen, die ebenfalls Eigenkapitalcharakter haben.

Das Eigenkapital ist im Zeitvergleich stabil geblieben.

Fehlbetragsquote / Überschussquote



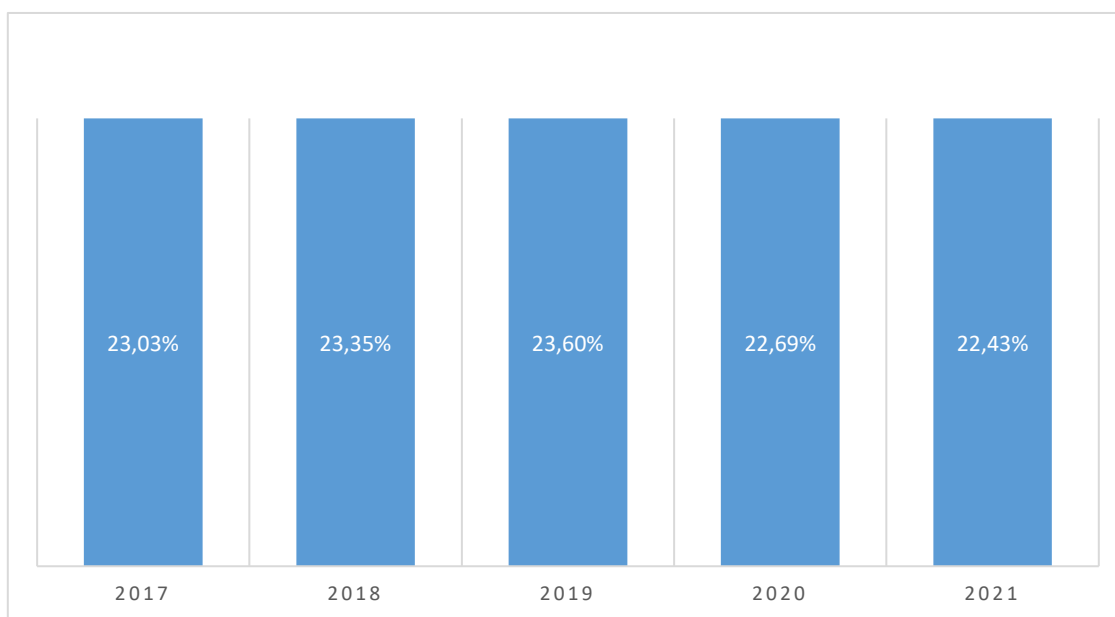
Die Fehlbetragsquote (Ausnahme Überschuss im Jahr 2018) gibt Auskunft „über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil“ (vgl. NKF-Handbuch). Der Fehlbetrag bezieht sich hierbei auf die allgemeine Rücklage sowie die Ausgleichsrücklage. Ab dem Jahr 2019 konnten wieder nur negative Jahresergebnisse festgestellt werden, wobei der Fehlbetrag des Jahres 2019 noch vollständig aus der Ausgleichsrücklage gedeckt wurde und der Fehlbetrag des Jahres 2020 nur noch teilweise hieraus gedeckt werden konnte. Der Fehlbetrag des Jahres 2021 muss aus der allgemeinen Rücklage gedeckt werden.

(Fehlbetrags- und Überschussquote werden hier positiv bzw. negativ dargestellt).

Der Zeitreihenvergleich zeigt, dass die Fehlbetragsquote / Überschussquote (mit Ausnahme 2018) relativ stabil ist. Ziel ist es, grundsätzlich den Haushaltsausgleich zu erreichen, so dass eine Fehlbetragsquote von 0% oder – wie oben dargestellt – sogar eine Überschussquote erzielt wird.

Kennzahlen zur Vermögenslage		31.12.21	31.12.20
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	22,43%	22,69%
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf AV / ord. Aufwendungen) x 100	4,75%	4,47%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung SoPo / bilanzielle Abschreibungen auf AV) x 100	54,24%	55,74%
Investitionsquote	(Bruttoinvestitionen / (Abgänge des AV + Abschreibungen auf AV)) x 100	68,72%	66,90%

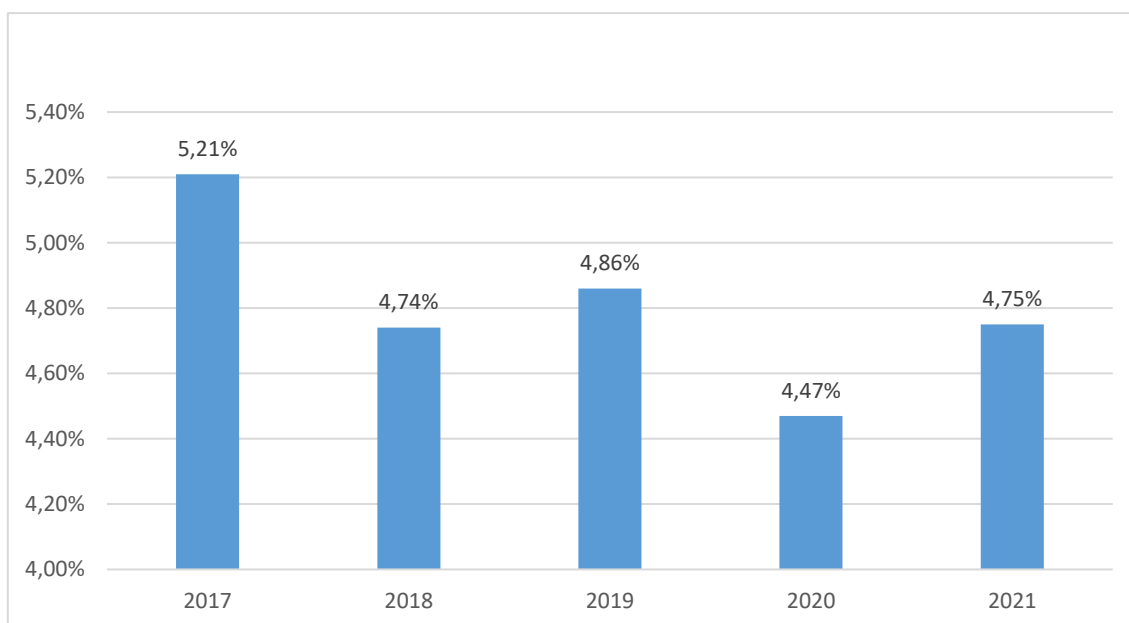
Infrastrukturquote



Die Infrastrukturquote setzt das Infrastrukturvermögen ins Verhältnis zur Bilanzsumme und zeigt auf, wie hoch der Anteil des Gesamtvermögens ist, der in der Infrastruktur gebunden ist.

Die Infrastrukturquote zeigt im Zeitreihenvergleich eine gleichbleibende Tendenz. Eine hohe Infrastrukturquote impliziert grundsätzlich, dass mit hohen Abschreibungen und Unterhaltungsaufwendungen zu rechnen ist.

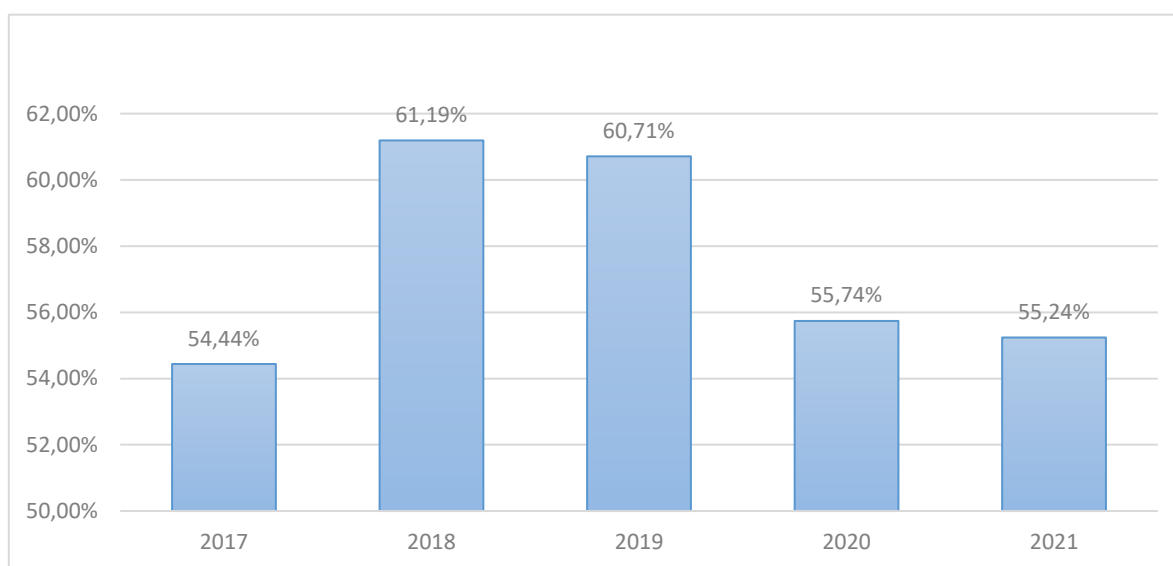
Abschreibungsintensität



Die Abschreibungsintensität sagt aus, wie hoch der Anteil der bilanziellen Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen ist und somit in welchem Umfang der Haushalt durch den Werteverlust des Anlagevermögens belastet wird.

Die Abschreibungsintensität weist im Zeitreihenvergleich Schwankungen auf und beträgt im Jahr 2021 4,75%.

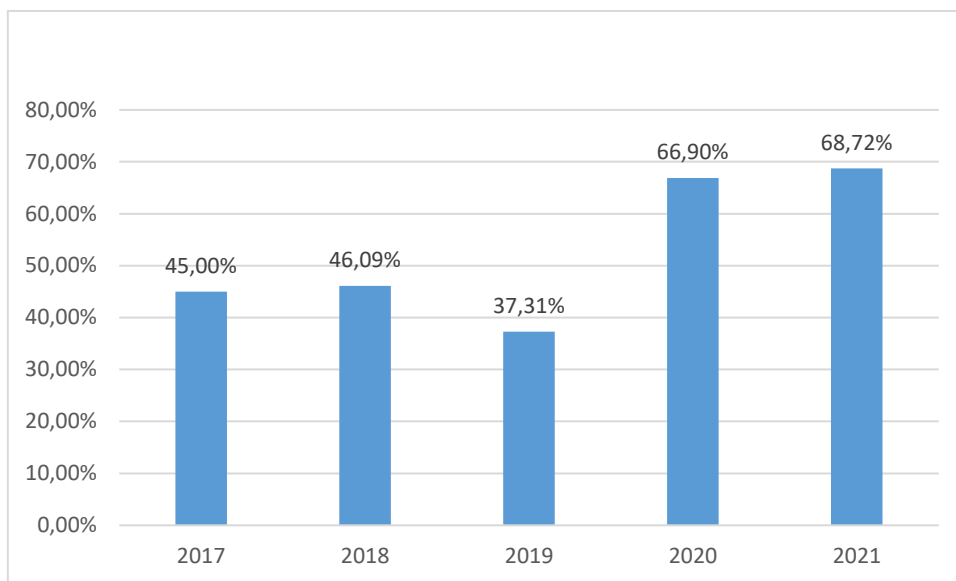
Drittfinanzierungsquote



Die Drittfinanzierungsquote zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie zeigt an, inwieweit der Abschreibungsaufwand durch Erträge aus der Sonderpostenauflösung entlastet wird.

Die Kennzahl ist nach Jahren des Ansteigens wieder gesunken. Im Jahr 2021 beträgt die Drittfinanzierungsquote 55,24%. Grundsätzlich wirkt sich eine hohe Drittfinanzierungsquote positiv auf die Ergebnisrechnung aus, da die Belastungen durch Abschreibungen entsprechend abgemildert werden. Gleichzeitig weist die Höhe der Quote aber auch auf den Grad der Abhängigkeit von Dritten hin.

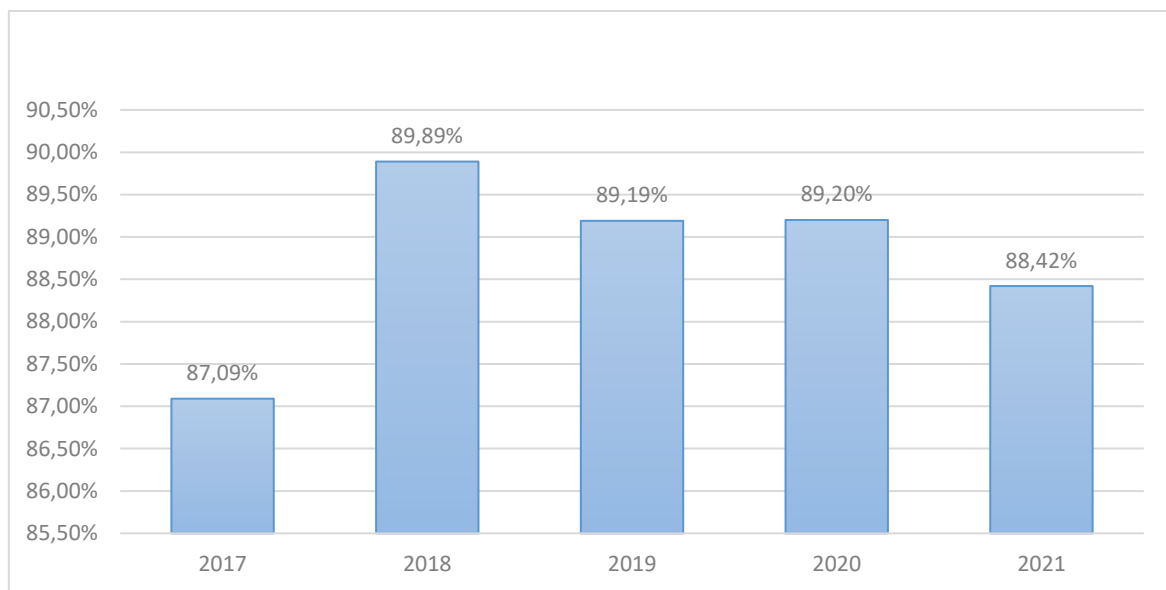
Investitionsquote



Die Investitionsquote gibt an „in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu wirken“ (NKF-Handbuch).

Ein Wert unter 100% führt grundsätzlich dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens, da die Neuinvestitionen geringer sind als die Abgänge und Abschreibungen. Im Zeitreihenvergleich ist für das Jahr 2021 ein Anstieg auf 68,72% zu verzeichnen. Abgänge ergaben sich insbesondere bei den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sowie beim Infrastrukturvermögen. Wir verweisen hierzu auch auf die Ausführungen im Anhang zum Jahresabschluss 2021 sowie den Anlagenspiegel

Kennzahlen zur Finanzlage		31.12.21	31.12.20
Anlagendeckungsgrad 2	$(EK + SoPo \text{ Zuwendungen/Beiträge} + \text{langfr. FK}) \times 100 / \text{Anlagevermögen}$	88,42%	89,20%
Dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung / Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.367,7 Jahre	-14,8 Jahre
Liquidität 2. Grades	$(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfr. Forderungen} \times 100) / \text{kurzfristige Verbindlichkeiten}$	42,87%	51,34%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$(\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100) / \text{ord. Aufwendungen}$	7,51%	6,85%
Zinslastquote	$(\text{Finanzaufwendungen} \times 100) / \text{ordentliche Aufwendungen}$	0,02%	0,02%

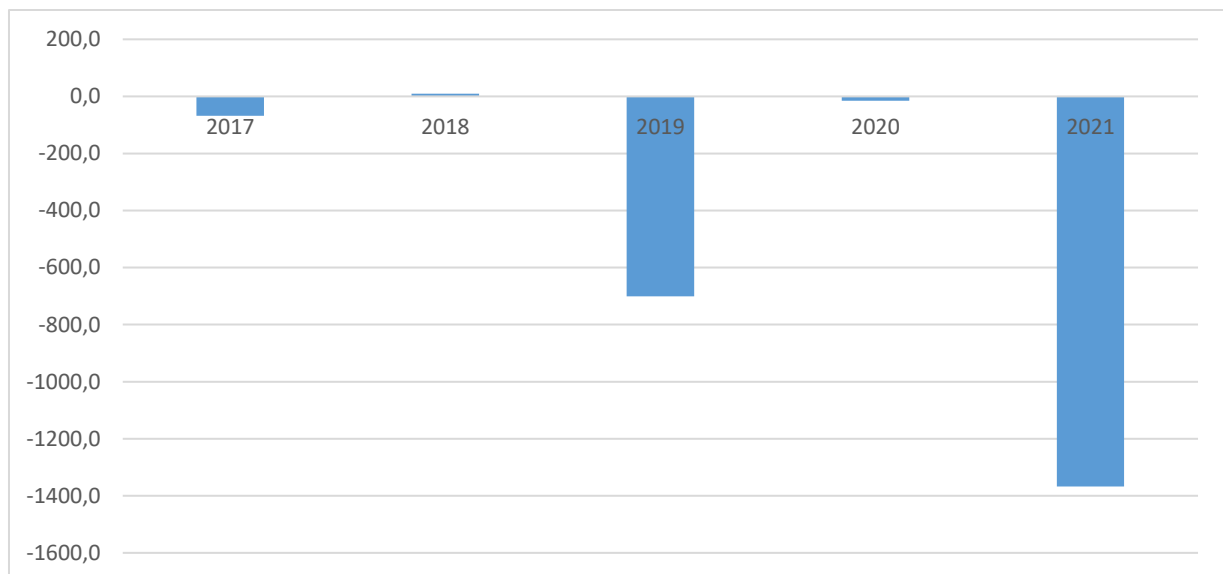
Anlagendeckungsgrad 2

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt Auskunft darüber, inwieweit das Anlagevermögen durch langfristiges Kapital gedeckt ist.

Der Anlagendeckungsgrad weist im Zeitreihenvergleich Schwankungen auf. Ein Wert unterhalb von 100% bedeutet jedoch, dass das Anlagevermögen nicht vollständig durch langfristiges Kapital gedeckt, sondern in Teilen kurzfristig finanziert ist.

Dynamischer Verschuldungsgrad

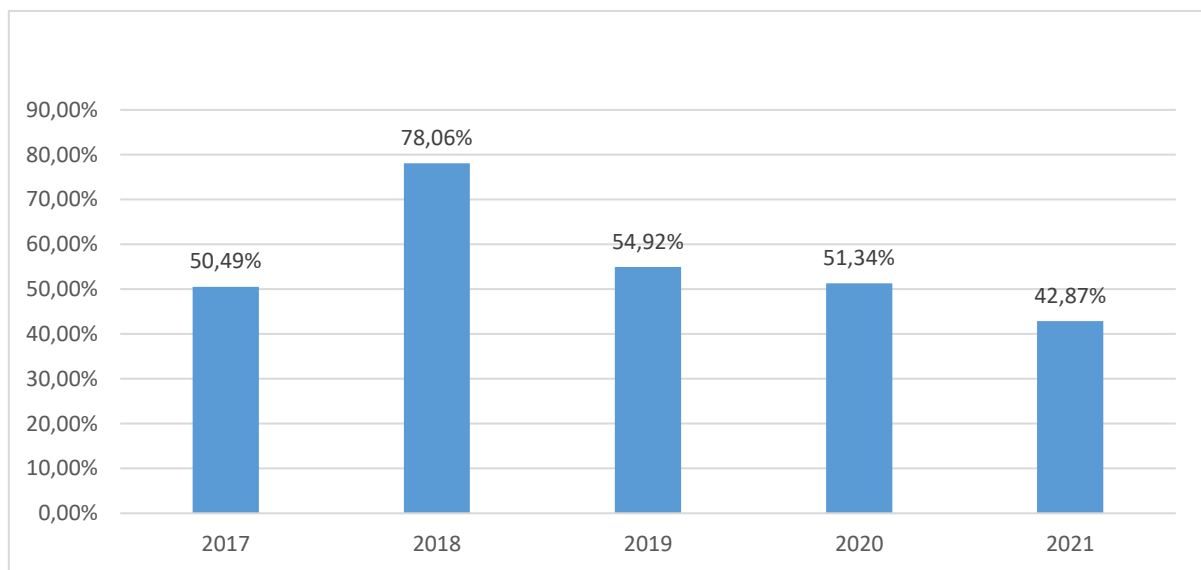
Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, „in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer) (vgl. NKF-Handbuch). Die Effektivverschuldung berechnet sich aus dem Fremdkapital (Sonderposten für Gebührenaussgleich, Rückstellungen und Verbindlichkeiten) abzüglich der liquiden Mittel sowie der kurzfristigen Forderungen.



Für negative Werte gilt, dass der Wert umso schlechter ist, je näher er an der „Nulllinie“ ist. In diesem Fall gibt er an, wie lange es dauert, bis die Kommune bei gleichbleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden verdoppelt hat.

In 2018 war der dynamische Verschuldungsgrad positiv. Für positive Werte gilt, dass dieser umso besser ist, je näher er an der „Nulllinie“ ist; er sagt aus, in wie vielen Jahren die Kommune bei gleichbleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden abgebaut hat. Insoweit hat sich die Kennzahl im Jahr 2021 gegenüber dem Wert des Jahres 2020 exorbitant entwickelt. Zu beachten ist hierbei jedoch, dass es sich lediglich um eine Momentaufnahme zum 31.12. eines Jahres handelt, die immer im Gesamtkontext der städtischen Haushaltswirtschaft betrachtet werden sollte.

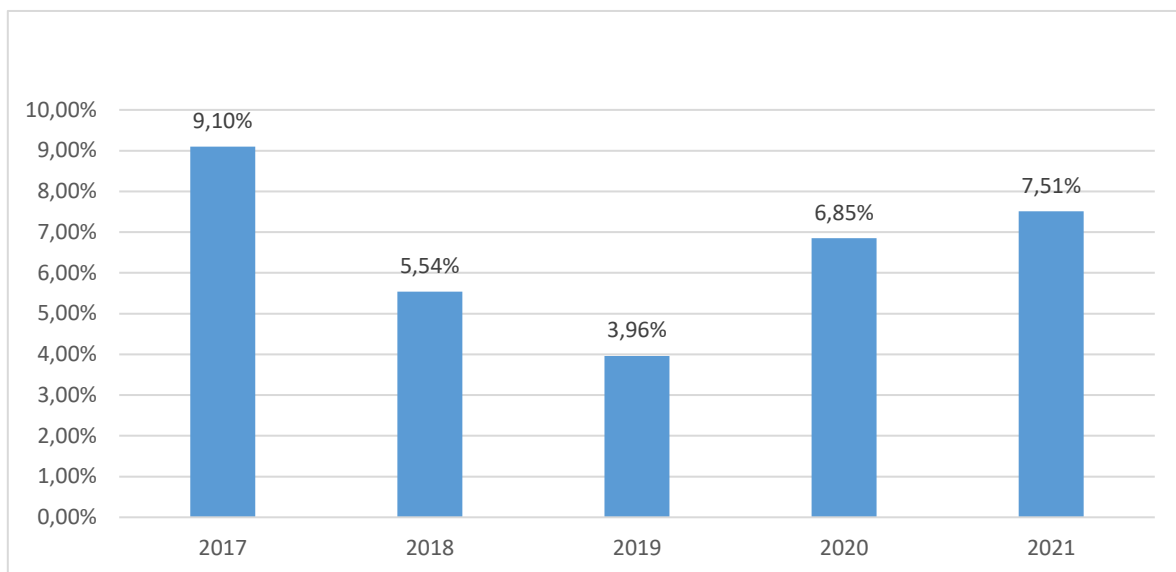
Liquidität 2. Grades



Die Liquidität 2. Grades gibt jeweils zum Bilanzstichtag an, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

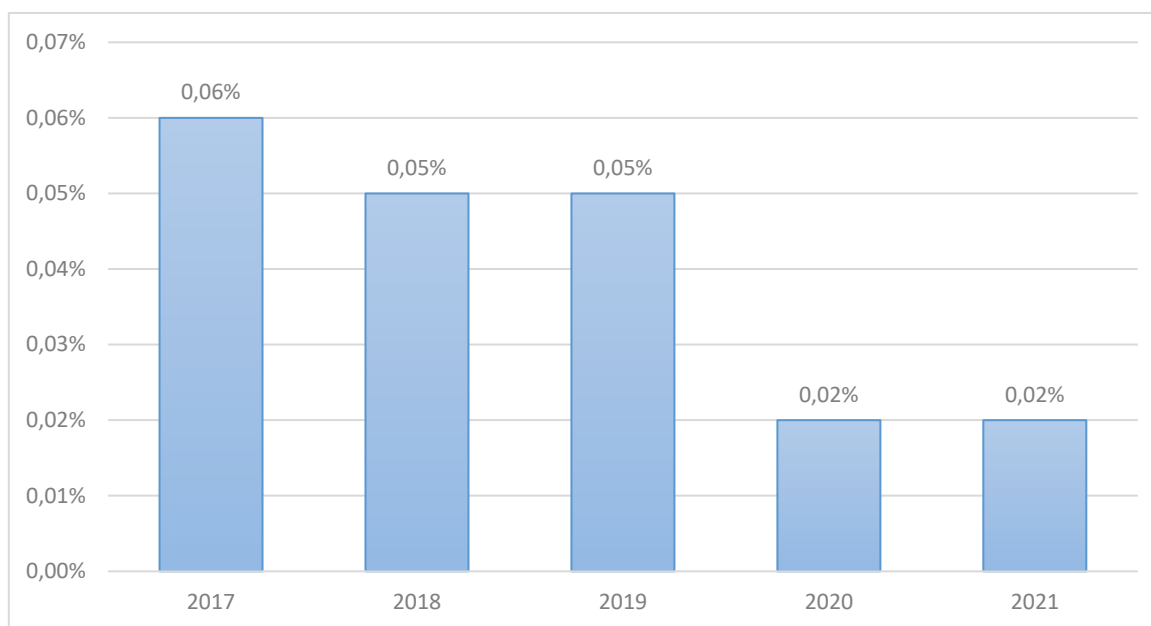
Die Kennzahl war zum 31.12.2018 sogar außergewöhnlich hoch und sinkt seitdem kontinuierlich. Die Liquidität 2. Grades liegt seit ihrer Erhebung weit unter 100%, was bedeutet, dass der wesentliche Anteil an kurzfristigen Verbindlichkeiten nicht durch kurzfristig zur Verfügung stehendes Vermögen gedeckt werden kann. Um in keinen Liquiditätsengpass zu gelangen, ist die Stadt daher gezwungen, vermehrt Liquiditätskredite aufzunehmen.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote



Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote spiegelt den Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme wider. Als kurzfristige Verbindlichkeiten gelten die Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr, so dass beurteilt werden kann, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Die seit 2017 deutlich sinkende Tendenz ist darauf zurückzuführen, dass verstärkt Kassenkredite mit einem mittel- und längerfristigen Anlagehorizont aufgenommen wurden. Dies führt dazu, dass sich die kurzfristigen Verbindlichkeiten reduziert haben. Das Jahr 2020 markiert hier im Hinblick auf die kurzfristige Verbindlichkeitsquote möglicherweise eine Trendwende. Dieser Trend wird im Jahr 2021 fortgesetzt, indem vermehrt kurzfristige Kassenkredite aufgenommen werden.

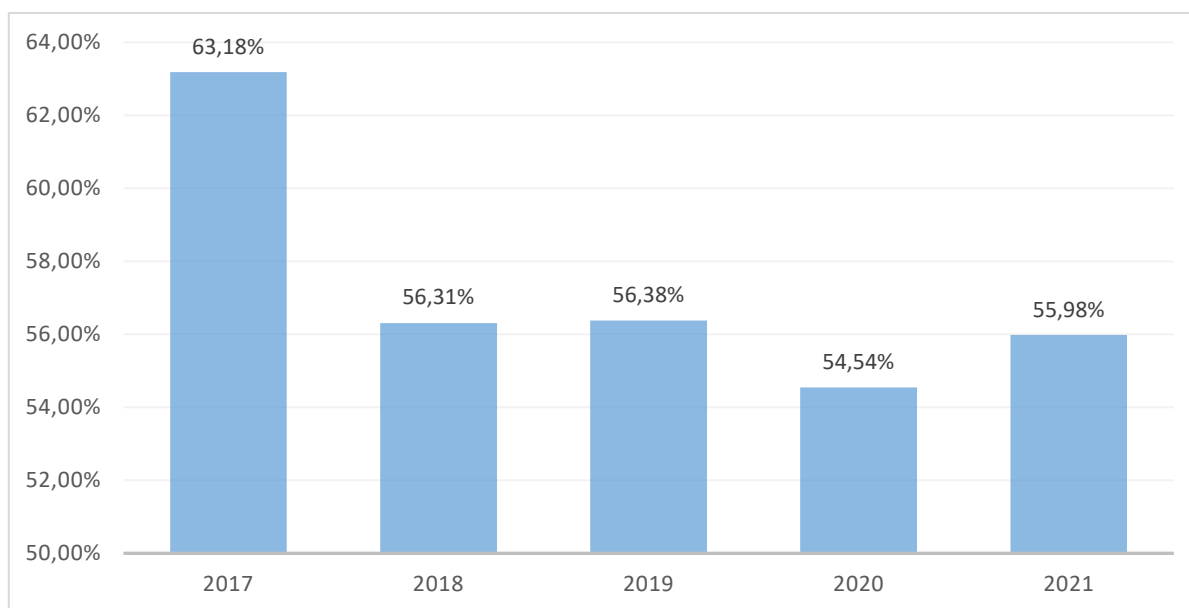
Zinslastquote



Mit der Zinslastquote wird der Anteil der Finanzaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen dargestellt. Die Zinslastquote weist seit Jahren, insbesondere aufgrund des Schuldenabbaus und des geringen Zinsniveaus, grundsätzlich eine sinkende Tendenz auf.

Kennzahlen zur Ertragslage		31.12.21	31.12.20
Nettosteuerquote	$(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbetr. Fonds Dt. Einheit}) \times 100$	55,98%	54,54%
Zuwendungsquote	$(\text{Erträge aus Zuwendungen} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$	22,55%	22,33%
Personalintensität	$(\text{Personalaufwendungen} / \text{ord. Aufwendungen}) \times 100$	27,39%	27,11%
Sach- und Dienstleistungsintensität	$(\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} / \text{ord. Aufwendungen}) \times 100$	18,01%	17,92%
Transferaufwandsquote	$(\text{Transferaufwendungen} / \text{ord. Aufwendungen}) \times 100$	38,94%	37,32%

Nettosteuerquote

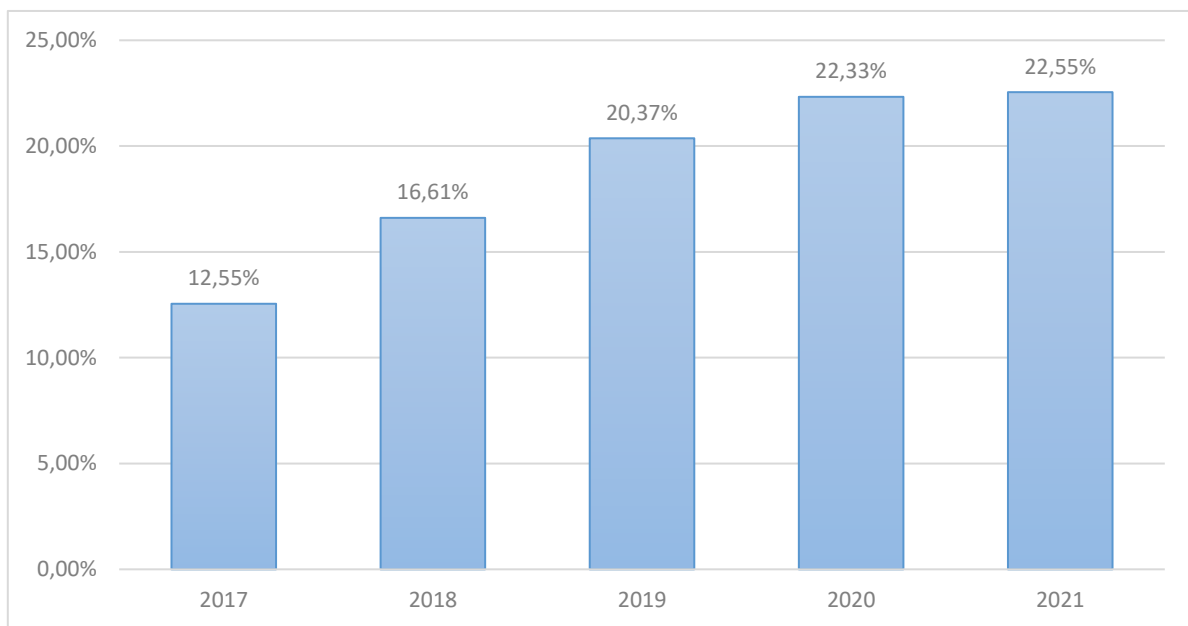


Die Nettosteuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde durch Steuern „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter ist. Hierzu sind die von der Gemeinde zu leistende Gewerbesteuerumlage sowie die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit von den Steuererträgen in Abzug zu bringen.

Trotz einer insgesamt positiven Entwicklung des Steueraufkommens in den vergangenen Jahren hat sich die Nettosteuerquote seit 2018 verringert. Ausschlaggebend hierfür sind jedoch keine Einbrüche im Steueraufkommen, sondern vielmehr eine Steigerung der sonstigen ordentlichen Erträge, die für die Berechnung der Nettosteuerquote herangezogen werden. Ebenfalls ist die Verpflichtung zur Zahlung des Solidarbeitrags zum Fonds Deutsche Einheit entfallen.

Eine hohe Nettosteuerquote führt letztlich dazu, dass die Abhängigkeit von staatlichen Zuwendungen zur Finanzierung der allgemeinen kommunalen Aufgaben sinkt.

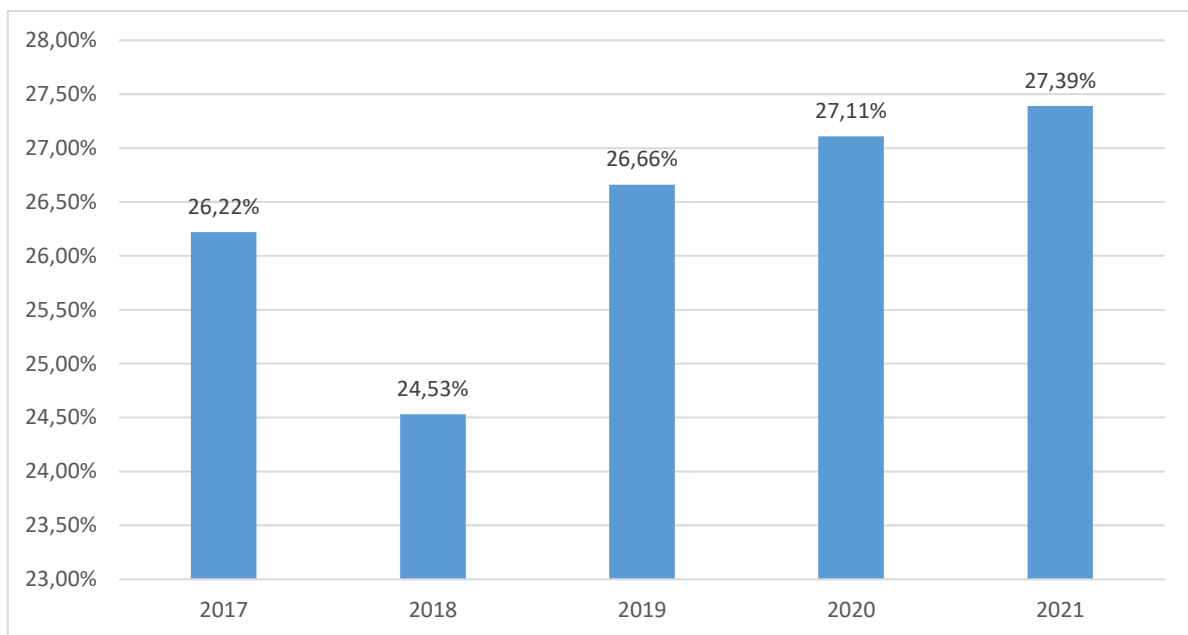
Zuwendungsquote



Die Zuwendungsquote zeigt an, wie hoch der Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen ist und gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zuwendungsquote um 0,22 Prozentpunkte auf 22,55% erhöht, da die erhaltenen Zuwendungen im Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen geringfügig angestiegen sind.

Personalintensität

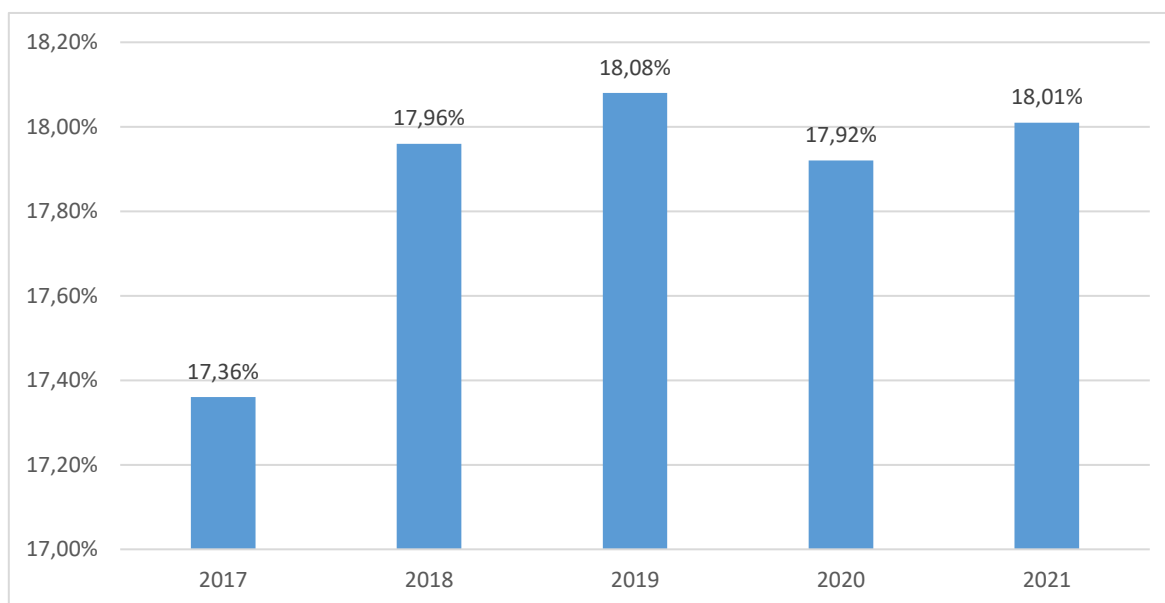


Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Die Personalaufwendungen beinhalten neben den direkten Personalkosten auch die personalbedingten Rückstellungen.

Im Jahr 2021 sind die Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr in geringem Maße gestiegen. Die Personalintensität hat sich im Ergebnis um 0,28 Prozentpunkte auf 27,39% erhöht.

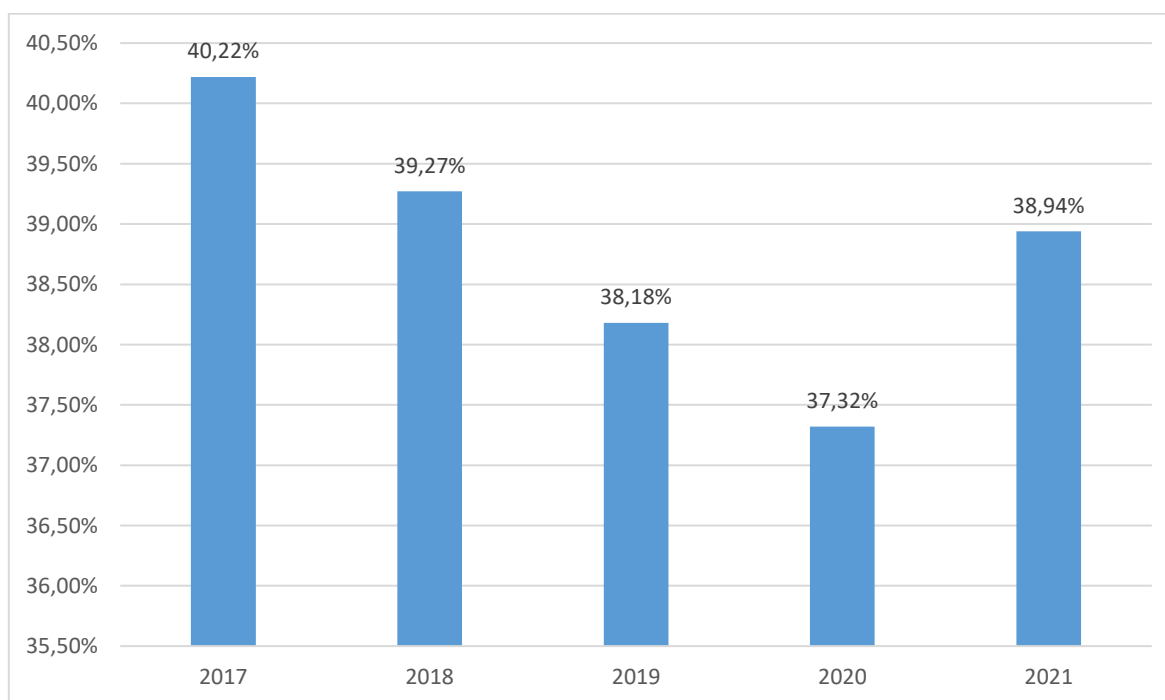
Neben den Transferaufwendungen bilden die Personalaufwendungen den wesentlichen Anteil der ordentlichen Aufwendungen.

Sach- und Dienstleistungsintensität



Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der Anteil der Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen ist und gibt einen Hinweis darauf, „in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.“ (NKF-Handbuch S. 77) Im Jahr 2021 beträgt die Sach- und Dienstleistungsintensität 18,01% und ist im Vergleich zum Vorjahr geringfügig gestiegen.

Transferaufwandsquote



Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Im Jahr 2021 beträgt die Transferaufwandsquote 38,94% und ist somit zum Vorjahr um 1,62 Prozentpunkte gestiegen. Die Transferaufwendungen bilden zusammen mit den Personalaufwendungen den wesentlichen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen.

Die Stadt Tönisvorst hat die einschlägigen Kennzahlen entsprechend dem NKF-Kennzahlenset ermittelt. Sie sind Bestandteil des dem Jahresabschluss beigefügten Lageberichts.

Im Rahmen der Prüfung haben wir neben der formellen Richtigkeit der Kennzahlen insbesondere die jeweiligen Gründe für die Abweichungen und Schwankungen hinterfragt. Im Ergebnis konnten alle Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr sachlich erklärt werden und waren somit nachvollziehbar.

Im Zeitreihenvergleich können die NKF-Kennzahlen wichtige Erkenntnisse insbesondere über haushaltswirtschaftliche Gegebenheiten liefern. Die Kennzahlenanalyse ermöglicht es, zeitnah differenzierte Aussagen zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu treffen und kann helfen, etwaigen Fehlentwicklungen im Rahmen der strategischen Haushaltssteuerung entgegenzuwirken. Bei der Analyse dürfen die NKF-Kennzahlen daher nicht isoliert betrachtet, sondern müssen als System gesehen werden, in dem die einzelnen Kennzahlen voneinander abhängig sind bzw. sich ergänzen. Gleichzeitig ist bei der Bewertung der Kennzahlen zu berücksichtigen, dass deren Aussagekraft i.d.R. durch eine Vielzahl von Einflussfaktoren bestimmt wird, die von der Verwaltung allerdings auch häufig wenig oder nur begrenzt beeinflussbar sind.

Bestätigungsvermerk

Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung wird folgender uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt:

An die Stadt Tönisvorst

Prüfungsurteile

Das Rechnungsprüfungsamt hat den Jahresabschluss der Stadt Tönisvorst zum 31.12.2021, bestehend aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2021 sowie den Teilrechnungen, dem Anhang und dem Lagebericht geprüft. Die Buchführung wurde in die Prüfung einbezogen. Die Prüfung erstreckte sich auch darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften und sie ergänzende ortsrechtliche Bestimmungen oder sonstige Satzungen beachtet worden sind.

Nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen entspricht der Jahresabschluss den haushaltsrechtlichen Vorschriften sowie sie ergänzende ortsrechtliche Bestimmungen oder sonstige Satzungen. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Tönisvorst.

Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Tönisvorst. Er stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt. Die Prüfung hat keine Tatsachen ergeben, die der Feststellung des Jahresabschlusses und der Entlastung des Bürgermeisters durch den Rat der Stadt entgegenstehen.

Grundlage der Prüfungsurteile

Das Rechnungsprüfungsamt hat die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 59 Abs. 3 i.V.m. § 102 Abs. 1 GO NRW unter Beachtung der vom IDR und IDW festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Die örtliche Rechnungsprüfung ist nach § 101 Abs. 2 GO NRW bei der Erfüllung der ihr zugewiesenen Prüfungsaufgaben unabhängig und an Weisungen nicht gebunden. Das Rechnungsprüfungsamt ist der Auffassung, dass die

erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für die Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der Entwurf des Jahresabschlusses und des Lageberichts wird nach § 95 Abs. 5 GO NRW von der Kämmerin aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt.

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts und dass dieser insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde vermittelt, in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung des Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung der örtlichen Rechnungsprüfung für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Das Ziel der örtlichen Rechnungsprüfung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss und mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Darüber hinaus soll ein Bestätigungsvermerk erteilt werden, der die Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 102 GO NRW und unter Beachtung der vom IDR und IDW festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung wird pflichtgemäßes Ermessen ausgeübt und eine kritische Grundhaltung bewahrt. Darüber hinaus

- Identifiziert und beurteilt die örtliche Rechnungsprüfung die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht. Sie plant und führt Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch. Die örtliche Rechnungsprüfung erlangt Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für das Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnt die örtliche Rechnungsprüfung ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten IKS und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Gemeinde abzugeben.
- beurteilt die örtliche Rechnungsprüfung die Angemessenheit der vom gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der vom gesetzlichen Vertreter dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- beurteilt die örtliche Rechnungsprüfung die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie, ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der

Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt.

- beurteilt die örtliche Rechnungsprüfung den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gemeinde.
- führt die örtliche Rechnungsprüfung Prüfungshandlungen zu den vom gesetzlichen Vertreter dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollzieht die örtliche Rechnungsprüfung dabei insbesondere die zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilt die sachgerechte Ableitung der Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu diesen Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen wird nicht abgegeben. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Tönisvorst, den 07.10.2022

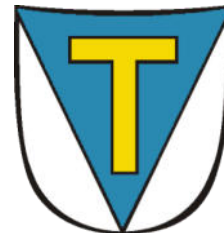


(Kluyken)
Leiter des
Rechnungsprüfungsamtes



Anlage: Jahresabschluss 2021

Stadt
Tönisvorst



HAUSHALTSRECHNUNG 2021



Inhaltsverzeichnis

Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzzrechnung....	3
Teilrechnungen der Produktbereiche.....	7
Teilrechnungen Produktbereich 01.....	40
Teilrechnungen Produktbereich 02.....	65
Teilrechnungen Produktbereich 03.....	82
Teilrechnungen Produktbereich 04.....	105
Teilrechnungen Produktbereich 05.....	109
Teilrechnungen Produktbereich 06.....	118
Teilrechnungen Produktbereich 07.....	136
Teilrechnungen Produktbereich 08.....	138
Teilrechnungen Produktbereich 09.....	143
Teilrechnungen Produktbereich 10.....	149
Teilrechnungen Produktbereich 11.....	159
Teilrechnungen Produktbereich 12.....	162
Teilrechnungen Produktbereich 13.....	167
Teilrechnungen Produktbereich 14.....	175
Teilrechnungen Produktbereich 15.....	178
Teilrechnungen Produktbereich 16.....	181
Bilanz zum 31.12.2021.....	184
Anhang.....	186
Lagebericht.....	222

Gesamtergebnis- rechnung und Gesamtfinanz- rechnung

Haushaltsrechnung 2021

Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.814.254,61	36.985.980	0	39.261.853,36	2.275.873,36	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.403.521,45	15.507.273	0	15.655.104,80	147.831,80	0
3 +	Sonstige Transfererträge	256.041,00	26.000	0	46.656,33	20.656,33	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.959.130,23	5.518.668	0	4.952.881,94	-565.786,06	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	980.879,06	988.620	0	1.262.273,27	273.653,27	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.679.638,84	4.978.684	0	5.023.163,01	44.479,01	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.395.400,36	6.199.568	0	3.221.384,48	-2.978.183,52	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	64.488.865,55	70.204.793	0	69.423.317,19	-781.475,81	0
11 -	Personalaufwendungen	-19.549.908,06	-21.049.650	0	-19.784.468,56	1.265.181,44	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.038.251,67	-1.436.700	0	-1.178.494,91	258.205,09	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-12.922.004,47	-14.200.191	0	-13.007.224,02	1.192.966,98	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.598.092,19	-3.491.304	0	-3.581.321,20	-90.017,20	0
15 -	Transferaufwendungen	-26.912.608,74	-28.201.449	0	-28.131.011,83	70.437,17	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.091.757,87	-7.496.608	0	-6.554.798,22	941.809,78	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-72.112.623,00	-75.875.902	0	-72.237.318,74	3.638.583,26	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-7.623.757,45	-5.671.109	0	-2.814.001,55	2.857.107,45	0
19 +	Finanzerträge	810.706,89	822.450	0	102.340,44	-720.109,56	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.630,96	-85.180	0	-14.725,27	70.454,73	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	795.075,93	737.270	0	87.615,17	-649.654,83	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-6.828.681,52	-4.933.839	0	-2.726.386,38	2.207.452,62	0
23 +	Außerordentliche Erträge	3.556.973,49	750.000	0	355.836,29	-394.163,71	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	3.556.973,49	750.000	0	355.836,29	-394.163,71	0
26 =	Jahresergebnis (= Zeilen 22 & 25)	-3.271.708,03	-4.183.839	0	-2.370.550,09	1.813.288,91	0
27 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 & 27)	-3.271.708,03	-4.183.839	0	-2.370.550,09	1.813.288,91	0
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-4.931,00	-111.000	0	-256,21	110.743,79	0
30 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	483,16	483,16	0
32 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-4.931,00	-111.000	0	226,95	111.226,95	0

Haushaltsrechnung 2021

Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.003.179,87	36.985.980	0	38.913.622,02	1.927.642,02	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.242.542,99	14.059.441	0	14.758.885,31	699.444,31	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	45.983,98	26.000	0	42.304,34	16.304,34	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.496.381,43	5.089.107	0	5.042.267,72	-46.839,28	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	989.267,20	988.620	0	1.200.409,22	211.789,22	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.584.332,74	4.978.684	0	4.913.754,54	-64.929,46	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	1.806.911,75	1.640.935	0	1.599.506,18	-41.428,82	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	789.240,92	822.450	0	814.258,76	-8.191,24	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.957.840,88	64.591.217	0	67.285.008,09	2.693.791,09	0
10 -	Personalauszahlungen	-17.577.420,94	-20.353.150	0	-18.441.901,16	1.911.248,84	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.108.275,67	-1.249.300	0	-966.141,91	283.158,09	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.324.206,57	-15.419.521	0	-12.916.067,47	2.503.453,53	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.630,96	-85.180	0	-14.725,27	70.454,73	0
14 -	Transferauszahlungen	-26.396.213,03	-28.741.449	0	-28.649.225,67	92.223,33	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-7.092.934,18	-8.746.272	0	-6.326.220,43	2.420.051,57	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.514.681,35	-74.594.872	0	-67.314.281,91	7.280.590,09	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.556.840,47	-10.003.655	0	-29.273,82	9.974.381,18	0
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.757.587,09	3.277.625	0	1.703.767,45	-1.573.857,55	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.931,00	1.667.100	0	555,00	-1.666.545,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-3.314,71	205.000	0	0,00	-205.000,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.759.203,38	5.149.725	0	1.704.322,45	-3.445.402,55	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.549,29	-1.143.300	0	-796.556,91	346.743,09	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-723.037,21	-8.108.815	0	-967.449,29	7.141.365,71	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.773.673,61	-2.254.559	0	-863.925,56	1.390.633,44	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-90.450	0	0,00	90.450,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-40.000,00	-582.700	0	0,00	582.700,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.542.260,11	-12.179.824	0	-2.627.931,76	9.551.892,24	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-783.056,73	-7.030.099	0	-923.609,31	6.106.489,69	0
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.339.897,20	-17.033.754	0	-952.883,13	16.080.870,87	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	482.307,92	7.032.757	0	2.757,84	-7.029.999,16	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	22.495.759,18	25.000.000	0	11.291.382,03	-13.708.617,97	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-20.668,60	-146.875	0	-21.574,29	125.300,71	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-16.719.263,50	-25.000.000	0	-10.500.000,00	14.500.000,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.238.135,00	6.885.882	0	772.565,58	-6.113.316,42	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.898.237,80	-10.147.872	0	-180.317,55	9.967.554,45	0
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	867.628,02	-6.382.006	0	3.539.129,20	9.921.135,38	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-226.736,62	0	0	199.150,27	199.150,27	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	3.539.129,20	-16.529.878	0	3.557.961,92	20.087.840,10	0

Teilrechnungen für die Produktbereiche

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.115,55	267.963	0	224.190,89	-43.772,11	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.633,51	5.850	0	5.745,11	-104,89	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.038,86	73.360	0	77.976,20	4.616,20	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.040.315,63	2.198.350	0	2.476.221,31	277.871,31	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.053.800,48	1.480.215	0	982.981,39	-497.233,61	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.394.904,03	4.025.738	0	3.767.114,90	-258.623,10	0
11	- Personalaufwendungen	-7.278.344,10	-7.326.250	0	-6.624.872,50	701.377,50	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.629.474,44	-1.007.000	0	-834.152,72	172.847,28	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-1.211.815,39	-1.265.354	0	-1.242.838,09	22.515,91	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-522.493,29	-571.858	0	-564.232,44	7.625,56	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.352.681,52	-1.526.815	0	-1.340.072,62	186.742,38	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.994.808,74	-11.697.277	0	-10.606.168,37	1.091.108,63	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-8.599.904,71	-7.671.539	0	-6.839.053,47	832.485,53	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-8.599.904,71	-7.671.539	0	-6.839.053,47	832.485,53	0
23	+ Außerordentliche Erträge	99.234,21	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	99.234,21	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-8.500.670,50	-7.671.539	0	-6.839.053,47	832.485,53	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.351.323,49	8.259.332	0	7.047.035,36	-1.212.296,64	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-156.601,13	-150.614	0	-126.311,08	24.302,92	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-305.948,14	437.179	0	81.670,81	-355.508,19	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-305.948,14	437.179	0	81.670,81	-355.508,19	0

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.500,00	3.000	0	9.583,64	6.583,64	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.550,41	5.850	0	5.918,21	68,21	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.109,23	73.360	0	79.311,69	5.951,69	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.040.401,94	2.198.350	0	2.464.466,57	266.116,57	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	192.825,90	120.365	0	109.481,98	-10.883,02	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.338.387,48	2.400.925	0	2.668.762,09	267.837,09	0
10	- Personalauszahlungen	-5.862.785,14	-6.859.950	0	-6.169.692,76	690.257,24	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-699.498,44	-819.600	0	-621.799,72	197.800,28	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.199.438,61	-1.320.394	0	-1.267.868,83	52.525,17	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-3.469,23	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.349.080,50	-1.487.465	0	-1.265.807,50	221.657,50	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.114.271,92	-10.487.409	0	-9.325.168,81	1.162.240,19	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.775.884,44	-8.086.484	0	-6.656.406,72	1.430.077,28	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.110,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.931,00	1.662.600	0	250,00	-1.662.350,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	22.041,00	1.662.600	0	250,00	-1.662.350,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.549,29	-1.142.000	0	-796.556,91	345.443,09	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.508,28	-230.000	0	0,00	230.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-382.590,57	-652.710	0	-503.312,35	149.397,65	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-436.648,14	-2.024.710	0	-1.299.869,26	724.840,74	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-414.607,14	-362.110	0	-1.299.619,26	-937.509,26	0

Haushaltsrechnung 2021

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247.441,32	313.102	0	227.202,43	-85.899,57	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.032,01	346.229	0	337.858,92	-8.370,08	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.244,69	67.100	0	55.868,51	-11.231,49	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.749,92	684.315	0	735.393,73	51.078,73	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	255.000,88	253.200	0	193.072,82	-60.127,18	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.563.468,82	1.663.946	0	1.549.396,41	-114.549,59	0
11	- Personalaufwendungen	-1.673.374,49	-1.802.800	0	-2.010.026,92	-207.226,92	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-169.856,86	-200.200	0	-148.297,24	51.902,76	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-1.083.826,10	-1.186.220	0	-1.009.530,59	176.689,41	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-227.292,20	-273.567	0	-241.133,58	32.433,42	0
15	- Transferaufwendungen	-11.500,00	-13.500	0	-16.000,00	-2.500,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.109.731,84	-1.083.737	0	-585.136,50	498.600,50	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.275.581,49	-4.560.024	0	-4.010.124,83	549.899,17	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-2.712.112,67	-2.896.078	0	-2.460.728,42	435.349,58	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-2.712.112,67	-2.896.078	0	-2.460.728,42	435.349,58	0
23	+ Außerordentliche Erträge	1.327.103,74	750.000	0	355.836,29	-394.163,71	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	1.327.103,74	750.000	0	355.836,29	-394.163,71	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-1.385.008,93	-2.146.078	0	-2.104.892,13	41.185,87	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-848.366,71	-794.109	0	-617.429,54	176.679,46	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.233.375,64	-2.940.187	0	-2.722.321,67	217.865,33	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.233.375,64	-2.940.187	0	-2.722.321,67	217.865,33	0

Haushaltsrechnung 2021

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.639,92	65.500	0	68.827,93	3.327,93	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.485,74	346.229	0	338.097,86	-8.131,14	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.906,60	67.100	0	51.562,48	-15.537,52	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	670.112,71	684.315	0	735.653,62	51.338,62	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	196.022,22	231.900	0	147.493,01	-84.406,99	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.323.167,19	1.395.044	0	1.341.634,90	-53.409,10	0
10	- Personalauszahlungen	-1.520.411,17	-1.712.900	0	-1.523.561,63	189.338,37	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-169.856,86	-200.200	0	-148.297,24	51.902,76	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.083.826,10	-1.186.220	0	-973.830,59	212.389,41	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-11.500,00	-13.500	0	-16.000,00	-2.500,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-512.764,29	-1.073.737	0	-570.348,32	503.388,68	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.298.358,42	-4.186.557	0	-3.232.037,78	954.519,22	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.975.191,23	-2.791.513	0	-1.890.402,88	901.110,12	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.500	0	0,00	-4.500,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	4.500	0	0,00	-4.500,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.033,40	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-298.510,37	-160.200	0	-42.402,51	117.797,49	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-40.000,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-341.543,77	-210.200	0	-42.402,51	167.797,49	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-341.543,77	-205.700	0	-42.402,51	163.297,49	0

Haushaltsrechnung 2021

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.790.701,47	2.121.886	0	1.759.104,87	-362.781,13	0
3	+ Sonstige Transfererträge	206.610,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	288.606,14	457.600	0	324.390,77	-133.209,23	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.670,23	10.300	0	10.633,91	333,91	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.535,23	22.480	0	80.914,89	58.434,89	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.215,22	2.214.375	0	89.319,66	-2.125.055,34	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.516.338,29	4.826.641	0	2.264.364,10	-2.562.276,90	0
11	- Personalaufwendungen	-2.851.911,18	-3.008.550	0	-2.819.028,54	189.521,46	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-91.066,74	-54.800	0	-48.574,52	6.225,48	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-1.914.486,69	-2.068.334	0	-1.898.814,28	169.519,72	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-800.171,59	-937.349	0	-950.721,00	-13.372,00	0
15	- Transferaufwendungen	-160.972,01	-169.355	0	-204.636,00	-35.281,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-430.614,25	-492.477	0	-421.050,81	71.426,19	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.249.222,46	-6.730.865	0	-6.342.825,15	388.039,85	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-3.732.884,17	-1.904.224	0	-4.078.461,05	-2.174.237,05	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-3.732.884,17	-1.904.224	0	-4.078.461,05	-2.174.237,05	0
23	+ Außerordentliche Erträge	125.113,28	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	125.113,28	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-3.607.770,89	-1.904.224	0	-4.078.461,05	-2.174.237,05	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.588.687,25	-2.703.781	0	-2.426.978,11	276.802,89	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.196.458,14	-4.608.005	0	-6.505.439,16	-1.897.434,16	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.196.458,14	-4.608.005	0	-6.505.439,16	-1.897.434,16	0

Haushaltsrechnung 2021

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.624.219,05	1.595.189	0	1.966.611,99	371.422,99	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.529,04	457.600	0	327.276,27	-130.323,73	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.670,23	10.300	0	10.633,91	333,91	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.086,56	22.480	0	80.914,89	58.434,89	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.945.504,88	2.085.569	0	2.385.437,06	299.868,06	0
10	- Personalauszahlungen	-2.734.546,11	-2.970.000	0	-2.666.342,49	303.657,51	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-91.066,74	-54.800	0	-48.574,52	6.225,48	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.126.733,31	-2.350.822	0	-1.928.317,62	422.504,38	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-160.972,01	-169.355	0	-204.636,00	-35.281,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-553.968,86	-361.127	0	-352.285,43	8.841,57	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.667.287,03	-5.906.104	0	-5.200.156,06	705.947,94	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.721.782,15	-3.820.535	0	-2.814.719,00	1.005.816,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	245.242,03	1.088.374	0	0,00	-1.088.374,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	305,00	305,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	245.242,03	1.088.374	0	305,00	-1.088.069,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.949,08	-4.215.000	0	-139.822,03	4.075.177,97	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-974.358,03	-1.230.438	0	-201.093,62	1.029.344,38	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-992.307,11	-5.445.438	0	-340.915,65	5.104.522,35	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-747.065,08	-4.357.064	0	-340.610,65	4.016.453,35	0

Haushaltsrechnung 2021

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.700	0	1.667,50	-32,50	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.903,30	9.300	0	8.201,30	-1.098,70	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.448,67	1.000	0	857,81	-142,19	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.361,75	11.900	0	23.733,82	11.833,82	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	24.713,72	23.900	0	34.460,43	10.560,43	0
11	- Personalaufwendungen	-224.908,83	-210.000	0	-212.505,35	-2.505,35	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.728,22	-7.700	0	-6.754,56	945,44	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-9.362,44	-13.832	0	-7.858,33	5.973,67	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-367,50	-367,50	0
15	- Transferaufwendungen	-5.428,81	-27.000	0	-2.500,00	24.500,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.664,48	-15.021	0	-13.074,17	1.946,83	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-261.092,78	-273.553	0	-243.059,91	30.493,09	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-236.379,06	-249.653	0	-208.599,48	41.053,52	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-236.379,06	-249.653	0	-208.599,48	41.053,52	0
23	+ Außerordentliche Erträge	3.173,16	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	3.173,16	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-233.205,90	-249.653	0	-208.599,48	41.053,52	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-105.902,00	-96.447	0	-85.170,04	11.276,96	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-339.107,90	-346.100	0	-293.769,52	52.330,48	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-339.107,90	-346.100	0	-293.769,52	52.330,48	0

Haushaltsrechnung 2021

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.700	0	1.300,00	-400,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.903,30	9.300	0	8.201,30	-1.098,70	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.248,67	1.000	0	857,81	-142,19	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	68,00	3.100	0	45,00	-3.055,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.219,97	15.100	0	10.404,11	-4.695,89	0
10	- Personalauszahlungen	-204.188,20	-205.700	0	-207.767,10	-2.067,10	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.728,22	-7.700	0	-6.754,56	945,44	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.362,44	-13.832	0	-7.858,33	5.973,67	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-5.428,81	-27.000	0	-2.500,00	24.500,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.555,38	-6.521	0	-4.579,39	1.941,61	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.263,05	-260.753	0	-229.459,38	31.293,62	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.043,08	-245.653	0	-219.055,27	26.597,73	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.497,30	-26.821	0	-13.394,61	13.426,39	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.497,30	-26.821	0	-13.394,61	13.426,39	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.497,30	-26.821	0	-13.394,61	13.426,39	0

Haushaltsrechnung 2021

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.289,93	75.970	0	77.243,79	1.273,79	0
3	+ Sonstige Transfererträge	49.431,00	26.000	0	46.656,33	20.656,33	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	925,02	190	0	798,40	608,40	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027.544,57	1.136.000	0	898.663,32	-237.336,68	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.046,22	2.850	0	7.016,72	4.166,72	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.194.236,74	1.241.010	0	1.030.378,56	-210.631,44	0
11	- Personalaufwendungen	-507.277,54	-603.800	0	-550.949,14	52.850,86	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-537.239,17	-677.305	0	-446.101,41	231.203,59	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.247,08	-970	0	-970,34	-0,34	0
15	- Transferaufwendungen	-721.927,76	-726.000	0	-640.321,18	85.678,82	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.768,37	-15.789	0	-11.053,24	4.735,76	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.782.459,92	-2.023.864	0	-1.649.395,31	374.468,69	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-588.223,18	-782.854	0	-619.016,75	163.837,25	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-588.223,18	-782.854	0	-619.016,75	163.837,25	0
23	+ Außerordentliche Erträge	34.838,71	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	34.838,71	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-553.384,47	-782.854	0	-619.016,75	163.837,25	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-406.467,33	-364.196	0	-276.754,93	87.441,07	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-959.851,80	-1.147.050	0	-895.771,68	251.278,32	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-959.851,80	-1.147.050	0	-895.771,68	251.278,32	0

Haushaltsrechnung 2021

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.319,59	75.000	0	76.273,45	1.273,45	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	45.983,98	26.000	0	42.304,34	16.304,34	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	925,02	190	0	798,40	608,40	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	956.806,00	1.136.000	0	712.850,33	-423.149,67	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.098.034,59	1.237.190	0	832.226,52	-404.963,48	0
10	- Personalauszahlungen	-487.540,19	-603.800	0	-557.083,81	46.716,19	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-537.239,17	-677.305	0	-446.101,41	231.203,59	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-721.927,76	-726.000	0	-640.321,18	85.678,82	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-128.378,88	-15.489	0	-11.053,24	4.435,76	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.875.086,00	-2.022.594	0	-1.654.559,64	368.034,36	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-777.051,41	-785.404	0	-822.333,12	-36.929,12	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	0	0,00	300,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300	0	0,00	300,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300	0	0,00	300,00	0

Haushaltsrechnung 2021

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.049.852,70	4.382.594	0	5.047.798,26	665.204,26	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.363,34	131.300	0	105.538,42	-25.761,58	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.538,62	410.000	0	420.601,14	10.601,14	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.314,13	27.550	0	26.328,62	-1.221,38	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.139,24	62.060	0	67.306,37	5.246,37	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	4.677.208,03	5.013.504	0	5.667.572,81	654.068,81	0
11	- Personalaufwendungen	-4.663.043,74	-5.646.750	0	-5.159.344,23	487.405,77	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.578,76	-5.300	0	-4.596,61	703,39	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-635.250,60	-485.961	0	-469.824,63	16.136,37	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-120.233,90	-128.157	0	-129.459,56	-1.302,56	0
15	- Transferaufwendungen	-358.555,15	-483.200	0	-496.229,36	-13.029,36	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-781.486,22	-763.184	0	-763.566,12	-382,12	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.563.148,37	-7.512.552	0	-7.023.020,51	489.531,49	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-1.885.940,34	-2.499.048	0	-1.355.447,70	1.143.600,30	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-1.885.940,34	-2.499.048	0	-1.355.447,70	1.143.600,30	0
23	+ Außerordentliche Erträge	38.485,59	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	38.485,59	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-1.847.454,75	-2.499.048	0	-1.355.447,70	1.143.600,30	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.984.159,22	-1.978.428	0	-1.718.715,73	259.712,27	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.831.613,97	-4.477.476	0	-3.074.163,43	1.403.312,57	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.831.613,97	-4.477.476	0	-3.074.163,43	1.403.312,57	0

Haushaltsrechnung 2021

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.791.923,88	4.302.600	0	4.615.825,32	313.225,32	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.375,32	131.300	0	107.502,41	-23.797,59	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.538,62	410.000	0	420.601,14	10.601,14	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.029,81	27.550	0	26.328,62	-1.221,38	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.321.867,63	4.871.450	0	5.170.257,49	298.807,49	0
10	- Personalauszahlungen	-4.672.894,42	-5.644.200	0	-5.039.198,86	605.001,14	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.578,76	-5.300	0	-4.596,61	703,39	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-512.248,07	-721.185	0	-539.530,25	181.654,75	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-358.555,15	-483.200	0	-496.229,36	-13.029,36	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-786.943,06	-718.084	0	-718.237,11	-153,11	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.335.219,46	-7.571.969	0	-6.797.792,19	774.176,81	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.013.351,83	-2.700.519	0	-1.627.534,70	1.072.984,30	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.400,00	257.600	0	183.450,00	-74.150,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	84.400,00	257.600	0	183.450,00	-74.150,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.491,77	-487.470	0	-363.084,09	124.385,91	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.942,20	-57.600	0	-49.797,51	7.802,49	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-134.433,97	-545.070	0	-412.881,60	132.188,40	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.033,97	-287.470	0	-229.431,60	58.038,40	0

Haushaltsrechnung 2021

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-434.704,00	-450.000	0	-438.719,00	11.281,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-434.704,00	-450.000	0	-438.719,00	11.281,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-434.704,00	-450.000	0	-438.719,00	11.281,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-434.704,00	-450.000	0	-438.719,00	11.281,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-434.704,00	-450.000	0	-438.719,00	11.281,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-434.704,00	-450.000	0	-438.719,00	11.281,00	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-434.704,00	-450.000	0	-438.719,00	11.281,00	0

Haushaltsrechnung 2021

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-434.704,00	-450.000	0	-438.719,00	11.281,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.704,00	-450.000	0	-438.719,00	11.281,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.704,00	-450.000	0	-438.719,00	11.281,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.129,10	254.257	0	228.527,85	-25.729,15	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.983,85	79.570	0	101.136,72	21.566,72	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.290,93	162.400	0	117.323,23	-45.076,77	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.794,16	418.463	0	29.578,85	-388.884,15	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	552.382,04	914.690	0	476.566,65	-438.123,35	0
11	- Personalaufwendungen	-246.409,69	-238.500	0	-230.783,41	7.716,59	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.251,33	-16.200	0	-14.307,18	1.892,82	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-1.932.271,37	-2.036.989	0	-2.159.317,86	-122.328,86	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-639.528,14	-456.745	0	-445.215,89	11.529,11	0
15	- Transferaufwendungen	-365,00	-14.000	0	-581,96	13.418,04	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-325.802,73	-301.806	0	-327.697,64	-25.891,64	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.158.628,26	-3.064.240	0	-3.177.903,94	-113.663,94	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-2.606.246,22	-2.149.550	0	-2.701.337,29	-551.787,29	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-2.606.246,22	-2.149.550	0	-2.701.337,29	-551.787,29	0
23	+ Außerordentliche Erträge	495.780,10	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	495.780,10	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-2.110.466,12	-2.149.550	0	-2.701.337,29	-551.787,29	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-391.628,42	-401.832	0	-337.207,41	64.624,59	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.502.094,54	-2.551.382	0	-3.038.544,70	-487.162,70	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.502.094,54	-2.551.382	0	-3.038.544,70	-487.162,70	0

Haushaltsrechnung 2021

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.855,00	95.251	0	95.251,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.983,85	79.570	0	101.136,72	21.566,72	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	157.665,58	162.400	0	106.389,57	-56.010,43	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.688,43	337.221	0	302.777,29	-34.443,71	0
10	- Personalauszahlungen	-235.814,83	-229.100	0	-213.379,84	15.720,16	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.251,33	-16.200	0	-14.307,18	1.892,82	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.444.255,99	-2.583.567	0	-1.871.863,46	711.703,54	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-365,00	-14.000	0	-581,96	13.418,04	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-337.815,50	-292.256	0	-324.030,96	-31.774,96	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.032.502,65	-3.135.123	0	-2.424.163,40	710.959,60	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.673.814,22	-2.797.902	0	-2.121.386,11	676.515,89	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	420.750	0	24.417,00	-396.333,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	420.750	0	24.417,00	-396.333,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-221.781,75	-1.077.145	0	-121.750,33	955.394,67	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.963,37	-60.550	0	-28.388,45	32.161,55	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-223.745,12	-1.137.695	0	-150.138,78	987.556,22	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-223.745,12	-716.945	0	-125.721,78	591.223,22	0

Haushaltsrechnung 2021

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.449,02	2.449	0	4.120,73	1.671,73	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.955,00	4.077	0	4.852,00	775,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.658,40	15.000	0	13.109,52	-1.890,48	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.482,03	18.400	0	25.230,48	6.830,48	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	43.544,45	39.926	0	47.312,73	7.386,73	0
11	- Personalaufwendungen	-337.705,70	-405.500	0	-394.337,77	11.162,23	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.347,38	-36.000	0	-31.466,23	4.533,77	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-56.771,99	-263.980	0	-52.343,45	211.636,55	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.449,02	-2.449	0	-4.120,73	-1.671,73	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.784,55	-7.815	0	-3.426,88	4.388,12	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-434.058,64	-715.744	0	-485.695,06	230.048,94	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-390.514,19	-675.818	0	-438.382,33	237.435,67	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-390.514,19	-675.818	0	-438.382,33	237.435,67	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-390.514,19	-675.818	0	-438.382,33	237.435,67	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-217.641,96	-187.043	0	-131.266,49	55.776,51	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-608.156,15	-862.861	0	-569.648,82	293.212,18	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-608.156,15	-862.861	0	-569.648,82	293.212,18	0

Haushaltsrechnung 2021

09

Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.260,00	3.180	0	4.717,00	1.537,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.658,40	15.000	0	13.109,52	-1.890,48	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.918,40	18.180	0	17.826,52	-353,48	0
10	- Personalauszahlungen	-243.856,89	-378.000	0	-341.703,05	36.296,95	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.347,38	-36.000	0	-31.466,23	4.533,77	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.771,99	-263.980	0	-52.343,45	211.636,55	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.784,55	-6.815	0	-3.426,88	3.388,12	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-337.760,81	-684.795	0	-428.939,61	255.855,39	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.842,41	-666.615	0	-411.113,09	255.501,91	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	205.000	0	0,00	-205.000,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	205.000	0	0,00	-205.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	-11.206,23	-10.206,23	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-16.000	0	-11.206,23	4.793,77	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	189.000	0	-11.206,23	-200.206,23	0

Haushaltsrechnung 2021

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.255,32	6.256	0	6.255,32	-0,68	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.203,19	427.360	0	398.682,50	-28.677,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.501,53	225.220	0	202.023,42	-23.196,58	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.338,88	17.290	0	21.883,00	4.593,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.971,39	15.450	0	8.805,03	-6.644,97	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	687.270,31	691.576	0	637.649,27	-53.926,73	0
11	- Personalaufwendungen	-625.832,57	-601.300	0	-641.855,25	-40.555,25	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-520.251,95	-524.900	0	-481.959,03	42.940,97	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.453,09	-9.541	0	-13.073,46	-3.532,46	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.305.410,67	-1.406.463	0	-1.307.418,02	99.044,98	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.461.948,28	-2.542.204	0	-2.444.305,76	97.898,24	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-1.774.677,97	-1.850.628	0	-1.806.656,49	43.971,51	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-1.774.677,97	-1.850.628	0	-1.806.656,49	43.971,51	0
23	+ Außerordentliche Erträge	5.044,15	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	5.044,15	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-1.769.633,82	-1.850.628	0	-1.806.656,49	43.971,51	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-419.794,89	-385.255	0	-314.800,82	70.454,18	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.189.428,71	-2.235.883	0	-2.121.457,31	114.425,69	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.189.428,71	-2.235.883	0	-2.121.457,31	114.425,69	0

Haushaltsrechnung 2021

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.606,27	427.360	0	435.138,16	7.778,16	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.538,26	225.220	0	203.811,98	-21.408,02	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.338,88	17.290	0	21.137,92	3.847,92	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.483,41	669.870	0	660.088,06	-9.781,94	0
10	- Personalauszahlungen	-628.545,54	-601.300	0	-635.910,85	-34.610,85	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-520.251,95	-524.900	0	-481.959,03	42.940,97	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.300.443,22	-1.400.663	0	-1.298.757,97	101.905,03	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.449.240,71	-2.526.863	0	-2.416.627,85	110.235,15	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.805.757,30	-1.856.993	0	-1.756.539,79	100.453,21	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.197,29	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.967,45	-33.800	0	-8.660,05	25.139,95	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.164,74	-33.800	0	-8.660,05	25.139,95	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.164,74	-33.800	0	-8.660,05	25.139,95	0

Haushaltsrechnung 2021

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.129.237,90	2.362.043	0	2.069.635,85	-292.407,15	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.268,84	110.000	0	373.369,81	263.369,81	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627.633,91	638.289	0	559.428,38	-78.860,62	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.955,15	5.270	0	17.805,95	12.535,95	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.854.095,80	3.115.602	0	3.020.239,99	-95.362,01	0
11	- Personalaufwendungen	-458.027,56	-437.800	0	-492.553,25	-54.753,25	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-46.700,97	-61.600	0	-48.926,77	12.673,23	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-2.094.349,38	-2.202.964	0	-2.135.967,10	66.996,90	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.387,89	-9.863	0	-3.690,09	6.172,91	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.608.465,80	-2.712.227	0	-2.681.137,21	31.089,79	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	245.630,00	403.375	0	339.102,78	-64.272,22	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	245.630,00	403.375	0	339.102,78	-64.272,22	0
23	+ Außerordentliche Erträge	7.204,26	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	7.204,26	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	252.834,26	403.375	0	339.102,78	-64.272,22	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-449.236,88	-425.238	0	-339.102,78	86.135,22	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-196.402,62	-21.863	0	0,00	21.863,00	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-196.402,62	-21.863	0	0,00	21.863,00	0

Haushaltsrechnung 2021

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.894.850,24	2.348.296	0	2.363.010,04	14.714,04	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.146,09	110.000	0	314.569,92	204.569,92	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	614.054,92	638.289	0	627.628,62	-10.660,38	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.786,69	5.070	0	5.342,50	272,50	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.617.837,94	3.101.655	0	3.310.551,08	208.896,08	0
10	- Personalauszahlungen	-342.032,38	-403.000	0	-466.813,62	-63.813,62	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-46.700,97	-61.600	0	-48.926,77	12.673,23	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.960.620,91	-2.202.964	0	-2.257.975,43	-55.011,43	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.387,89	-9.863	0	-3.690,09	6.172,91	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.358.742,15	-2.677.427	0	-2.777.405,91	-99.978,91	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.095,79	424.228	0	533.145,17	108.917,17	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.671,07	68.508	0	64.009,04	-4.498,96	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756.700,83	766.372	0	718.800,69	-47.571,31	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	4.543,37	4.543,37	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.756,54	1.000	0	78.955,89	77.955,89	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.859,45	264.208	0	258.446,25	-5.761,75	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.054.987,89	1.100.088	0	1.124.755,24	24.667,24	0
11	- Personalaufwendungen	-269.688,00	-319.300	0	-251.801,52	67.498,48	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.074,73	-2.700	0	-1.638,56	1.061,44	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-1.730.724,13	-1.881.995	0	-1.811.228,91	70.766,09	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-977.175,26	-976.742	0	-951.230,53	25.511,47	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.076.096,37	-1.169.384	0	-1.144.020,61	25.363,39	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.054.758,49	-4.350.121	0	-4.159.920,13	190.200,87	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-2.999.770,60	-3.250.033	0	-3.035.164,89	214.868,11	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-2.999.770,60	-3.250.033	0	-3.035.164,89	214.868,11	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-2.999.770,60	-3.250.033	0	-3.035.164,89	214.868,11	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-437.885,31	-418.480	0	-373.613,26	44.866,74	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.437.655,91	-3.668.513	0	-3.408.778,15	259.734,85	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.437.655,91	-3.668.513	0	-3.408.778,15	259.734,85	0

Haushaltsrechnung 2021

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.931,47	351.455	0	353.135,05	1.680,05	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.741,88	0	0	4.543,37	4.543,37	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.877,24	1.000	0	110.333,76	109.333,76	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.550,59	352.455	0	468.012,18	115.557,18	0
10	- Personalauszahlungen	-268.749,28	-318.400	0	-243.000,92	75.399,08	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.074,73	-2.700	0	-1.638,56	1.061,44	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.647.224,06	-1.981.995	0	-1.803.210,88	178.784,12	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.070.780,88	-1.159.639	0	-1.143.260,44	16.378,56	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.987.828,95	-3.462.734	0	-3.191.110,80	271.623,20	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.583.278,36	-3.110.279	0	-2.723.098,62	387.180,38	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-3.314,71	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	-3.314,71	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.300	0	0,00	1.300,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-213.559,36	-1.549.000	0	-248.513,65	1.300.486,35	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.555,32	-5.100	0	0,00	5.100,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-582.700	0	0,00	582.700,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-218.114,68	-2.138.100	0	-248.513,65	1.889.586,35	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-221.429,39	-2.138.100	0	-248.513,65	1.889.586,35	0

Haushaltsrechnung 2021

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.201,62	94.057	0	98.923,34	4.866,34	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	888.411,01	1.008.537	0	979.176,38	-29.360,62	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.707,42	12.880	0	15.321,79	2.441,79	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.052,03	75.010	0	14.083,31	-60.926,69	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.770,26	10.727	0	20.967,17	10.240,17	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.007.142,34	1.201.211	0	1.128.471,99	-72.739,01	0
11	- Personalaufwendungen	-206.468,85	-210.400	0	-191.492,74	18.907,26	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-42.097,51	-44.000	0	-38.701,54	5.298,46	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-1.152.853,27	-1.338.347	0	-1.230.461,88	107.885,12	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128.753,15	-133.451	0	-138.781,17	-5.330,17	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-569.156,09	-629.417	0	-607.854,77	21.562,23	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.099.328,87	-2.355.615	0	-2.207.292,10	148.322,90	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-1.092.186,53	-1.154.404	0	-1.078.820,11	75.583,89	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-1.092.186,53	-1.154.404	0	-1.078.820,11	75.583,89	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-1.092.186,53	-1.154.404	0	-1.078.820,11	75.583,89	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-242.050,61	-248.277	0	-202.328,63	45.948,37	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.334.237,14	-1.402.681	0	-1.281.148,74	121.532,26	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.334.237,14	-1.402.681	0	-1.281.148,74	121.532,26	0

Haushaltsrechnung 2021

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.671,20	2.670	0	9.151,20	6.481,20	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.088.805,64	1.008.537	0	1.099.271,42	90.734,42	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.707,42	12.880	0	13.439,61	559,61	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.052,03	75.010	0	14.083,31	-60.926,69	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.500	0	3.249,85	1.749,85	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.111.236,29	1.100.597	0	1.139.195,39	38.598,39	0
10	- Personalauszahlungen	-172.840,62	-189.000	0	-175.105,63	13.894,37	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-42.097,51	-44.000	0	-38.701,54	5.298,46	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.183.431,98	-1.338.347	0	-1.224.229,73	114.117,27	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-568.506,09	-628.417	0	-604.006,41	24.410,59	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.966.876,20	-2.199.764	0	-2.042.043,31	157.720,69	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-855.639,91	-1.099.167	0	-902.847,92	196.319,08	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.394,33	-232.700	0	-94.279,19	138.420,81	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.350	0	-5.670,23	-2.320,23	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-151.394,33	-236.050	0	-99.949,42	136.100,58	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.394,33	-236.050	0	-99.949,42	136.100,58	0

Haushaltsrechnung 2021

14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,08	450	0	95,68	-354,32	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	9,08	450	0	95,68	-354,32	0
11	- Personalaufwendungen	-107.311,82	-143.800	0	-108.994,47	34.805,53	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.074,73	-1.200	0	-1.078,98	121,02	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-34.504,00	-217.902	0	-42.910,68	174.991,32	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.840,05	-2.453	0	-1.577,22	875,78	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-144.730,60	-365.355	0	-154.561,35	210.793,65	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-144.721,52	-364.905	0	-154.465,67	210.439,33	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-144.721,52	-364.905	0	-154.465,67	210.439,33	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-144.721,52	-364.905	0	-154.465,67	210.439,33	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-47.382,33	-56.570	0	-62.309,63	-5.739,63	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-192.103,85	-421.475	0	-216.775,30	204.699,70	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-192.103,85	-421.475	0	-216.775,30	204.699,70	0

Haushaltsrechnung 2021

14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-103.919,01	-142.900	0	-106.696,08	36.203,92	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.074,73	-1.200	0	-1.078,98	121,02	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.504,00	-217.902	0	-42.910,68	174.991,32	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.840,05	-2.453	0	-1.577,22	875,78	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.337,79	-364.455	0	-152.262,96	212.192,04	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.337,79	-364.455	0	-152.262,96	212.192,04	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.121,95	-252.500	0	0,00	252.500,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.121,95	-252.500	0	0,00	252.500,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.121,95	-252.500	0	0,00	252.500,00	0

Haushaltsrechnung 2021

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	0	0,00	-800,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	687,32	0	0	2.498,35	2.498,35	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.587,32	800	0	2.498,35	1.698,35	0
11	- Personalaufwendungen	-99.603,99	-94.900	0	-95.923,47	-1.023,47	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-8.297,99	-36.108	0	-18.067,78	18.040,22	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-475	0	0,00	475,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-71.611	0	-70.000,00	1.611,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.387,75	-2.559	0	-2.565,38	-6,38	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.289,73	-205.653	0	-186.556,63	19.096,37	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-107.702,41	-204.853	0	-184.058,28	20.794,72	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-107.702,41	-204.853	0	-184.058,28	20.794,72	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-107.702,41	-204.853	0	-184.058,28	20.794,72	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-55.519,45	-49.062	0	-35.046,91	14.015,09	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-163.221,86	-253.915	0	-219.105,19	34.809,81	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-163.221,86	-253.915	0	-219.105,19	34.809,81	0

Haushaltsrechnung 2021

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	0	0,00	-800,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900,00	800	0	0,00	-800,00	0
10	- Personalauszahlungen	-99.297,16	-94.900	0	-95.644,52	-744,52	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.297,99	-36.108	0	-18.067,78	18.040,22	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-71.611	0	-70.000,00	1.611,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.098,75	-2.559	0	-2.565,38	-6,38	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.693,90	-205.178	0	-186.277,68	18.900,32	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.793,90	-204.378	0	-186.277,68	18.100,32	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0,00	-15.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.000	0	0,00	-15.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-289,00	-22.690	0	0,00	22.690,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-289,00	-22.690	0	0,00	22.690,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-289,00	-7.690	0	0,00	7.690,00	0

Haushaltsrechnung 2021

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.814.254,61	36.985.980	0	39.261.853,36	2.275.873,36	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.554.414,35	7.917.731	0	7.916.060,78	-1.670,22	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.548.307,73	1.442.000	0	1.494.525,94	52.525,94	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	44.916.976,69	46.345.711	0	48.672.440,08	2.326.729,08	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-168.295,47	0	0	-142.015,00	-142.015,00	0
15	- Transferaufwendungen	-25.219.156,01	-26.246.783	0	-26.262.024,33	-15.241,33	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.945,09	-69.825	0	-22.594,15	47.230,85	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.480.396,57	-26.316.608	0	-26.426.633,48	-110.025,48	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	19.436.580,12	20.029.103	0	22.245.806,60	2.216.703,60	0
19	+ Finanzerträge	810.706,89	822.450	0	102.340,44	-720.109,56	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.630,96	-85.180	0	-14.725,27	70.454,73	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	795.075,93	737.270	0	87.615,17	-649.654,83	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	20.231.656,05	20.766.373	0	22.333.421,77	1.567.048,77	0
23	+ Außerordentliche Erträge	1.420.996,29	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	1.420.996,29	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	21.652.652,34	20.766.373	0	22.333.421,77	1.567.048,77	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	21.652.652,34	20.766.373	0	22.333.421,77	1.567.048,77	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	21.652.652,34	20.766.373	0	22.333.421,77	1.567.048,77	0

Haushaltsrechnung 2021

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	36.003.179,87	36.985.980	0	38.913.622,02	1.927.642,02	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.554.414,35	7.917.731	0	7.916.060,78	-1.670,22	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.413.208,94	1.279.000	0	1.333.893,84	54.893,84	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	789.240,92	822.450	0	814.258,76	-8.191,24	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.760.044,08	47.005.161	0	48.977.835,40	1.972.674,40	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-15.630,96	-85.180	0	-14.725,27	70.454,73	0
14	- Transferauszahlungen	-24.699.291,07	-26.786.783	0	-26.780.238,17	6.544,83	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-457.586,28	-1.581.184	0	-22.594,09	1.558.589,91	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.172.508,31	-28.453.147	0	-26.817.557,53	1.635.589,47	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.587.535,77	18.552.014	0	22.160.277,87	3.608.263,87	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.410.835,06	1.495.901	0	1.495.900,45	-0,55	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.410.835,06	1.495.901	0	1.495.900,45	-0,55	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-90.450	0	0,00	90.450,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.450	0	0,00	90.450,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.410.835,06	1.405.451	0	1.495.900,45	90.449,45	0

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Produktgruppen

- 01 01 Politische Gremien**
- 01 03 Gleichstellung von Mann und Frau**
- 01 04 Beschäftigtenvertretung**
- 01 05 Rechnungsprüfung**
- 01 06 Zentrale Dienste**
- 01 07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
- 01 08 Personalmanagement**
- 01 09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**
- 01 10 Organisation und TUIV**
- 01 11 Recht**
- 01 12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**
- 01 13 Grundstücks- und Gebäudemanagement**
- 01 15 Städtepartnerschaften**
- 01 18 Bauhof**

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
0101010 Rat, Ausschüsse, Fraktionen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.393,73	20.922	0	3.406,38	-17.515,62	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4,00	0	0	153,45	153,45	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7,74	1.050	0	8.400,58	7.350,58	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.405,47	21.972	0	11.960,41	-10.011,59	0
11 -	Personalaufwendungen	-414.858,18	-127.600	0	-57.647,35	69.952,65	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-32.957,01	-32.600	0	-28.493,26	4.106,74	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	0,00	-13.550	0	-2.484,41	11.065,59	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-7.658,09	-20.922	0	-20.666,23	255,77	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-338.007,24	-414.217	0	-391.768,36	22.448,64	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-793.480,52	-608.889	0	-501.059,61	107.829,39	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-792.075,05	-586.917	0	-489.099,20	97.817,80	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-792.075,05	-586.917	0	-489.099,20	97.817,80	0
23 +	Außerordentliche Erträge	5.077,10	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	5.077,10	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-786.997,95	-586.917	0	-489.099,20	97.817,80	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	792.075,05	586.917	0	489.099,20	-97.817,80	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	5.077,10	0	0	0,00	0,00	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	5.077,10	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
0101010 Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7012004: Konferenzzanlage Ratssaal							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.872,60	-39.000	0	-39.000,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-81.872,60	-39.000	0	-39.000,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.872,60	-39.000	0	-39.000,00	0,00	0

unterhalb Wertgrenze:							
		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	480,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	480,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.691,24	-32.200	0	-7.821,05	24.378,95	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.691,24	-32.200	0	-7.821,05	24.378,95	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.211,24	-32.200	0	-7.821,05	24.378,95	0

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung von Mann und Frau
0103010 Gleichstellung von Mann und Frau

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	146,96	1.150	0	0,00	-1.150,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	146,96	1.150	0	0,00	-1.150,00	0
11	- Personalaufwendungen	-24.311,75	-49.000	0	-48.531,87	468,13	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.567,34	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0	0	-1.181,06	-1.181,06	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187,69	-625	0	-4.472,10	-3.847,10	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.066,78	-49.625	0	-54.185,03	-4.560,03	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-25.919,82	-48.475	0	-54.185,03	-5.710,03	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-25.919,82	-48.475	0	-54.185,03	-5.710,03	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-25.919,82	-48.475	0	-54.185,03	-5.710,03	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	15.551,89	29.085	0	32.511,02	3.426,02	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.480,76	-12.600	0	-15.569,03	-2.969,03	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-23.848,69	-31.990	0	-37.243,04	-5.253,04	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-23.848,69	-31.990	0	-37.243,04	-5.253,04	0

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung
0104010 Personalrat und Behindertenvertretung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.275,68	1.276	0	1.275,68	-0,32	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	978,93	400	0	441,68	41,68	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.254,61	1.676	0	1.717,36	41,36	0
11 -	Personalaufwendungen	-227.182,95	-212.300	0	-218.061,45	-5.761,45	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-29.692,63	-31.600	0	-27.813,90	3.786,10	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.275,68	-1.276	0	-1.275,68	0,32	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.217,23	-6.430	0	-4.763,14	1.666,86	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-263.368,49	-251.606	0	-251.914,17	-308,17	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-261.113,88	-249.930	0	-250.196,81	-266,81	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-261.113,88	-249.930	0	-250.196,81	-266,81	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-261.113,88	-249.930	0	-250.196,81	-266,81	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	261.113,88	249.930	0	250.196,81	266,81	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung
0104010 Personalrat und Behindertenvertretung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-282,22	-250	0	0,00	250,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-282,22	-250	0	0,00	250,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-282,22	-250	0	0,00	250,00	0

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung
0105010 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	312,04	12.950	0	23.856,55	10.906,55	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	312,04	12.950	0	23.856,55	10.906,55	0
11	- Personalaufwendungen	-289.013,07	-415.900	0	-340.191,58	75.708,42	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.431,13	-109.200	0	-41.959,09	67.240,91	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-1.010,23	-1.025	0	-1.010,23	14,77	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.719,85	-30.462	0	-3.048,11	27.413,89	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-368.174,28	-556.587	0	-386.209,01	170.377,99	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-367.862,24	-543.637	0	-362.352,46	181.284,54	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-367.862,24	-543.637	0	-362.352,46	181.284,54	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-367.862,24	-543.637	0	-362.352,46	181.284,54	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	367.862,24	543.637	0	362.352,46	-181.284,54	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung
0105010 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-312,04	-100	0	0,00	100,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-312,04	-100	0	0,00	100,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-312,04	-100	0	0,00	100,00	0

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
0106010 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.794,98	8.871	0	10.267,19	1.396,19	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	160	0	0,00	-160,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,91	34.230	0	36,42	-34.193,58	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.892,16	3.750	0	5.899,41	2.149,41	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	12.750,05	47.011	0	16.203,02	-30.807,98	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.057.523,90	-714.900	0	-473.014,95	241.885,05	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-78.041,51	-70.700	0	-61.735,47	8.964,53	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-14.238,48	-16.039	0	-18.868,71	-2.829,71	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-9.765,53	-9.565	0	-10.237,74	-672,74	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.068,91	-83.431	0	-59.191,57	24.239,43	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.215.638,33	-894.635	0	-623.048,44	271.586,56	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-1.202.888,28	-847.624	0	-606.845,42	240.778,58	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-1.202.888,28	-847.624	0	-606.845,42	240.778,58	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-1.202.888,28	-847.624	0	-606.845,42	240.778,58	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.202.888,28	847.624	0	606.845,42	-240.778,58	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
0106010 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7011902: Elektro-Dienstwagen Zentrale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.110,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	17.110,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.110,00	0	0	0,00	0,00	0
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.875,41	-17.000	0	-20.766,61	-3.766,61	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.875,41	-17.000	0	-20.766,61	-3.766,61	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.875,41	-17.000	0	-20.766,61	-3.766,61	0

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0107 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
0107010 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	305,50	1.115	0	4.777,99	3.662,99	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	305,50	1.115	0	4.777,99	3.662,99	0
11 -	Personalaufwendungen	-45.641,16	-87.800	0	-87.940,58	-140,58	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-2.081,19	-8.700	0	-5.692,00	3.008,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.573,56	-5.684	0	-608,18	5.075,82	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-50.295,91	-102.184	0	-94.240,76	7.943,24	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-49.990,41	-101.069	0	-89.462,77	11.606,23	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-49.990,41	-101.069	0	-89.462,77	11.606,23	0
23 +	Außerordentliche Erträge	514,88	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	514,88	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-49.475,53	-101.069	0	-89.462,77	11.606,23	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	49.990,41	101.069	0	89.462,77	-11.606,23	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	514,88	0	0	0,00	0,00	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	514,88	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
0108010 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364,84	1.032	0	364,86	-667,14	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	22,50	22,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.981,01	75.000	0	397.340,42	322.340,42	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	738.279,37	179.550	0	153.622,21	-25.927,79	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	847.625,22	255.582	0	551.349,99	295.767,99	0
11	- Personalaufwendungen	-657.822,93	-640.100	0	-577.027,58	63.072,42	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.141.616,36	-411.600	0	-364.003,39	47.596,61	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-24.272,40	-2.589	0	-1.141,93	1.447,07	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-364,84	-1.032	0	-364,86	667,14	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.799,87	-90.423	0	-93.828,95	-3.405,95	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.920.876,40	-1.145.744	0	-1.036.366,71	109.377,29	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-1.073.251,18	-890.162	0	-485.016,72	405.145,28	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-1.073.251,18	-890.162	0	-485.016,72	405.145,28	0
23	+ Außerordentliche Erträge	37.195,09	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	37.195,09	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-1.036.056,09	-890.162	0	-485.016,72	405.145,28	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.073.251,18	890.162	0	485.016,72	-405.145,28	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	37.195,09	0	0	0,00	0,00	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	37.195,09	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
0108010 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-26.500	0	0,00	26.500,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-26.500	0	0,00	26.500,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-26.500	0	0,00	26.500,00	0

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement
0109010 Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,03	105	0	1.427,91	1.322,91	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355,00	250	0	319,11	69,11	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	5.624,14	5.624,14	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.000,13	133.800	0	143.715,51	9.915,51	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	133.460,16	134.155	0	151.086,67	16.931,67	0
11	- Personalaufwendungen	-931.646,24	-942.100	0	-983.202,74	-41.102,74	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-206.661,83	-259.100	0	-229.554,08	29.545,92	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-1.523,41	-4.500	0	-3.446,11	1.053,89	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105,03	-105	0	-1.427,91	-1.322,91	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.139,94	-151.870	0	-81.339,84	70.530,16	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.271.076,45	-1.357.675	0	-1.298.970,68	58.704,32	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-1.137.616,29	-1.223.520	0	-1.147.884,01	75.635,99	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-1.137.616,29	-1.223.520	0	-1.147.884,01	75.635,99	0
23	+ Außerordentliche Erträge	2.077,50	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	2.077,50	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-1.135.538,79	-1.223.520	0	-1.147.884,01	75.635,99	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.137.616,29	1.223.520	0	1.147.884,01	-75.635,99	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.077,50	0	0	0,00	0,00	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	2.077,50	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement
0109010 Finanzmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-133,59	-500	0	-8.345,13	-7.845,13	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-133,59	-500	0	-8.345,13	-7.845,13	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-133,59	-500	0	-8.345,13	-7.845,13	0

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0110 Organisation und TUIV
0110010 Organisation und TUIV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.568,27	60.535	0	51.636,46	-8.898,54	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	3.368,59	3.368,59	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	60.293,25	84.400	0	105.226,47	20.826,47	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	80.861,52	144.935	0	160.231,52	15.296,52	0
11 -	Personalaufwendungen	-381.451,79	-419.950	0	-386.415,47	33.534,53	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-8.538,69	-9.900	0	-8.642,79	1.257,21	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-628.649,41	-706.131	0	-715.973,18	-9.842,18	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-34.316,70	-61.242	0	-63.975,26	-2.733,26	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.592,50	-132.421	0	-121.215,36	11.205,64	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.148.549,09	-1.329.644	0	-1.296.222,06	33.421,94	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-1.067.687,57	-1.184.709	0	-1.135.990,54	48.718,46	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-1.067.687,57	-1.184.709	0	-1.135.990,54	48.718,46	0
23 +	Außerordentliche Erträge	49.590,83	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	49.590,83	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-1.018.096,74	-1.184.709	0	-1.135.990,54	48.718,46	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.067.687,57	1.184.709	0	1.135.990,54	-48.718,46	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	49.590,83	0	0	0,00	0,00	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	49.590,83	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0110 Organisation und TUIV
0110010 Organisation und TUIV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7011801: Telekommunikationsanlage Verwaltung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.585,52	-51.160	0	-42.487,51	8.672,49	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.585,52	-51.160	0	-42.487,51	8.672,49	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.585,52	-51.160	0	-42.487,51	8.672,49	0

unterhalb Wertgrenze:							
		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-225.900,06	-310.800	0	-239.033,39	71.766,61	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-225.900,06	-310.800	0	-239.033,39	71.766,61	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-225.900,06	-310.800	0	-239.033,39	71.766,61	0

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0111 Recht
0111010 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.027,78	6.000	0	4.634,28	-1.365,72	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	155,04	500	0	788,89	288,89	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.182,82	6.600	0	5.423,17	-1.176,83	0
11 -	Personalaufwendungen	-41.246,23	-58.100	0	-50.321,18	7.778,82	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-6.612,07	-7.800	0	-6.779,19	1.020,81	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-2.133,05	-650	0	-242,32	407,68	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-386.927,32	-349.854	0	-362.927,29	-13.073,29	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-436.918,67	-416.404	0	-420.269,98	-3.865,98	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-432.735,85	-409.804	0	-414.846,81	-5.042,81	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-432.735,85	-409.804	0	-414.846,81	-5.042,81	0
23 +	Außerordentliche Erträge	2.709,94	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	2.709,94	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-430.025,91	-409.804	0	-414.846,81	-5.042,81	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	432.735,85	409.804	0	414.846,81	5.042,81	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.709,94	0	0	0,00	0,00	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	2.709,94	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
0112010 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.974,42	46.149	0	38.574,97	-7.574,03	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.843,52	0	0	10.685,75	10.685,75	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.318,60	39.250	0	61.532,83	22.282,83	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	54.136,54	85.399	0	110.793,55	25.394,55	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.499.532,54	-1.729.800	0	-1.638.688,24	91.111,76	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-48.367,07	-55.600	0	-48.552,36	7.047,64	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-268.315,11	-250.535	0	-247.213,95	3.321,05	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-112.832,35	-123.189	0	-116.776,87	6.412,13	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.053,01	-75.024	0	-74.693,49	330,51	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.000.100,08	-2.234.148	0	-2.125.924,91	108.223,09	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-1.945.963,54	-2.148.749	0	-2.015.131,36	133.617,64	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-1.945.963,54	-2.148.749	0	-2.015.131,36	133.617,64	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-1.945.963,54	-2.148.749	0	-2.015.131,36	133.617,64	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.945.963,54	2.148.749	0	2.015.131,36	-133.617,64	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
0112010 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7071708: Projekt Verwaltungsneubau							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.872,51	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.872,51	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.872,51	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
7071908: Rathaus St.Tönis Turmsanierung (Dach)							
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
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
7071920: Rathaus Vorst Dachinstandsetzung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-458,76	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-458,76	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-458,76	0	0	0,00	0,00	0
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.683,41	-40.500	0	-26.431,65	14.068,35	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.683,41	-40.500	0	-26.431,65	14.068,35	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.683,41	-40.500	0	-26.431,65	14.068,35	0

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
0113010 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.642,98	5.220	0	8.611,97	3.391,97	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.278,51	5.500	0	5.403,50	-96,50	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.038,86	73.200	0	77.766,20	4.566,20	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.881,76	0	0	2.554,48	2.554,48	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	108.009,08	1.019.100	0	466.818,83	-552.281,17	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	206.851,19	1.103.020	0	561.154,98	-541.865,02	0
11 -	Personalaufwendungen	-127.599,17	-176.300	0	-175.280,32	1.019,68	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.074,73	-1.200	0	-1.078,98	121,02	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-41.381,37	-46.115	0	-42.665,62	3.449,38	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-232.580,75	-226.158	0	-229.549,75	-3.391,75	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.251,09	-23.401	0	-20.220,02	3.180,98	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-424.887,11	-473.174	0	-468.794,69	4.379,31	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-218.035,92	629.846	0	92.360,29	-537.485,71	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-218.035,92	629.846	0	92.360,29	-537.485,71	0
23 +	Außerordentliche Erträge	2.068,87	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	2.068,87	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-215.967,05	629.846	0	92.360,29	-537.485,71	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-123.156,41	-123.602	0	-96.561,58	27.040,42	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-339.123,46	506.244	0	-4.201,29	-510.445,29	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-339.123,46	506.244	0	-4.201,29	-510.445,29	0

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
0113010 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7071203: Grunderwerb allgemein							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.549,29	-150.000	0	-24.495,68	125.504,32	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.549,29	-150.000	0	-24.495,68	125.504,32	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.549,29	-150.000	0	-24.495,68	125.504,32	0
7072004: Ankauf Flächen Sternstraße / Ostring							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-842.000	0	-772.061,23	69.938,77	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-842.000	0	-772.061,23	69.938,77	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-842.000	0	-772.061,23	69.938,77	0
7082112: Ankauf Kasernengelände							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
7371405: Verkauf Flächen Schelthofer Straße							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	998.000	0	0,00	-998.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	998.000	0	0,00	-998.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	998.000	0	0,00	-998.000,00	0
7372101: Verkauf Grundstück Nordring 92 u. 94							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	219.600	0	0,00	-219.600,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	219.600	0	0,00	-219.600,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	219.600	0	0,00	-219.600,00	0
unterhalb Wertgrenze:							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	445.000	0	0,00	-445.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	445.000	0	0,00	-445.000,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	444.500	0	0,00	-444.500,00	0

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0115 Städtepartnerschaften
0115010 Städtepartnerschaften

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.500,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	101,68	100	0	0,00	-100,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	21.601,68	100	0	0,00	-100,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-19.176,42	-18.700	0	-18.943,98	-243,98	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.686,87	-3.000	0	-2.697,39	302,61	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-23.040,00	-3.020	0	0,00	3.020,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.832,63	-2.687	0	-37,08	2.649,92	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-47.735,92	-27.407	0	-21.678,45	5.728,55	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-26.134,24	-27.307	0	-21.678,45	5.628,55	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-26.134,24	-27.307	0	-21.678,45	5.628,55	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-26.134,24	-27.307	0	-21.678,45	5.628,55	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.963,96	-14.412	0	-14.180,47	231,53	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-46.098,20	-41.719	0	-35.858,92	5.860,08	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-46.098,20	-41.719	0	-35.858,92	5.860,08	0

Haushaltsrechnung 2021

01 Innere Verwaltung
0118 Bauhof
0118010 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.495,62	123.853	0	108.625,47	-15.227,53	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	210,00	210,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.903.338,43	2.083.120	0	2.051.823,78	-31.296,22	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.100	0	7.900,44	4.800,44	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.017.834,05	2.210.073	0	2.168.559,69	-41.513,31	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.561.337,77	-1.733.700	0	-1.569.605,21	164.094,79	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-17.227,20	-14.700	0	-12.842,82	1.857,18	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-205.170,74	-212.500	0	-202.918,57	9.581,43	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-123.594,32	-128.369	0	-119.958,14	8.410,86	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.547,15	-116.160	0	-104.260,89	11.899,11	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.011.877,18	-2.205.429	0	-2.009.585,63	195.843,37	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	5.956,87	4.644	0	158.974,06	154.330,06	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	5.956,87	4.644	0	158.974,06	154.330,06	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	5.956,87	4.644	0	158.974,06	154.330,06	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	5.956,87	4.644	0	158.974,06	154.330,06	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	5.956,87	4.644	0	158.974,06	154.330,06	0

Haushaltsrechnung 2021

01 **Innere Verwaltung**
0118 **Bauhof**
0118010 **Bauhof**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7092001: Großflächenmäher Bauhof							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-95.000	0	-80.801,00	14.199,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-95.000	0	-80.801,00	14.199,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-95.000	0	-80.801,00	14.199,00	0
unterhalb Wertgrenze:							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.451,00	0	0	250,00	250,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.451,00	0	0	250,00	250,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.177,01	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-41.254,48	-39.200	0	-38.626,01	573,99	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.431,49	-39.200	0	-38.626,01	573,99	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.980,49	-39.200	0	-38.376,01	823,99	0

Produktbereich:

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen:

02 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

02 02 Gewerbewesen

02 07 Verkehrsangelegenheiten

02 10 Einwohnermeldeangelegenheiten

02 14 Wahlen

02 15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

02 17 Rettungsdienst

Haushaltsrechnung 2021

02
0201
0201010

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.049,46	20.826	0	2.739,03	-18.086,97	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238,00	2.900	0	237,50	-2.662,50	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.223,65	0	0	901,37	901,37	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	38.652,96	11.000	0	49.588,94	38.588,94	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	50.164,07	34.726	0	53.466,84	18.740,84	0
11 -	Personalaufwendungen	-715.238,83	-676.300	0	-809.414,04	-133.114,04	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-19.853,63	-78.200	0	-38.781,47	39.418,53	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-60.499,73	-111.902	0	-61.655,21	50.246,79	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.231,36	-21.291	0	-7.247,59	14.043,41	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-906.608,63	-865.012	0	-426.031,79	438.980,21	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.706.432,18	-1.752.705	0	-1.343.130,10	409.574,90	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-1.656.268,11	-1.717.979	0	-1.289.663,26	428.315,74	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-1.656.268,11	-1.717.979	0	-1.289.663,26	428.315,74	0
23 +	Außerordentliche Erträge	1.258.753,36	750.000	0	355.836,29	-394.163,71	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	1.258.753,36	750.000	0	355.836,29	-394.163,71	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-397.514,75	-967.979	0	-933.826,97	34.152,03	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-228.734,61	-185.162	0	-143.698,46	41.463,54	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-626.249,36	-1.153.141	0	-1.077.525,43	75.615,57	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-626.249,36	-1.153.141	0	-1.077.525,43	75.615,57	0

Haushaltsrechnung 2021

02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
0201010 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.466,97	-4.910	0	-7.718,70	-2.808,70	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.466,97	-4.910	0	-7.718,70	-2.808,70	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.466,97	-4.910	0	-7.718,70	-2.808,70	0

Haushaltsrechnung 2021

02
0202
0202010

Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen
Gewerbewesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.263,00	23.000	0	13.500,00	-9.500,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.491,41	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.850	0	1.640,74	-209,26	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	23.754,41	24.850	0	15.140,74	-9.709,26	0
11 -	Personalaufwendungen	-132.880,93	-145.000	0	-137.433,32	7.566,68	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-41.431,97	-47.700	0	-41.594,71	6.105,29	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	0,00	-30	0	0,00	30,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-668,89	-1.471	0	-1.395,83	75,17	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-174.981,79	-194.201	0	-180.423,86	13.777,14	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-151.227,38	-169.351	0	-165.283,12	4.067,88	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-151.227,38	-169.351	0	-165.283,12	4.067,88	0
23 +	Außerordentliche Erträge	5.485,80	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	5.485,80	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-145.741,58	-169.351	0	-165.283,12	4.067,88	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-74.026,18	-62.265	0	-46.470,74	15.794,26	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-219.767,76	-231.616	0	-211.753,86	19.862,14	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-219.767,76	-231.616	0	-211.753,86	19.862,14	0

Haushaltsrechnung 2021

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Gewerbewesen**
0202010 **Gewerbewesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	0	0,00	500,00
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0	0,00	500,00
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	0	0,00	500,00

Haushaltsrechnung 2021

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Gewerbewesen**
0202060 **Märkte**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.405,80	12.329	0	10.405,80	-1.923,20	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424,94	0	0	1.058,53	1.058,53	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	91,49	0	0	40,02	40,02	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.922,23	12.329	0	11.504,35	-824,65	0
11 -	Personalaufwendungen	-3.824,32	-2.500	0	-3.921,33	-1.421,33	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-16.425,77	-34.550	0	-15.986,00	18.564,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-909	0	0,00	909,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165,57	-270	0	-281,88	-11,88	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-20.415,66	-38.229	0	-20.189,21	18.039,79	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-9.493,43	-25.900	0	-8.684,86	17.215,14	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-9.493,43	-25.900	0	-8.684,86	17.215,14	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-9.493,43	-25.900	0	-8.684,86	17.215,14	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15.090,76	-21.735	0	-18.038,11	3.696,89	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-24.584,19	-47.635	0	-26.722,97	20.912,03	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-24.584,19	-47.635	0	-26.722,97	20.912,03	0

Haushaltsrechnung 2021

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Gewerbewesen**
0202060 **Märkte**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7052006: 6 Stromverteilerschränke(5 St.Tö./1 Vo.)								
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
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

Haushaltsrechnung 2021

02
0207
0207010

Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten Verkehrsregelung- und lenkung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.283,25	20.628	0	8.783,25	-11.844,75	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.143,97	70.000	0	68.703,37	-1.296,63	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.010,10	0	0	2.901,79	2.901,79	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	171.647,00	225.900	0	121.609,16	-104.290,84	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	264.084,32	316.528	0	201.997,57	-114.530,43	0
11 -	Personalaufwendungen	-128.180,34	-180.300	0	-193.223,40	-12.923,40	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	-3.795,34	-3.795,34	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-75.889,84	-94.648	0	-77.400,59	17.247,41	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.257,86	-13.129	0	-2.221,35	10.907,65	0
15 -	Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500	0	-10.000,00	-2.500,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.755,91	-10.800	0	-17.038,67	-6.238,67	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-227.583,95	-306.377	0	-303.679,35	2.697,65	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	36.500,37	10.151	0	-101.681,78	-111.832,78	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	36.500,37	10.151	0	-101.681,78	-111.832,78	0
23 +	Außerordentliche Erträge	34.447,49	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	34.447,49	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	70.947,86	10.151	0	-101.681,78	-111.832,78	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-91.893,93	-94.040	0	-65.998,97	28.041,03	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-20.946,07	-83.889	0	-167.680,75	-83.791,75	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-20.946,07	-83.889	0	-167.680,75	-83.791,75	0

Haushaltsrechnung 2021

02 **Sicherheit und Ordnung**
0207 **Verkehrsangelegenheiten**
0207010 **Verkehrsregelung- und lenkung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021			
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7451901: Inv.Zuschuss Bürgerbus							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-40.000,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.000,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000,00	0	0	0,00	0,00	0

unterhalb Wertgrenze:							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.775,96	-8.000	0	0,00	8.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.775,96	-28.000	0	0,00	28.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.775,96	-28.000	0	0,00	28.000,00	0

Haushaltsrechnung 2021

02 Sicherheit und Ordnung
0210 Einwohnermelde- und Personenstandswesen
0210010 Einwohnermelde- und Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.525,90	1.526	0	1.525,89	-0,11	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.788,28	235.000	0	245.248,16	10.248,16	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.936,88	17.100	0	18.957,10	1.857,10	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	18.002,99	3.600	0	4.690,63	1.090,63	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	253.254,05	257.226	0	270.421,78	13.195,78	0
11 -	Personalaufwendungen	-414.279,61	-472.100	0	-442.285,21	29.814,79	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-108.571,26	-74.300	0	-64.125,72	10.174,28	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-126.228,63	-134.761	0	-139.717,40	-4.956,40	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.525,90	-1.526	0	-1.535,89	-9,89	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.161,29	-19.454	0	-19.214,33	239,67	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-671.766,69	-702.141	0	-666.878,55	35.262,45	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-418.512,64	-444.915	0	-396.456,77	48.458,23	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-418.512,64	-444.915	0	-396.456,77	48.458,23	0
23 +	Außerordentliche Erträge	8.061,45	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	8.061,45	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-410.451,19	-444.915	0	-396.456,77	48.458,23	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-177.457,66	-140.814	0	-121.518,25	19.295,75	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-587.908,85	-585.729	0	-517.975,02	67.753,98	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-587.908,85	-585.729	0	-517.975,02	67.753,98	0

Haushaltsrechnung 2021

02 **Sicherheit und Ordnung**
0210 **Einwohnermelde- und Personenstandswesen**
0210010 **Einwohnermelde- und Personenstandswesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	-431,02	9.568,98	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	-431,02	9.568,98	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	-431,02	9.568,98	0

Haushaltsrechnung 2021

02 **Sicherheit und Ordnung**
0214 **Wahlen**
0214010 **Wahlen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.411,01	30.000	0	21.076,06	-8.923,94	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.951,33	0	0	4.163,87	4.163,87	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	28.362,34	30.000	0	25.239,93	-4.760,07	0
11 -	Personalaufwendungen	-17.661,94	-11.700	0	-3.072,22	8.627,78	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-81.784,56	-35.275	0	-33.108,95	2.166,05	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.295,18	-14.060	0	-19.017,40	-4.957,40	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-124.741,68	-61.035	0	-55.198,57	5.836,43	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-96.379,34	-31.035	0	-29.958,64	1.076,36	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-96.379,34	-31.035	0	-29.958,64	1.076,36	0
23 +	Außerordentliche Erträge	19.655,64	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	19.655,64	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-76.723,70	-31.035	0	-29.958,64	1.076,36	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.629,03	-12.827	0	-8.789,73	4.037,27	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-96.352,73	-43.862	0	-38.748,37	5.113,63	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-96.352,73	-43.862	0	-38.748,37	5.113,63	0

Haushaltsrechnung 2021

02 **Sicherheit und Ordnung**
0214 **Wahlen**
0214010 **Wahlen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.951,33	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.951,33	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.951,33	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

02
0215
0215010

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr- und vorbeugung
Gefahrenabwehr- und vorbeugung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.582,71	258.769	0	214.154,26	-44.614,74	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.192,96	3.000	0	-235,91	-3.235,91	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.307,81	50.000	0	36.911,41	-13.088,59	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.336,48	5.390	0	10.500,00	5.110,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	23.655,11	10.850	0	3.991,55	-6.858,45	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	313.075,07	328.009	0	265.321,31	-62.687,69	0
11 -	Personalaufwendungen	-229.524,40	-289.700	0	-251.310,56	38.389,44	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-199.272,33	-253.966	0	-156.753,86	97.212,14	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-195.815,41	-211.764	0	-202.180,20	9.583,80	0
15 -	Transferaufwendungen	-4.000,00	-6.000	0	-6.000,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.028,32	-161.326	0	-91.535,92	69.790,08	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-771.640,46	-922.756	0	-707.780,54	214.975,46	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-458.565,39	-594.747	0	-442.459,23	152.287,77	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-458.565,39	-594.747	0	-442.459,23	152.287,77	0
23 +	Außerordentliche Erträge	700,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	700,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-457.865,39	-594.747	0	-442.459,23	152.287,77	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-186.706,14	-232.863	0	-166.600,43	66.262,57	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-644.571,53	-827.610	0	-609.059,66	218.550,34	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-644.571,53	-827.610	0	-609.059,66	218.550,34	0

Haushaltsrechnung 2021

02 **Sicherheit und Ordnung**
0215 **Gefahrenabwehr und -vorbeugung**
0215010 **Gefahrenabwehr und -vorbeugung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7051906: Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-26.500	0	-9.642,07	16.857,93	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-26.500	0	-9.642,07	16.857,93	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-26.500	0	-9.642,07	16.857,93	0
unterhalb Wertgrenze:							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.500	0	0,00	-4.500,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	4.500	0	0,00	-4.500,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.033,40	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-174.808,16	-98.450	0	-24.381,60	74.068,40	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-177.841,56	-98.450	0	-24.381,60	74.068,40	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-177.841,56	-93.950	0	-24.381,60	69.568,40	0

Haushaltsrechnung 2021

02 **Sicherheit und Ordnung**
0217 **Rettungsdienst**
0217010 **Rettungsdienst**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.353	0	0,00	-11.353,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619.852,33	648.925	0	698.955,98	50.030,98	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	7.347,91	7.347,91	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	619.852,33	660.278	0	706.303,89	46.025,89	0
11 -	Personalaufwendungen	-31.784,12	-25.200	0	-169.366,84	-144.166,84	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-523.725,24	-521.088	0	-524.908,58	-3.820,58	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-21.461,67	-24.948	0	-27.948,55	-3.000,55	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.048,05	-11.344	0	-10.620,68	723,32	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-578.019,08	-582.580	0	-732.844,65	-150.264,65	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	41.833,25	77.698	0	-26.540,76	-104.238,76	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	41.833,25	77.698	0	-26.540,76	-104.238,76	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	41.833,25	77.698	0	-26.540,76	-104.238,76	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-54.828,40	-44.403	0	-46.314,85	-1.911,85	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-12.995,15	33.295	0	-72.855,61	-106.150,61	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.995,15	33.295	0	-72.855,61	-106.150,61	0

Haushaltsrechnung 2021

02 **Sicherheit und Ordnung**
0217 **Rettungsdienst**
0217010 **Rettungsdienst**

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

7051807: Notarzteinsatzfahrzeug NEF

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.439,98	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-65.439,98	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.439,98	0	0	0,00	0,00	0

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.067,97	-11.840	0	-229,12	11.610,88	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.067,97	-11.840	0	-229,12	11.610,88	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.067,97	-11.840	0	-229,12	11.610,88	0

Produktbereich:

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppen:

03 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

**03 02 Zentrale Leistungen für Schüler und am
Schulleben Beteiligte,
Zentrale Schulträgerleistungen**

Haushaltsrechnung 2021

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301012 Grundschule GGS Hülser Straße

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.457,34	3.942	0	24.952,86	21.010,86	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,94	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	16.750,61	5.350	0	2.064,12	-3.285,88	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	32.406,89	9.292	0	27.016,98	17.724,98	0
11 -	Personalaufwendungen	-101.092,36	-116.500	0	-77.961,92	38.538,08	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.400	0	-2.157,95	242,05	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-12.062,15	-25.708	0	-17.291,22	8.416,78	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-12.481,57	-11.649	0	-20.138,72	-8.489,72	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.669,78	-9.942	0	-8.193,90	1.748,10	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-143.305,86	-166.199	0	-125.743,71	40.455,29	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-110.898,97	-156.907	0	-98.726,73	58.180,27	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-110.898,97	-156.907	0	-98.726,73	58.180,27	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-110.898,97	-156.907	0	-98.726,73	58.180,27	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-46.888,04	-43.444	0	-33.728,81	9.715,19	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-157.787,01	-200.351	0	-132.455,54	67.895,46	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-157.787,01	-200.351	0	-132.455,54	67.895,46	0

Haushaltsrechnung 2021

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301012 Grundschule GGS Hülser Straße

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

7021802: GGS Hülser Str. - Netzwerkkomponenten

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.398,69	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.398,69	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.398,69	0	0	0,00	0,00	0

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.388,44	-9.000	0	-6.550,92	2.449,08	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.388,44	-9.000	0	-6.550,92	2.449,08	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.388,44	-9.000	0	-6.550,92	2.449,08	0

Haushaltsrechnung 2021

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301013 Grundschule GGS Corneliusstraße

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.888,97	8.679	0	34.265,39	25.586,39	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.698,44	3.600	0	439,27	-3.160,73	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	37.587,41	12.279	0	34.704,66	22.425,66	0
11 -	Personalaufwendungen	-53.542,43	-55.300	0	-49.777,56	5.522,44	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.149,56	-2.400	0	-2.157,95	242,05	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-9.635,04	-19.053	0	-14.589,26	4.463,74	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-9.336,73	-8.680	0	-15.575,05	-6.895,05	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.413,11	-24.381	0	-20.145,08	4.235,92	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-96.076,87	-109.814	0	-102.244,90	7.569,10	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-58.489,46	-97.535	0	-67.540,24	29.994,76	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-58.489,46	-97.535	0	-67.540,24	29.994,76	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-58.489,46	-97.535	0	-67.540,24	29.994,76	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-28.905,29	-32.444	0	-25.950,31	6.493,69	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-87.394,75	-129.979	0	-93.490,55	36.488,45	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-87.394,75	-129.979	0	-93.490,55	36.488,45	0

Haushaltsrechnung 2021

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301013 Grundschule GGS Corneliusstraße

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	305,00	305,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	305,00	305,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.994,74	-6.600	0	-1.730,00	4.870,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.994,74	-6.600	0	-1.730,00	4.870,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.994,74	-6.600	0	-1.425,00	5.175,00	0

Haushaltsrechnung 2021

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301014 Grundschule KGS Schulstraße

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.119,57	8.045	0	13.324,46	5.279,46	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.096,25	3.500	0	3.118,14	-381,86	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	14.215,82	11.545	0	16.442,60	4.897,60	0
11 -	Personalaufwendungen	-57.773,62	-55.600	0	-48.513,82	7.086,18	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.149,56	-2.400	0	-2.157,95	242,05	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-8.361,71	-17.697	0	-14.484,46	3.212,54	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-8.233,08	-8.045	0	-13.654,22	-5.609,22	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.779,55	-4.366	0	-1.247,13	3.118,87	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-80.297,52	-88.108	0	-80.057,58	8.050,42	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-66.081,70	-76.563	0	-63.614,98	12.948,02	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-66.081,70	-76.563	0	-63.614,98	12.948,02	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-66.081,70	-76.563	0	-63.614,98	12.948,02	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-27.844,42	-31.274	0	-24.938,25	6.335,75	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-93.926,12	-107.837	0	-88.553,23	19.283,77	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-93.926,12	-107.837	0	-88.553,23	19.283,77	0

Haushaltsrechnung 2021

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301014 Grundschule KGS Schulstraße

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.638,35	-3.500	0	-259,00	3.241,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.638,35	-3.500	0	-259,00	3.241,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.638,35	-3.500	0	-259,00	3.241,00	0

Haushaltsrechnung 2021

03
0301
0301016

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschule GGS Vorst

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.326,03	819	0	22.625,80	21.806,80	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.026,76	8.997	0	990,38	-8.006,62	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	25.352,79	9.816	0	23.616,18	13.800,18	0
11 -	Personalaufwendungen	-98.988,91	-115.300	0	-112.317,49	2.982,51	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	-2.400	0	-2.157,95	242,05	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-9.523,79	-18.744	0	-14.851,56	3.892,44	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-10.851,04	-10.257	0	-17.343,79	-7.086,79	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.068,94	-9.231	0	-8.289,88	941,12	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-131.432,68	-155.932	0	-154.960,67	971,33	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-106.079,89	-146.116	0	-131.344,49	14.771,51	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-106.079,89	-146.116	0	-131.344,49	14.771,51	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-106.079,89	-146.116	0	-131.344,49	14.771,51	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-43.430,44	-48.280	0	-39.656,86	8.623,14	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-149.510,33	-194.396	0	-171.001,35	23.394,65	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-149.510,33	-194.396	0	-171.001,35	23.394,65	0

Haushaltsrechnung 2021

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301016 Grundschule GGS Vorst

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7021805: GGS Vorst - Netzwerkkomponenten							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.207,43	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.207,43	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.207,43	0	0	0,00	0,00	0

unterhalb Wertgrenze:							
		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.256,40	-8.500	0	-6.706,05	1.793,95	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.256,40	-8.500	0	-6.706,05	1.793,95	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.256,40	-8.500	0	-6.706,05	1.793,95	0

Haushaltsrechnung 2021

03
0301
0301040

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gymnasium

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.633,56	70.836	0	104.825,06	33.989,06	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.015,00	25.100	0	9.273,00	-15.827,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	41.719,53	105.165	0	70.999,49	-34.165,51	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	116.368,09	201.101	0	185.097,55	-16.003,45	0
11 -	Personalaufwendungen	-211.109,68	-243.800	0	-229.747,76	14.052,24	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.000	0	-4.315,69	684,31	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-49.525,74	-108.488	0	-59.519,05	48.968,95	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-21.851,22	-44.007	0	-75.544,44	-31.537,44	0
15 -	Transferaufwendungen	-28.140,00	-29.415	0	-28.995,00	420,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.937,48	-36.505	0	-10.890,93	25.614,07	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-323.564,12	-467.215	0	-409.012,87	58.202,13	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-207.196,03	-266.114	0	-223.915,32	42.198,68	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-207.196,03	-266.114	0	-223.915,32	42.198,68	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-207.196,03	-266.114	0	-223.915,32	42.198,68	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-89.277,80	-103.540	0	-85.294,22	18.245,78	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-296.473,83	-369.654	0	-309.209,54	60.444,46	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-296.473,83	-369.654	0	-309.209,54	60.444,46	0

Haushaltsrechnung 2021

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301040 Gymnasium

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7021806: Gymnasium - Netzwerkkomponenten							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-135.170,53	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-135.170,53	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135.170,53	0	0	0,00	0,00	0

unterhalb Wertgrenze:							
		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.065,59	-44.028	0	-8.642,58	35.385,42	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.065,59	-44.028	0	-8.642,58	35.385,42	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.065,59	-44.028	0	-8.642,58	35.385,42	0

Haushaltsrechnung 2021

03
0301
0301050

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschule / Sekundarschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.629,45	155.927	0	166.870,41	10.943,41	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.144,00	20.000	0	7.191,00	-12.809,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551,03	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	38.803,79	35.700	0	2.066,09	-33.633,91	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	183.128,27	211.627	0	176.127,50	-35.499,50	0
11 -	Personalaufwendungen	-241.141,93	-227.700	0	-254.300,00	-26.600,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.000	0	-7.013,08	986,92	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-51.496,89	-100.110	0	-60.920,65	39.189,35	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-20.346,14	-52.576	0	-62.980,41	-10.404,41	0
15 -	Transferaufwendungen	-102.592,01	-106.440	0	-105.220,00	1.220,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.321,82	-36.600	0	-15.458,61	21.141,39	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-452.898,79	-531.426	0	-505.892,75	25.533,25	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-269.770,52	-319.799	0	-329.765,25	-9.966,25	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-269.770,52	-319.799	0	-329.765,25	-9.966,25	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-269.770,52	-319.799	0	-329.765,25	-9.966,25	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-121.122,87	-120.889	0	-97.650,65	23.238,35	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-390.893,39	-440.688	0	-427.415,90	13.272,10	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-390.893,39	-440.688	0	-427.415,90	13.272,10	0

Haushaltsrechnung 2021

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301050 Gesamtschule / Sekundarschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7021807: Gesamtschule - Netzwerkkomponenten							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-157.748,71	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-157.748,71	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-157.748,71	0	0	0,00	0,00	0

unterhalb Wertgrenze:							
		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-40.558,53	-51.008	0	-12.613,62	38.394,38	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.558,53	-51.008	0	-12.613,62	38.394,38	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.558,53	-51.008	0	-12.613,62	38.394,38	0

Haushaltsrechnung 2021

03
0302
0302010

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen Schulen Integrationsmaßnahmen und Förderangebote

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.358,15	30.000	0	30.733,81	733,81	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.578,94	20.000	0	858,14	-19.141,86	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	35.937,09	50.000	0	31.591,95	-18.408,05	0
11 -	Personalaufwendungen	-17.537,42	-15.800	0	-18.188,96	-2.388,96	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-7.523,20	-8.600	0	-7.552,52	1.047,48	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-5.999,93	-10.000	0	-9.484,74	515,26	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.527,35	-20.025	0	-4.662,60	15.362,40	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-37.587,90	-54.425	0	-39.888,82	14.536,18	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-1.650,81	-4.425	0	-8.296,87	-3.871,87	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-1.650,81	-4.425	0	-8.296,87	-3.871,87	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-1.650,81	-4.425	0	-8.296,87	-3.871,87	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.749,65	-16.282	0	-12.363,02	3.918,98	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-20.400,46	-20.707	0	-20.659,89	47,11	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-20.400,46	-20.707	0	-20.659,89	47,11	0

Haushaltsrechnung 2021

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302010 Integrationsmaßnahmen und Förderangebote

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.496,44	-20.000	0	-4.626,56	15.373,44	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.496,44	-20.000	0	-4.626,56	15.373,44	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.496,44	-20.000	0	-4.626,56	15.373,44	0

Haushaltsrechnung 2021

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302030 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.847,00	16.000	0	17.922,00	1.922,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.080	0	0,00	-5.080,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	94,78	0	0	5,02	5,02	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	26.941,78	21.080	0	17.927,02	-3.152,98	0
11 -	Personalaufwendungen	-34.360,41	-34.350	0	-34.721,63	-371,63	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.686,87	-3.000	0	-2.697,39	302,61	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-432.243,35	-473.000	0	-419.467,19	53.532,81	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248,11	-234	0	-314,52	-80,52	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-469.538,74	-510.584	0	-457.200,73	53.383,27	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-442.596,96	-489.504	0	-439.273,71	50.230,29	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-442.596,96	-489.504	0	-439.273,71	50.230,29	0
23 +	Außerordentliche Erträge	29.800,98	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	29.800,98	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-412.795,98	-489.504	0	-439.273,71	50.230,29	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-51.932,87	-47.965	0	-36.245,50	11.719,50	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-464.728,85	-537.469	0	-475.519,21	61.949,79	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-464.728,85	-537.469	0	-475.519,21	61.949,79	0

Haushaltsrechnung 2021

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302040 Zentrale Schulangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.223,21	61.858	0	59.579,03	-2.278,97	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.400	0	33.677,29	16.277,29	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.051,09	11.250	0	14,07	-11.235,93	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	37.274,30	90.508	0	93.270,39	2.762,39	0
11 -	Personalaufwendungen	-189.358,63	-84.500	0	-40.156,06	44.343,94	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-71.978,79	-15.300	0	-13.767,43	1.532,57	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-130.153,91	-198.574	0	-175.649,02	22.924,98	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-34.642	0	0,00	34.642,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.260,27	-182.212	0	-182.892,08	-680,08	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-573.751,60	-515.228	0	-412.464,59	102.763,41	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-536.477,30	-424.720	0	-319.194,20	105.525,80	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-536.477,30	-424.720	0	-319.194,20	105.525,80	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-536.477,30	-424.720	0	-319.194,20	105.525,80	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-77.184,30	-61.237	0	-35.425,92	25.811,08	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-613.661,60	-485.957	0	-354.620,12	131.336,88	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-613.661,60	-485.957	0	-354.620,12	131.336,88	0

Haushaltsrechnung 2021

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302040 Zentrale Schulangelegenheiten

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

7022013: Digitalisierung Schulen (DigitalPakt)

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	245.242,03	848.374	0	0,00	-848.374,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	245.242,03	848.374	0	0,00	-848.374,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-156.731,08	-1.046.052	0	-127.620,96	918.431,04	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-156.731,08	-1.046.052	0	-127.620,96	918.431,04	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88.510,95	-197.678	0	-127.620,96	70.057,04	0

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-250	0	0,00	250,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250	0	0,00	250,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250	0	0,00	250,00	0

Haushaltsrechnung 2021

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302050 Schulgebäude

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820.228,33	1.247.848	0	563.482,75	-684.365,25	0
3 +	Sonstige Transfererträge	206.610,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.410,64	2.500	0	702,50	-1.797,50	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.670,23	10.300	0	10.633,91	333,91	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.025,26	0	0	43.281,67	43.281,67	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	58.370,13	2.004.813	0	7.762,85	-1.997.050,15	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.113.314,59	3.265.461	0	625.863,68	-2.639.597,32	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-1.054.240,64	-928.991	0	-903.402,76	25.588,24	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-709.238,36	-760.476	0	-738.166,07	22.309,93	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.170,23	-123.416	0	-110.391,35	13.024,65	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.874.649,23	-1.812.883	0	-1.751.960,18	60.922,82	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-761.334,64	1.452.578	0	-1.126.096,50	-2.578.674,50	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-761.334,64	1.452.578	0	-1.126.096,50	-2.578.674,50	0
23 +	Außerordentliche Erträge	5.064,19	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	5.064,19	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-756.270,45	1.452.578	0	-1.126.096,50	-2.578.674,50	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.367.108,66	-1.442.334	0	-1.339.838,87	102.495,13	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.123.379,11	10.244	0	-2.465.935,37	-2.476.179,37	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.123.379,11	10.244	0	-2.465.935,37	-2.476.179,37	0

Haushaltsrechnung 2021

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302050 Schulgebäude

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7012107: SZ Corneliusfeld Naturwissensch. Zentrum							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
7022010: Forum CF Erneuerung Bühnentechnik							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0	0,00	-40.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	40.000	0	0,00	-40.000,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.726,38	-100.000	0	-1.028,16	98.971,84	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.726,38	-100.000	0	-1.028,16	98.971,84	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.726,38	-60.000	0	-1.028,16	58.971,84	0
7071805: GGS Hülser Str. - Digital. Verkabelung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.021,42	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.021,42	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.021,42	0	0	0,00	0,00	0
7071806: GGS Vorst - Digital. Verkabelung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.186,78	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.186,78	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.186,78	0	0	0,00	0,00	0
7071807: SZ Corneliusfeld - Digital. Verkabelung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-261.985,20	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-261.985,20	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-261.985,20	0	0	0,00	0,00	0
7071808: SZ Corneliusfeld Brandschutz							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.222,70	-2.680.000	0	-46.754,05	2.633.245,95	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.222,70	-2.680.000	0	-46.754,05	2.633.245,95	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.222,70	-2.680.000	0	-46.754,05	2.633.245,95	0

Haushaltsrechnung 2021

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7071809: Brandmeldeanlage Kirchenfeld								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.500,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.500,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.500,00	0	0	0,00	0,00	0
7071905: GGS/OGS Corneliusstr. Erweiterung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	0	0,00	-200.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	200.000	0	0,00	-200.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-640.000	0	-67.659,37	572.340,63	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-640.000	0	-67.659,37	572.340,63	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-440.000	0	-67.659,37	372.340,63	0
7071907: Zukunftsprojekt Schulbau weitf. Schulen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-722.000	0	0,00	722.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-722.000	0	0,00	722.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-722.000	0	0,00	722.000,00	0
7071912: Schule Kirchenfeld Dacherneuerung								
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
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
7071913: GGS Hülser Str. Fenster-/Dacherneuerung								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-38.000	0	-21.814,25	16.185,75	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-38.000	0	-21.814,25	16.185,75	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-38.000	0	-21.814,25	16.185,75	0
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-2.566,20	-2.566,20	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-770,60	-500	0	-1.780,10	-1.280,10	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-770,60	-500	0	-4.346,30	-3.846,30	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-770,60	-500	0	-4.346,30	-3.846,30	0

Haushaltsrechnung 2021

03
0302
0302100

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen Schulen Ganztagsförderung und Betreuungsangebote

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	612.989,86	517.932	0	720.523,30	202.591,30	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.036,50	410.000	0	307.224,27	-102.775,73	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760,00	0	0	3.955,93	3.955,93	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	20.024,90	16.000	0	1.002,09	-14.997,91	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	893.811,26	943.932	0	1.032.705,59	88.773,59	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.847.005,79	-2.059.700	0	-1.953.343,34	106.356,66	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-4.578,76	-5.300	0	-4.596,61	703,39	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-151.243,54	-167.969	0	-209.154,37	-41.185,37	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-7.833,45	-7.017	0	-7.318,30	-301,30	0
15 -	Transferaufwendungen	-30.240,00	-33.500	0	-70.421,00	-36.921,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.217,61	-45.565	0	-58.564,73	-12.999,73	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.066.119,15	-2.319.051	0	-2.303.398,35	15.652,65	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-1.172.307,89	-1.375.119	0	-1.270.692,76	104.426,24	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-1.172.307,89	-1.375.119	0	-1.270.692,76	104.426,24	0
23 +	Außerordentliche Erträge	90.248,11	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	90.248,11	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-1.082.059,78	-1.375.119	0	-1.270.692,76	104.426,24	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-716.242,91	-756.092	0	-695.885,70	60.206,30	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.798.302,69	-2.131.211	0	-1.966.578,46	164.632,54	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.798.302,69	-2.131.211	0	-1.966.578,46	164.632,54	0

Haushaltsrechnung 2021

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302100 Ganztagsförderung und Betreuungsangebote

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.239,10	-16.000	0	-30.563,83	-14.563,83	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.239,10	-16.000	0	-30.563,83	-14.563,83	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.239,10	-16.000	0	-30.563,83	-14.563,83	0

Produktbereich:

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppen:

04 02 Kulturförderung

04 06 Bibliothek

Haushaltsrechnung 2021

04
0402
0402030

Kultur und Wissenschaft Kulturförderung Unterstützung kultureller Aktivitäten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.300	0	1.300,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300,00	1.000	0	700,00	-300,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	15.209,04	15.009,04	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.300,00	2.500	0	17.209,04	14.709,04	0
11 -	Personalaufwendungen	-60.835,12	-45.800	0	-44.945,90	854,10	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-5.653,49	-6.500	0	-5.675,58	824,42	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-3.006,71	-7.113	0	-2.040,56	5.072,44	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-5.428,81	-27.000	0	-2.500,00	24.500,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.356,52	-1.385	0	-246,41	1.138,59	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-76.280,65	-87.798	0	-55.408,45	32.389,55	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-73.980,65	-85.298	0	-38.199,41	47.098,59	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-73.980,65	-85.298	0	-38.199,41	47.098,59	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-73.980,65	-85.298	0	-38.199,41	47.098,59	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-27.238,68	-22.442	0	-19.566,89	2.875,11	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-101.219,33	-107.740	0	-57.766,30	49.973,70	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-101.219,33	-107.740	0	-57.766,30	49.973,70	0

Haushaltsrechnung 2021

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Bücherei
0406010 Bücherei

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	0	367,50	-32,50	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.903,30	9.300	0	8.201,30	-1.098,70	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,67	0	0	157,81	157,81	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.361,75	11.700	0	8.524,78	-3.175,22	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	22.413,72	21.400	0	17.251,39	-4.148,61	0
11 -	Personalaufwendungen	-164.073,71	-164.200	0	-167.559,45	-3.359,45	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.074,73	-1.200	0	-1.078,98	121,02	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-6.355,73	-6.719	0	-5.817,77	901,23	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-367,50	-367,50	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.307,96	-13.636	0	-12.827,76	808,24	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-184.812,13	-185.755	0	-187.651,46	-1.896,46	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-162.398,41	-164.355	0	-170.400,07	-6.045,07	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-162.398,41	-164.355	0	-170.400,07	-6.045,07	0
23 +	Außerordentliche Erträge	3.173,16	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	3.173,16	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-159.225,25	-164.355	0	-170.400,07	-6.045,07	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-78.663,32	-74.005	0	-65.603,15	8.401,85	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-237.888,57	-238.360	0	-236.003,22	2.356,78	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-237.888,57	-238.360	0	-236.003,22	2.356,78	0

Haushaltsrechnung 2021

04 **Kultur und Wissenschaft**
0406 **Bücherei**
0406010 **Bücherei**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.497,30	-26.821	0	-13.394,61	13.426,39
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.497,30	-26.821	0	-13.394,61	13.426,39
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.497,30	-26.821	0	-13.394,61	13.426,39

Produktbereich:

05 Soziale Leistungen

Produktgruppen:

05 01 Unterstützung von Senioren

05 02 Soziale Hilfen

**05 03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und
Unterstützungsleistungen**

05 04 Sozialversicherungsangelegenheiten

Haushaltsrechnung 2021

05 Soziale Leistungen
0501 Unterstützung von Senioren
0501020 Altenarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.479,59	75.970	0	72.743,79	-3.226,21	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	925,02	190	0	798,40	608,40	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.026,00	1.000	0	46,04	-953,96	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.618,21	0	0	7,44	7,44	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	79.048,82	77.160	0	73.595,67	-3.564,33	0
11	- Personalaufwendungen	-206.559,96	-228.000	0	-202.871,78	25.128,22	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-11.338,32	-19.061	0	-11.143,59	7.917,41	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-970,34	-970	0	-970,34	-0,34	0
15	- Transferaufwendungen	-72.130,21	-75.000	0	-70.053,34	4.946,66	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.479,30	-2.746	0	-1.557,82	1.188,18	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-293.478,13	-325.777	0	-286.596,87	39.180,13	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-214.429,31	-248.617	0	-213.001,20	35.615,80	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-214.429,31	-248.617	0	-213.001,20	35.615,80	0
23	+ Außerordentliche Erträge	34.838,71	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	34.838,71	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-179.590,60	-248.617	0	-213.001,20	35.615,80	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-114.789,67	-108.955	0	-90.139,22	18.815,78	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-294.380,27	-357.572	0	-303.140,42	54.431,58	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-294.380,27	-357.572	0	-303.140,42	54.431,58	0

Haushaltsrechnung 2021

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Hilfen
0502050 Sonstige soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	0	5.081,63	4.931,63	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	150	0	5.081,63	4.931,63	0
11 -	Personalaufwendungen	-24.116,76	-18.800	0	-19.090,92	-290,92	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.263,90	-2.511	0	-2.521,39	-10,39	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-26.380,66	-21.311	0	-21.612,31	-301,31	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-26.380,66	-21.161	0	-16.530,68	4.630,32	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-26.380,66	-21.161	0	-16.530,68	4.630,32	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-26.380,66	-21.161	0	-16.530,68	4.630,32	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-25.310,85	-25.089	0	-17.747,79	7.341,21	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-51.691,51	-46.250	0	-34.278,47	11.971,53	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-51.691,51	-46.250	0	-34.278,47	11.971,53	0

Haushaltsrechnung 2021

05 **Soziale Leistungen**
0502 **Soziale Hilfen**
0502050 **Sonstige soziale Hilfen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-150	0	0,00	150,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150	0	0,00	150,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150	0	0,00	150,00	0

Haushaltsrechnung 2021

05 Soziale Leistungen
0503 Soziale Unterstützungsleistungen
0503010 Leistungen nach dem SGB XII

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.588,37	650	0	0,00	-650,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	10.588,37	1.650	0	0,00	-1.650,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-140.607,80	-141.400	0	-111.832,96	29.567,04	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.121,92	-5.649	0	-5.010,34	638,66	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-147.729,72	-148.049	0	-116.843,30	31.205,70	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-137.141,35	-146.399	0	-116.843,30	29.555,70	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-137.141,35	-146.399	0	-116.843,30	29.555,70	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-137.141,35	-146.399	0	-116.843,30	29.555,70	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-77.061,60	-55.156	0	-42.787,55	12.368,45	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-214.202,95	-201.555	0	-159.630,85	41.924,15	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-214.202,95	-201.555	0	-159.630,85	41.924,15	0

Haushaltsrechnung 2021

05 Soziale Leistungen
0503 Soziale Unterstützungsleistungen
0503010 Leistungen nach dem SGB XII

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-150	0	0,00	150,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150	0	0,00	150,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150	0	0,00	150,00	0

Haushaltsrechnung 2021

05
0503
0503090

Soziale Leistungen Soziale Unterstützungsleistungen AsylBLG und gemeinnützige Arbeit

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.810,34	0	0	4.500,00	4.500,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	49.431,00	25.000	0	46.656,33	21.656,33	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	994.469,86	1.100.000	0	867.573,20	-232.426,80	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.839,64	300	0	148,16	-151,84	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.072.550,84	1.125.300	0	918.877,69	-206.422,31	0
11 -	Personalaufwendungen	-119.517,31	-161.900	0	-171.244,67	-9.344,67	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-427.200,85	-558.244	0	-336.257,82	221.986,18	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-276,74	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-649.797,55	-650.000	0	-570.267,84	79.732,16	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.865,14	-3.070	0	-1.504,77	1.565,23	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.198.657,59	-1.373.214	0	-1.079.275,10	293.938,90	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-126.106,75	-247.914	0	-160.397,41	87.516,59	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-126.106,75	-247.914	0	-160.397,41	87.516,59	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-126.106,75	-247.914	0	-160.397,41	87.516,59	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-136.221,52	-123.933	0	-88.038,56	35.894,44	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-262.328,27	-371.847	0	-248.435,97	123.411,03	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-262.328,27	-371.847	0	-248.435,97	123.411,03	0

Haushaltsrechnung 2021

05 Soziale Leistungen
0503 Soziale Unterstützungsleistungen
0503120 Hilfe nach FlüAG

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.048,71	35.000	0	30.944,08	-4.055,92	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	32.048,71	35.000	0	30.944,08	-4.055,92	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-98.700,00	-100.000	0	-98.700,00	1.300,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295,60	-593	0	-10,00	583,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-98.995,60	-100.593	0	-98.710,00	1.883,00	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-66.946,89	-65.593	0	-67.765,92	-2.172,92	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-66.946,89	-65.593	0	-67.765,92	-2.172,92	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-66.946,89	-65.593	0	-67.765,92	-2.172,92	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-27.026,85	-26.603	0	-19.250,12	7.352,88	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-93.973,74	-92.196	0	-87.016,04	5.179,96	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-93.973,74	-92.196	0	-87.016,04	5.179,96	0

Haushaltsrechnung 2021

05 Soziale Leistungen
0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
0504040 Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	100,00	100,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.750	0	1.779,49	29,49	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	1.750	0	1.879,49	129,49	0
11 -	Personalaufwendungen	-16.475,71	-53.700	0	-45.908,81	7.791,19	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-742,51	-1.220	0	-448,92	771,08	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-17.218,22	-54.920	0	-46.357,73	8.562,27	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-17.218,22	-53.170	0	-44.478,24	8.691,76	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-17.218,22	-53.170	0	-44.478,24	8.691,76	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-17.218,22	-53.170	0	-44.478,24	8.691,76	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.056,84	-24.460	0	-18.791,69	5.668,31	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-43.275,06	-77.630	0	-63.269,93	14.360,07	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-43.275,06	-77.630	0	-63.269,93	14.360,07	0

Produktbereich:

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppen:

06 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

06 02 Kinder- und Jugendarbeit

Haushaltsrechnung 2021

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
0601020 **Kindertagesstätte Jägerstraße**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803.716,11	959.461	0	1.132.612,68	173.151,68	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,38	0	0	17.951,08	17.951,08	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.323,50	7.100	0	0,00	-7.100,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	830.130,99	966.561	0	1.150.563,76	184.002,76	0
11	- Personalaufwendungen	-806.346,44	-1.094.400	0	-944.330,36	150.069,64	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-53.363,30	-53.871	0	-60.899,79	-7.028,79	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.239,11	-24.511	0	-24.476,32	34,68	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.723,88	-102.462	0	-99.675,54	2.786,46	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.014.672,73	-1.275.244	0	-1.129.382,01	145.861,99	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-184.541,74	-308.683	0	21.181,75	329.864,75	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-184.541,74	-308.683	0	21.181,75	329.864,75	0
23	+ Außerordentliche Erträge	844,78	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	844,78	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-183.696,96	-308.683	0	21.181,75	329.864,75	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-318.708,45	-335.124	0	-271.830,26	63.293,74	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-502.405,41	-643.807	0	-250.648,51	393.158,49	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-502.405,41	-643.807	0	-250.648,51	393.158,49	0

Haushaltsrechnung 2021

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
0601020 **Kindertagesstätte Jägerstraße**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.548,52	-11.600	0	-6.990,84	4.609,16	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.548,52	-11.600	0	-6.990,84	4.609,16	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.548,52	-11.600	0	-6.990,84	4.609,16	0

Haushaltsrechnung 2021

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0601021 Kindertagesstätte Benrader Straße

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	805.590,84	830.000	0	1.044.919,16	214.919,16	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	652,57	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.284,32	0	0	1.790,30	1.790,30	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.417,46	6.500	0	909,16	-5.590,84	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	812.945,19	836.500	0	1.047.618,62	211.118,62	0
11 -	Personalaufwendungen	-786.129,65	-906.700	0	-846.732,59	59.967,41	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-46.794,49	-54.834	0	-45.765,71	9.068,29	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.743,12	-3.070	0	-3.017,43	52,57	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.845,72	-160.846	0	-165.287,29	-4.441,29	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-988.512,98	-1.125.450	0	-1.060.803,02	64.646,98	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-175.567,79	-288.950	0	-13.184,40	275.765,60	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-175.567,79	-288.950	0	-13.184,40	275.765,60	0
23 +	Außerordentliche Erträge	11.869,78	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	11.869,78	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-163.698,01	-288.950	0	-13.184,40	275.765,60	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-330.717,11	-332.289	0	-288.806,97	43.482,03	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-494.415,12	-621.239	0	-301.991,37	319.247,63	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-494.415,12	-621.239	0	-301.991,37	319.247,63	0

Haushaltsrechnung 2021

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
0601021 **Kindertagesstätte Benrader Straße**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.160,75	-12.000	0	-11.829,34	170,66	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.160,75	-12.000	0	-11.829,34	170,66	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.160,75	-12.000	0	-11.829,34	170,66	0

Haushaltsrechnung 2021

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0601022 Kindertagesstätte Ingerstraße

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	780.056,43	636.021	0	754.361,94	118.340,94	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.512,00	36.000	0	32.318,00	-3.682,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,00	0	0	1.339,80	1.339,80	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.313,61	18.300	0	48.917,91	30.617,91	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	818.921,04	690.321	0	836.937,65	146.616,65	0
11 -	Personalaufwendungen	-843.736,64	-979.500	0	-955.491,04	24.008,96	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-199.500,52	-76.885	0	-107.693,19	-30.808,19	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-20.040,38	-20.745	0	-21.701,49	-956,49	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.515,86	-18.460	0	-20.035,91	-1.575,91	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.076.793,40	-1.095.590	0	-1.104.921,63	-9.331,63	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-257.872,36	-405.269	0	-267.983,98	137.285,02	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-257.872,36	-405.269	0	-267.983,98	137.285,02	0
23 +	Außerordentliche Erträge	8.133,11	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	8.133,11	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-249.739,25	-405.269	0	-267.983,98	137.285,02	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-317.337,59	-315.375	0	-299.214,51	16.160,49	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-567.076,84	-720.644	0	-567.198,49	153.445,51	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-567.076,84	-720.644	0	-567.198,49	153.445,51	0

Haushaltsrechnung 2021

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
0601022 **Kindertagesstätte Ingerstraße**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.100,00	1.100,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	1.100,00	1.100,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.772,92	-5.500	0	-5.343,23	156,77	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.259,13	-12.500	0	-9.007,70	3.492,30	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.032,05	-18.000	0	-14.350,93	3.649,07	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.032,05	-18.000	0	-13.250,93	4.749,07	0

Haushaltsrechnung 2021

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0601023 Kindertagesstätte Feldstraße

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	814.838,09	936.573	0	980.781,35	44.208,35	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.316,00	40.000	0	32.214,00	-7.786,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.011,27	0	0	377,41	377,41	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	33.625,18	14.700	0	1.610,95	-13.089,05	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	879.790,54	991.273	0	1.014.983,71	23.710,71	0
11 -	Personalaufwendungen	-924.107,97	-1.140.900	0	-1.030.853,76	110.046,24	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-82.259,70	-67.104	0	-73.587,63	-6.483,63	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-24.779,87	-25.388	0	-25.183,97	204,03	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.040,25	-17.538	0	-21.385,06	-3.847,06	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.069.187,79	-1.250.930	0	-1.151.010,42	99.919,58	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-189.397,25	-259.657	0	-136.026,71	123.630,29	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-189.397,25	-259.657	0	-136.026,71	123.630,29	0
23 +	Außerordentliche Erträge	8.619,13	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	8.619,13	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-180.778,12	-259.657	0	-136.026,71	123.630,29	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-321.994,79	-347.773	0	-301.727,32	46.045,68	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-502.772,91	-607.430	0	-437.754,03	169.675,97	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-502.772,91	-607.430	0	-437.754,03	169.675,97	0

Haushaltsrechnung 2021

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
0601023 **Kindertagesstätte Feldstraße**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	950,00	950,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	950,00	950,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800	0	-607,70	192,30	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37.931,34	-9.000	0	-10.096,43	-1.096,43	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-37.931,34	-9.800	0	-10.704,13	-904,13	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.931,34	-9.800	0	-9.754,13	45,87	0

Haushaltsrechnung 2021

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0601024 Kindertagesstätte Brucknerstraße

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580.450,39	776.229	0	811.425,23	35.196,23	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.830,82	35.000	0	35.364,00	364,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.833,44	27.550	0	0,00	-27.550,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.552,84	8.000	0	8.059,77	59,77	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	636.667,49	846.779	0	854.849,00	8.070,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-898.294,94	-1.121.100	0	-968.387,02	152.712,98	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-63.821,51	-76.511	0	-66.981,96	9.529,04	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.440,49	-7.229	0	-6.881,21	347,79	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.698,15	-113.347	0	-114.131,05	-784,05	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.072.255,09	-1.318.187	0	-1.156.381,24	161.805,76	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-435.587,60	-471.408	0	-301.532,24	169.875,76	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-435.587,60	-471.408	0	-301.532,24	169.875,76	0
23 +	Außerordentliche Erträge	9.018,79	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	9.018,79	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-426.568,81	-471.408	0	-301.532,24	169.875,76	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-335.461,53	-349.642	0	-298.291,17	51.350,83	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-762.030,34	-821.050	0	-599.823,41	221.226,59	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-762.030,34	-821.050	0	-599.823,41	221.226,59	0

Haushaltsrechnung 2021

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
0601024 **Kindertagesstätte Brucknerstraße**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 EUR
			2020	2021					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:									
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	63.000,00	63.000,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	63.000,00	63.000,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.761,15	-4.170	0	-3.815,77	354,23	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.822,60	-8.000	0	-10.331,52	-2.331,52	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.583,75	-12.170	0	-14.147,29	-1.977,29	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.583,75	-12.170	0	48.852,71	61.022,71	0	

Haushaltsrechnung 2021

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0601025 Kindertagesstätte freier Träger

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.499,80	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	409.538,62	410.000	0	420.601,14	10.601,14	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,12	0	0	2.077,10	2.077,10	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.849,38	0	0	477,33	477,33	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	435.960,92	410.000	0	423.155,57	13.155,57	0
11 -	Personalaufwendungen	-36.897,74	-35.400	0	-37.047,96	-1.647,96	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-33.450,00	-20.619	0	-29.208,19	-8.589,19	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-12.039,08	-12.039	0	-12.039,09	-0,09	0
15 -	Transferaufwendungen	-358.555,15	-460.000	0	-496.229,36	-36.229,36	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-327.625,11	-334.393	0	-331.119,75	3.273,25	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-768.567,08	-862.451	0	-905.644,35	-43.193,35	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-332.606,16	-452.451	0	-482.488,78	-30.037,78	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-332.606,16	-452.451	0	-482.488,78	-30.037,78	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-332.606,16	-452.451	0	-482.488,78	-30.037,78	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-99.467,86	-75.096	0	-71.872,96	3.223,04	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-432.074,02	-527.547	0	-554.361,74	-26.814,74	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-432.074,02	-527.547	0	-554.361,74	-26.814,74	0

Haushaltsrechnung 2021

06
0602
0602020

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Jugendfreizeitzentrum St. Tönis

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.187,37	139.310	0	217.745,99	78.435,99	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.203,10	3.800	0	2.053,50	-1.746,50	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.005,13	0	0	2.158,26	2.158,26	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.621,36	3.860	0	877,00	-2.983,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	151.016,96	146.970	0	222.834,75	75.864,75	0
11 -	Personalaufwendungen	-180.105,28	-184.600	0	-190.558,95	-5.958,95	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-111.183,28	-79.532	0	-49.443,18	30.088,82	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-19.499,55	-19.500	0	-19.499,55	0,45	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.055,62	-6.104	0	-5.223,48	880,52	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-316.843,73	-289.736	0	-264.725,16	25.010,84	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-165.826,77	-142.766	0	-41.890,41	100.875,59	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-165.826,77	-142.766	0	-41.890,41	100.875,59	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-165.826,77	-142.766	0	-41.890,41	100.875,59	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-137.111,22	-116.428	0	-100.580,29	15.847,71	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-302.937,99	-259.194	0	-142.470,70	116.723,30	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-302.937,99	-259.194	0	-142.470,70	116.723,30	0

Haushaltsrechnung 2021

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
0602020 **Jugendfreizeitzentrum St. Tönis**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-995,53	-1.500	0	-617,00	883,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-995,53	-1.500	0	-617,00	883,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-995,53	-1.500	0	-617,00	883,00	0

Haushaltsrechnung 2021

06
0602
0602021

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Jugendtreff Vorst "Das Wohnzimmer"

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.513,67	95.000	0	95.951,91	951,91	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.601,85	2.000	0	1.391,92	-608,08	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.976,47	0	0	634,67	634,67	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.435,91	2.600	0	2.968,69	368,69	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	100.527,90	99.600	0	100.947,19	1.347,19	0
11 -	Personalaufwendungen	-142.229,99	-148.200	0	-151.401,59	-3.201,59	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-41.636,99	-36.444	0	-29.284,01	7.159,99	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-11.452,30	-15.675	0	-16.660,50	-985,50	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.845,84	-6.958	0	-4.909,52	2.048,48	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-201.165,12	-207.277	0	-202.255,62	5.021,38	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-100.637,22	-107.677	0	-101.308,43	6.368,57	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-100.637,22	-107.677	0	-101.308,43	6.368,57	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-100.637,22	-107.677	0	-101.308,43	6.368,57	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-97.216,01	-85.516	0	-71.624,79	13.891,21	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-197.853,23	-193.193	0	-172.933,22	20.259,78	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-197.853,23	-193.193	0	-172.933,22	20.259,78	0

Haushaltsrechnung 2021

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
0602021 **Jugendtreff Vorst**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR		2021 EUR		2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.400,00	257.600	0	118.400,00	-139.200,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	84.400,00	257.600	0	118.400,00	-139.200,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.957,70	-477.000	0	-353.317,39	123.682,61	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.224,33	-2.000	0	-453,74	1.546,26	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.182,03	-479.000	0	-353.771,13	125.228,87	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.217,97	-221.400	0	-235.371,13	-13.971,13	0

Haushaltsrechnung 2021

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
0602022 Sonstige Jugendarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	0	10.000,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.247,00	14.500	0	2.197,00	-12.303,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	3.485,56	2.485,56	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.247,00	25.500	0	15.682,56	-9.817,44	0
11 -	Personalaufwendungen	-45.195,09	-35.950	0	-34.540,96	1.409,04	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-4.578,76	-5.300	0	-4.596,61	703,39	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-3.240,81	-20.161	0	-6.960,97	13.200,03	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-23.200	0	0,00	23.200,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.135,79	-3.076	0	-1.798,52	1.277,48	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-55.150,45	-87.687	0	-47.897,06	39.789,94	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-43.903,45	-62.187	0	-32.214,50	29.972,50	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-43.903,45	-62.187	0	-32.214,50	29.972,50	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-43.903,45	-62.187	0	-32.214,50	29.972,50	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.144,66	-21.185	0	-14.767,46	6.417,54	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-70.048,11	-83.372	0	-46.981,96	36.390,04	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-70.048,11	-83.372	0	-46.981,96	36.390,04	0

Haushaltsrechnung 2021

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
0602022 **Sonstige Jugendarbeit**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	-470,94	529,06	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	-470,94	529,06	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	-470,94	529,06	0

Produktbereich:

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppen:

07 05 Gesundheitsdienste

Haushaltsrechnung 2021

07 Gesundheitsdienste
0705 Gesundheitsdienste
0705010 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-434.704,00	-450.000	0	-438.719,00	11.281,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-434.704,00	-450.000	0	-438.719,00	11.281,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-434.704,00	-450.000	0	-438.719,00	11.281,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-434.704,00	-450.000	0	-438.719,00	11.281,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-434.704,00	-450.000	0	-438.719,00	11.281,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-434.704,00	-450.000	0	-438.719,00	11.281,00	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-434.704,00	-450.000	0	-438.719,00	11.281,00	0

Produktbereich:

08 Sportförderung

Produktgruppen:

08 01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

08 03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Haushaltsrechnung 2021

08 Sportförderung
0801 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen
0801010 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.438,01	251.566	0	225.836,74	-25.729,26	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.983,85	35.570	0	57.136,72	21.566,72	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.790,74	44.400	0	12.913,59	-31.486,41	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.777,32	412.963	0	1.165,53	-411.797,47	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	385.173,92	744.499	0	297.052,58	-447.446,42	0
11	- Personalaufwendungen	-115.846,17	-121.000	0	-116.787,33	4.212,67	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.639,19	-14.400	0	-12.688,77	1.711,23	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-446.061,32	-576.306	0	-549.388,66	26.917,34	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-339.778,32	-352.226	0	-340.696,88	11.529,12	0
15	- Transferaufwendungen	-365,00	-14.000	0	-581,96	13.418,04	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.781,21	-298.406	0	-295.976,53	2.429,47	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.213.471,21	-1.376.338	0	-1.316.120,13	60.217,87	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-828.297,29	-631.839	0	-1.019.067,55	-387.228,55	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-828.297,29	-631.839	0	-1.019.067,55	-387.228,55	0
23	+ Außerordentliche Erträge	3.464,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	3.464,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-824.833,29	-631.839	0	-1.019.067,55	-387.228,55	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-264.379,93	-270.141	0	-206.173,52	63.967,48	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.089.213,22	-901.980	0	-1.225.241,07	-323.261,07	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.089.213,22	-901.980	0	-1.225.241,07	-323.261,07	0

Haushaltsrechnung 2021

08 Sportförderung
0801 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen
0801010 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2022 EUR
			2020 EUR	2021 EUR			2021 EUR	2021 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
7071903: Rosenthalhalle LED-Beleuchtung										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		24.417,00	24.417,00		0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		24.417,00	24.417,00		0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	0		-103.882,89	6.117,11		0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	0		-103.882,89	6.117,11		0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-110.000	0		-79.465,89	30.534,11		0
7071922: Hallen Vorst Energetische Dacherneuerung										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00		0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.010,27	-30.000	0		-16.202,26	13.797,74		0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.010,27	-30.000	0		-16.202,26	13.797,74		0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.010,27	-30.000	0		-16.202,26	13.797,74		0
7072005: Rosenthalhalle Brandmeldeanlage										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00		0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-51.000	0		-27.764,43	23.235,57		0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-51.000	0		-27.764,43	23.235,57		0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-51.000	0		-27.764,43	23.235,57		0
7081905: Belag Kunststofflaufbahn JSA										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00		0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-186.911,85	0	0		0,00	0,00		0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-186.911,85	0	0		0,00	0,00		0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-186.911,85	0	0		0,00	0,00		0
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00		0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.859,63	-2.145	0		-1.665,18	479,82		0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.963,37	-9.550	0		-624,02	8.925,98		0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.823,00	-11.695	0		-2.289,20	9.405,80		0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.823,00	-11.695	0		-2.289,20	9.405,80		0

Haushaltsrechnung 2021

08 Sportförderung
0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
0803020 Hallenbad H2Oh

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.691,09	2.691	0	2.691,11	0,11	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.000,00	44.000	0	44.000,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.500,19	118.000	0	104.409,64	-13.590,36	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	16,84	5.500	0	28.413,32	22.913,32	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	167.208,12	170.191	0	179.514,07	9.323,07	0
11 -	Personalaufwendungen	-130.563,52	-117.500	0	-113.996,08	3.503,92	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.612,14	-1.800	0	-1.618,41	181,59	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-1.486.210,05	-1.460.683	0	-1.609.929,20	-149.246,20	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-299.749,82	-104.519	0	-104.519,01	-0,01	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.021,52	-3.400	0	-31.721,11	-28.321,11	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.945.157,05	-1.687.902	0	-1.861.783,81	-173.881,81	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-1.777.948,93	-1.517.711	0	-1.682.269,74	-164.558,74	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-1.777.948,93	-1.517.711	0	-1.682.269,74	-164.558,74	0
23 +	Außerordentliche Erträge	492.316,10	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	492.316,10	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-1.285.632,83	-1.517.711	0	-1.682.269,74	-164.558,74	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-127.248,49	-131.691	0	-131.033,89	657,11	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.412.881,32	-1.649.402	0	-1.813.303,63	-163.901,63	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.412.881,32	-1.649.402	0	-1.813.303,63	-163.901,63	0

Haushaltsrechnung 2021

08 Sportförderung
0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
0803020 Hallenbad H2Oh

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
7071705: H2Oh Erneuerung lufttechnische Anlage								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	243.000	0	0,00	-243.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	243.000	0	0,00	-243.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-540.000	0	0,00	540.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-540.000	0	0,00	540.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-297.000	0	0,00	297.000,00	0
7071919: H2Oh Hallenbad Einbau Rutschenturm								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	177.750	0	0,00	-177.750,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	177.750	0	0,00	-177.750,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-395.000	0	0,00	395.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-395.000	0	0,00	395.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-217.250	0	0,00	217.250,00	0

Produktbereich:

**09 Räumliche Planung & Entwicklung,
 Geoinformationen**

Produktgruppen:

09 01 Räumliche Planung

09 02 Räumliche Entwicklung

**09 03 Vermessung, Erhebung und Führung von
 Geobasisdaten**

Haushaltsrechnung 2021

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung
0901010 Räumliche Planung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.449,02	2.449	0	4.120,73	1.671,73	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.980,00	2.500	0	3.742,00	1.242,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	20.404,20	17.500	0	14.883,89	-2.616,11	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	25.833,22	22.449	0	22.746,62	297,62	0
11 -	Personalaufwendungen	-220.659,51	-302.200	0	-280.501,75	21.698,25	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.074,73	-1.200	0	-1.078,98	121,02	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-52.366,74	-260.750	0	-52.331,36	208.418,64	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.449,02	-2.449	0	-4.120,73	-1.671,73	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.399,08	-4.750	0	-2.200,24	2.549,76	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-279.949,08	-571.349	0	-340.233,06	231.115,94	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-254.115,86	-548.900	0	-317.486,44	231.413,56	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-254.115,86	-548.900	0	-317.486,44	231.413,56	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-254.115,86	-548.900	0	-317.486,44	231.413,56	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-118.449,76	-109.183	0	-77.396,88	31.786,12	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-372.565,62	-658.083	0	-394.883,32	263.199,68	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-372.565,62	-658.083	0	-394.883,32	263.199,68	0

Haushaltsrechnung 2021

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung
0901010 Räumliche Planung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7071601: Gutachten u. Datenbeschaffung Bauleitpl.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0

unterhalb Wertgrenze:							
		1	2	3	4	5	6
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	0	-11.206,23	-10.706,23	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0	-11.206,23	-10.706,23	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	0	-11.206,23	-10.706,23	0

Haushaltsrechnung 2021

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.
0902 Räumliche Entwicklung
0902030 Räumliche Entwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975,00	1.577	0	1.110,00	-467,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.658,40	15.000	0	13.109,52	-1.890,48	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.077,83	900	0	6.018,25	5.118,25	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	17.711,23	17.477	0	20.237,77	2.760,77	0
11 -	Personalaufwendungen	-107.647,28	-97.800	0	-108.282,62	-10.482,62	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-30.272,65	-34.800	0	-30.387,25	4.412,75	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-4.405,25	-3.230	0	-12,09	3.217,91	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.080,62	-2.805	0	-1.216,83	1.588,17	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-144.405,80	-138.635	0	-139.898,79	-1.263,79	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-126.694,57	-121.158	0	-119.661,02	1.496,98	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-126.694,57	-121.158	0	-119.661,02	1.496,98	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-126.694,57	-121.158	0	-119.661,02	1.496,98	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-62.729,29	-50.192	0	-36.245,56	13.946,44	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-189.423,86	-171.350	0	-155.906,58	15.443,42	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-189.423,86	-171.350	0	-155.906,58	15.443,42	0

Haushaltsrechnung 2021

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.
0902 Räumliche Entwicklung
0902030 Räumliche Entwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7082111: Straßenausbaubeiträge KAG Heckerweg								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	115.000	0	0,00	-115.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	115.000	0	0,00	-115.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	115.000	0	0,00	-115.000,00	0
7381901: Erschl.Beiträge Tö-31a Bückersdyk								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	85.000	0	0,00	-85.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	85.000	0	0,00	-85.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	85.000	0	0,00	-85.000,00	0
unterhalb Wertgrenze:								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	4.500	0	0,00	-4.500,00	0

Haushaltsrechnung 2021

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.
0903 Führung von Geobasisdaten
0903040 Führung von Geobasisdaten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	4.328,34	4.328,34	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	4.328,34	4.328,34	0
11 -	Personalaufwendungen	-9.398,91	-5.500	0	-5.553,40	-53,40	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304,85	-260	0	-9,81	250,19	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-9.703,76	-5.760	0	-5.563,21	196,79	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-9.703,76	-5.760	0	-1.234,87	4.525,13	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-9.703,76	-5.760	0	-1.234,87	4.525,13	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-9.703,76	-5.760	0	-1.234,87	4.525,13	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.462,91	-27.668	0	-17.624,05	10.043,95	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-46.166,67	-33.428	0	-18.858,92	14.569,08	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-46.166,67	-33.428	0	-18.858,92	14.569,08	0

Produktbereich:

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppen:

**10 01 Maßnahmen der Bauaufsicht,
 Baubehördliche Beratung und Information**

10 03 Denkmalschutz und –pflege

10 08 Hilfe bei Wohnproblemen

10 09 Wohnraumsicherung und -versorgung

Haushaltsrechnung 2021

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung
1001010 Bauordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.700,71	210.000	0	208.699,50	-1.300,50	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	247.700,71	210.000	0	208.699,50	-1.300,50	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376.240,00	-377.100	0	-378.520,00	-1.420,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-376.240,00	-377.100	0	-378.520,00	-1.420,00	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-128.539,29	-167.100	0	-169.820,50	-2.720,50	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-128.539,29	-167.100	0	-169.820,50	-2.720,50	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-128.539,29	-167.100	0	-169.820,50	-2.720,50	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-128.539,29	-167.100	0	-169.820,50	-2.720,50	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-128.539,29	-167.100	0	-169.820,50	-2.720,50	0

Haushaltsrechnung 2021

10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
1003010 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	0	89,23	-3.910,77	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	700	0	0,00	-700,00	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	4.700	0	89,23	-4.610,77	0
11 -	Personalaufwendungen	-9,84	-23.100	0	-17.219,24	5.880,76	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5,32	-560	0	-289,66	270,34	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-15,16	-23.660	0	-17.508,90	6.151,10	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-15,16	-18.960	0	-17.419,67	1.540,33	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-15,16	-18.960	0	-17.419,67	1.540,33	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-15,16	-18.960	0	-17.419,67	1.540,33	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.323,85	-18.232	0	-15.192,19	3.039,81	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-23.339,01	-37.192	0	-32.611,86	4.580,14	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-23.339,01	-37.192	0	-32.611,86	4.580,14	0

Haushaltsrechnung 2021

10 **Bauen und Wohnen**
1003 **Denkmalschutz und -pflege**
1003010 **Denkmalschutz und -pflege**

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

10 Bauen und Wohnen
1008 Hilfe bei Wohnproblemen
1008010 Hilfe bei Wohnproblemen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	892,50	893	0	892,50	-0,50	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.158,89	19.360	0	8.203,63	-11.156,37	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	220	0	0,00	-220,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.798,27	2.760	0	4.502,10	1.742,10	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	220,52	300	0	133,39	-166,61	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	33.070,18	23.533	0	13.731,62	-9.801,38	0
11 -	Personalaufwendungen	-12.748,55	-8.500	0	-13.393,21	-4.893,21	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-21.063,16	-30.400	0	-17.356,27	13.043,73	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.802,36	-1.892	0	-2.613,56	-721,56	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.962,60	-8.498	0	-3.605,80	4.892,20	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-42.576,67	-49.290	0	-36.968,84	12.321,16	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-9.506,49	-25.757	0	-23.237,22	2.519,78	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-9.506,49	-25.757	0	-23.237,22	2.519,78	0
23 +	Außerordentliche Erträge	5.044,15	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	5.044,15	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-4.462,34	-25.757	0	-23.237,22	2.519,78	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.905,73	-35.371	0	-14.654,77	20.716,23	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-28.368,07	-61.128	0	-37.891,99	23.236,01	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-28.368,07	-61.128	0	-37.891,99	23.236,01	0

Haushaltsrechnung 2021

10 **Bauen und Wohnen**
1008 **Hilfe bei Wohnproblemen**
1008010 **Hilfe bei Wohnproblemen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7071926: Einbau Zentralheizung Nordring 92-94							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.197,29	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.197,29	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.197,29	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2021

10
1008
1008040

Bauen und Wohnen Hilfe bei Wohnproblemen Verwaltung und Betrieb von Unterkünften

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.362,82	5.363	0	5.362,82	-0,18	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.548,59	193.000	0	180.770,14	-12.229,86	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.501,53	225.000	0	202.023,42	-22.976,58	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.540,61	12.530	0	15.961,30	3.431,30	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.447,45	12.750	0	8.660,05	-4.089,95	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	405.401,00	448.643	0	412.777,73	-35.865,27	0
11 -	Personalaufwendungen	-494.891,08	-454.600	0	-502.333,18	-47.733,18	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-499.188,79	-494.500	0	-464.602,76	29.897,24	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-8.650,73	-7.649	0	-10.459,90	-2.810,90	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-919.716,65	-1.017.532	0	-923.794,11	93.737,89	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.922.447,25	-1.974.281	0	-1.901.189,95	73.091,05	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-1.517.046,25	-1.525.638	0	-1.488.412,22	37.225,78	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-1.517.046,25	-1.525.638	0	-1.488.412,22	37.225,78	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-1.517.046,25	-1.525.638	0	-1.488.412,22	37.225,78	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-317.346,42	-283.634	0	-246.077,46	37.556,54	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.834.392,67	-1.809.272	0	-1.734.489,68	74.782,32	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.834.392,67	-1.809.272	0	-1.734.489,68	74.782,32	0

Haushaltsrechnung 2021

10 Bauen und Wohnen
1008 Hilfe bei Wohnproblemen
1008040 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.967,45	-33.000	0	-8.660,05	24.339,95	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.967,45	-33.000	0	-8.660,05	24.339,95	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.967,45	-33.000	0	-8.660,05	24.339,95	0

Haushaltsrechnung 2021

10
1009
1009010

Bauen und Wohnen Wohnraumsicherung und -versorgung Wohnraumsicherung und -versorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	795,00	1.000	0	920,00	-80,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	1.419,60	-580,40	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	303,42	1.700	0	11,59	-1.688,41	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.098,42	4.700	0	2.351,19	-2.348,81	0
11 -	Personalaufwendungen	-118.183,10	-115.100	0	-108.909,62	6.190,38	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.486,10	-2.773	0	-1.208,45	1.564,55	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-120.669,20	-117.873	0	-110.118,07	7.754,93	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-119.570,78	-113.173	0	-107.766,88	5.406,12	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-119.570,78	-113.173	0	-107.766,88	5.406,12	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-119.570,78	-113.173	0	-107.766,88	5.406,12	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-55.218,89	-48.018	0	-38.876,40	9.141,60	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-174.789,67	-161.191	0	-146.643,28	14.547,72	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-174.789,67	-161.191	0	-146.643,28	14.547,72	0

Haushaltsrechnung 2021

10 Bauen und Wohnen
1009 Wohnraumsicherung und -versorgung
1009010 Wohnraumsicherung und -versorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300	0	0,00	300,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300	0	0,00	300,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300	0	0,00	300,00	0

Produktbereich:

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppen:

11 02 Abfallwirtschaft

11 03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Haushaltsrechnung 2021

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
1102010 Abfallvermeidung u.-entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.129.237,90	2.362.043	0	2.069.635,85	-292.407,15	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.268,84	110.000	0	373.369,81	263.369,81	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.033,91	10.000	0	12.028,62	2.028,62	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.955,15	5.070	0	10.303,27	5.233,27	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.238.495,80	2.487.113	0	2.465.337,55	-21.775,45	0
11 -	Personalaufwendungen	-118.101,69	-91.800	0	-146.319,88	-54.519,88	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-5.492,89	-12.300	0	-7.546,87	4.753,13	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-2.092.652,76	-2.201.436	0	-2.134.714,55	66.721,45	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.371,07	-2.216	0	-964,29	1.251,71	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.218.618,41	-2.307.752	0	-2.289.545,59	18.206,41	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	19.877,39	179.361	0	175.791,96	-3.569,04	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	19.877,39	179.361	0	175.791,96	-3.569,04	0
23 +	Außerordentliche Erträge	7.204,26	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	7.204,26	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	27.081,65	179.361	0	175.791,96	-3.569,04	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-223.484,27	-201.224	0	-175.791,96	25.432,04	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-196.402,62	-21.863	0	0,00	21.863,00	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-196.402,62	-21.863	0	0,00	21.863,00	0

Haushaltsrechnung 2021

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
1103010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615.600,00	628.289	0	547.399,76	-80.889,24	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	7.502,68	7.302,68	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	615.600,00	628.489	0	554.902,44	-73.586,56	0
11 -	Personalaufwendungen	-339.925,87	-346.000	0	-346.233,37	-233,37	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-41.208,08	-49.300	0	-41.379,90	7.920,10	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-1.696,62	-1.528	0	-1.252,55	275,45	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.016,82	-7.647	0	-2.725,80	4.921,20	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-389.847,39	-404.475	0	-391.591,62	12.883,38	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	225.752,61	224.014	0	163.310,82	-60.703,18	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	225.752,61	224.014	0	163.310,82	-60.703,18	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	225.752,61	224.014	0	163.310,82	-60.703,18	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-225.752,61	-224.014	0	-163.310,82	60.703,18	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Produktbereich:

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppen:

12 01 Öffentliche Verkehrsflächen

12 05 Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsrechnung 2021

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen und Wege
1201030 Straßen und Wege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.671,07	68.508	0	64.009,04	-4.498,96	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.890,29	415.167	0	398.792,47	-16.374,53	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	4.543,37	4.543,37	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.756,54	1.000	0	78.955,89	77.955,89	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	159.859,45	263.808	0	258.446,25	-5.361,75	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	703.177,35	748.483	0	804.747,02	56.264,02	0
11 -	Personalaufwendungen	-165.852,98	-198.300	0	-162.010,15	36.289,85	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.074,73	-1.200	0	-1.078,98	121,02	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-1.487.104,99	-1.498.695	0	-1.481.396,29	17.298,71	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-974.545,16	-974.112	0	-948.600,43	25.511,57	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.075.128,46	-1.167.819	0	-1.142.997,25	24.821,75	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.703.706,32	-3.840.126	0	-3.736.083,10	104.042,90	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-3.000.528,97	-3.091.643	0	-2.931.336,08	160.306,92	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-3.000.528,97	-3.091.643	0	-2.931.336,08	160.306,92	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-3.000.528,97	-3.091.643	0	-2.931.336,08	160.306,92	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-354.621,05	-329.937	0	-304.394,67	25.542,33	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.355.150,02	-3.421.580	0	-3.235.730,75	185.849,25	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.355.150,02	-3.421.580	0	-3.235.730,75	185.849,25	0

Haushaltsrechnung 2021

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen und Wege
1201030 Straßen und Wege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7081203: Erschließung Vo-39 #Vorst Nord#							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.836,26	-980.000	0	-117.538,59	862.461,41	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.836,26	-980.000	0	-117.538,59	862.461,41	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.836,26	-980.000	0	-117.538,59	862.461,41	0
7081204: Neubau von Straßen und Gehwegen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.243,78	-62.000	0	-22.761,55	39.238,45	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.243,78	-62.000	0	-22.761,55	39.238,45	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.243,78	-62.000	0	-22.761,55	39.238,45	0
7081302: Erschließung Von-Sahr-Straße/Schäferstr.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.178,83	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-166.178,83	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-166.178,83	0	0	0,00	0,00	0
7081409: Erneuerung Blumenstraße							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-3.314,71	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-3.314,71	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.314,71	0	0	0,00	0,00	0
7081604: Ausbau Heckerweg (bis 2020)							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.573,44	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.573,44	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.573,44	0	0	0,00	0,00	0
7081902: Erneuerung Deckschicht Laschenhütte							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000	0	-108.213,51	31.786,49	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	-108.213,51	31.786,49	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	-108.213,51	31.786,49	0
7081904: Erschließ. Tö31a Bückersdyk/Gelderner							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.727,05	-120.000	0	0,00	120.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.727,05	-120.000	0	0,00	120.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.727,05	-120.000	0	0,00	120.000,00	0

Haushaltsrechnung 2021

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7082004: Erschließung Tö-86 Schelthofer Str./H20h							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-72.000	0	0,00	72.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-72.000	0	0,00	72.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-72.000	0	0,00	72.000,00	0
7082109: Ausbau Heckerweg							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-175.000	0	0,00	175.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-175.000	0	0,00	175.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-175.000	0	0,00	175.000,00	0
7482101: Verkehrsanbindung Kita Oedter Str.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-582.700	0	0,00	582.700,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-582.700	0	0,00	582.700,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-582.700	0	0,00	582.700,00	0
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.300	0	0,00	1.300,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.555,32	-5.100	0	0,00	5.100,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.555,32	-6.400	0	0,00	6.400,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.555,32	-6.400	0	0,00	6.400,00	0

Haushaltsrechnung 2021

12
1205
1205010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	351.810,54	351.205	0	320.008,22	-31.196,78	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	400	0	0,00	-400,00	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	351.810,54	351.605	0	320.008,22	-31.596,78	0
11 -	Personalaufwendungen	-103.835,02	-121.000	0	-89.791,37	31.208,63	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.500	0	-559,58	940,42	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-243.619,14	-383.300	0	-329.832,62	53.467,38	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.630,10	-2.630	0	-2.630,10	-0,10	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-967,91	-1.565	0	-1.023,36	541,64	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-351.052,17	-509.995	0	-423.837,03	86.157,97	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	758,37	-158.390	0	-103.828,81	54.561,19	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	758,37	-158.390	0	-103.828,81	54.561,19	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	758,37	-158.390	0	-103.828,81	54.561,19	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-83.264,26	-88.543	0	-69.218,59	19.324,41	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-82.505,89	-246.933	0	-173.047,40	73.885,60	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-82.505,89	-246.933	0	-173.047,40	73.885,60	0

Produktbereich:

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppen:

13 01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

13 03 Gewässerunterhaltung

13 06 Friedhöfe

Haushaltsrechnung 2021

13
1301
1301010

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.566,09	90.423	0	95.287,81	4.864,81	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.441,23	3.440	0	3.441,23	1,23	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213,50	0	0	1.154,65	1.154,65	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.935,65	9.927	0	17.308,20	7.381,20	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	95.156,47	103.790	0	117.191,89	13.401,89	0
11 -	Personalaufwendungen	-86.892,75	-102.200	0	-84.087,10	18.112,90	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.074,73	-1.200	0	-1.078,98	121,02	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-841.990,89	-862.454	0	-836.069,74	26.384,26	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-97.191,28	-101.510	0	-107.736,32	-6.226,32	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.840,31	-86.834	0	-66.909,08	19.924,92	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.086.989,96	-1.154.198	0	-1.095.881,22	58.316,78	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-991.833,49	-1.050.408	0	-978.689,33	71.718,67	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-991.833,49	-1.050.408	0	-978.689,33	71.718,67	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-991.833,49	-1.050.408	0	-978.689,33	71.718,67	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-108.367,82	-100.731	0	-84.059,25	16.671,75	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.100.201,31	-1.151.139	0	-1.062.748,58	88.390,42	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.100.201,31	-1.151.139	0	-1.062.748,58	88.390,42	0

Haushaltsrechnung 2021

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
1301010 Öffentliches Grün

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7081207: Kinderspielplatz u. Pastorswall							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.381,62	-19.000	0	-9.080,85	9.919,15	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.381,62	-19.000	0	-9.080,85	9.919,15	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.381,62	-19.000	0	-9.080,85	9.919,15	0
7081308: Kinderspielplätze allgemein							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.301,28	-30.000	0	-10.335,32	19.664,68	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.301,28	-30.000	0	-10.335,32	19.664,68	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.301,28	-30.000	0	-10.335,32	19.664,68	0
7081407: Kinderspielplatz Schäferstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.623,79	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.623,79	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.623,79	0	0	0,00	0,00	0
7081801: Spielplatz Friedrich-/Schelthoferstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.346,34	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.346,34	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.346,34	0	0	0,00	0,00	0
7082105: Erneuerung KSP Berliner Straße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.000	0	0,00	22.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-22.000	0	0,00	22.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-22.000	0	0,00	22.000,00	0
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.533,85	-11.700	0	-9.089,57	2.610,43	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-200	0	-3.198,36	-2.998,36	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.533,85	-11.900	0	-12.287,93	-387,93	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.533,85	-11.900	0	-12.287,93	-387,93	0

Haushaltsrechnung 2021

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Gewässerunterhaltung
1303010 Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	544.691,89	582.137	0	572.013,02	-10.123,98	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	119,81	119,81	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	544.691,89	582.137	0	572.132,83	-10.004,17	0
11 -	Personalaufwendungen	-8.042,65	-7.300	0	-7.553,91	-253,91	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.089,01	-2.400	0	-2.098,04	301,96	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-484.323,22	-520.110	0	-517.287,26	2.822,74	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-494.454,88	-529.810	0	-526.939,21	2.870,79	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	50.237,01	52.327	0	45.193,62	-7.133,38	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	50.237,01	52.327	0	45.193,62	-7.133,38	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	50.237,01	52.327	0	45.193,62	-7.133,38	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-46.566,43	-49.082	0	-41.948,14	7.133,86	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.670,58	3.245	0	3.245,48	0,48	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	3.670,58	3.245	0	3.245,48	0,48	0

Haushaltsrechnung 2021

13 Natur- und Landschaftspflege
1306 Friedhöfe
1306010 Friedhof St. Tönis

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.108,60	2.111	0	2.108,60	-2,40	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.421,81	288.400	0	281.103,37	-7.296,63	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.266,19	9.440	0	11.880,56	2.440,56	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.186,75	72.760	0	3.489,78	-69.270,22	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.997,08	150	0	1.505,34	1.355,34	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	259.980,43	372.861	0	300.087,65	-72.773,35	0
11 -	Personalaufwendungen	-63.563,18	-55.900	0	-56.042,52	-142,52	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-23.190,98	-23.800	0	-20.896,71	2.903,29	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-215.397,50	-344.557	0	-274.854,95	69.702,05	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-15.132,11	-16.920	0	-16.460,75	459,25	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.521,01	-14.691	0	-15.868,53	-1.177,53	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-332.804,78	-455.868	0	-384.123,46	71.744,54	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-72.824,35	-83.007	0	-84.035,81	-1.028,81	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-72.824,35	-83.007	0	-84.035,81	-1.028,81	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-72.824,35	-83.007	0	-84.035,81	-1.028,81	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-52.242,70	-59.042	0	-49.886,99	9.155,01	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-125.067,05	-142.049	0	-133.922,80	8.126,20	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-125.067,05	-142.049	0	-133.922,80	8.126,20	0

Haushaltsrechnung 2021

13 Natur- und Landschaftspflege
1306 Friedhöfe
1306010 Friedhof St. Tönis

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7081210: Friedhof St.Tönis Urnenstelen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.625,04	-30.000	0	-22.984,04	7.015,96	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.625,04	-30.000	0	-22.984,04	7.015,96	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.625,04	-30.000	0	-22.984,04	7.015,96	0

unterhalb Wertgrenze:							
		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.977,76	-60.000	0	-9.941,44	50.058,56	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-150	0	0,00	150,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.977,76	-60.150	0	-9.941,44	50.208,56	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.977,76	-60.150	0	-9.941,44	50.208,56	0

Haushaltsrechnung 2021

13 Natur- und Landschaftspflege
1306 Friedhöfe
1306020 Friedhof Vorst

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.526,93	1.523	0	1.526,93	3,93	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.297,31	138.000	0	126.059,99	-11.940,01	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.651,78	2.250	0	9.438,88	7.188,88	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	837,53	650	0	2.033,82	1.383,82	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	107.313,55	142.423	0	139.059,62	-3.363,38	0
11 -	Personalaufwendungen	-47.970,27	-45.000	0	-43.809,21	1.190,79	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-15.742,79	-16.600	0	-14.627,81	1.972,19	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-95.464,88	-131.336	0	-119.537,19	11.798,81	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-16.429,76	-15.021	0	-14.584,10	436,90	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.471,55	-7.782	0	-7.789,90	-7,90	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-185.079,25	-215.739	0	-200.348,21	15.390,79	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-77.765,70	-73.316	0	-61.288,59	12.027,41	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-77.765,70	-73.316	0	-61.288,59	12.027,41	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-77.765,70	-73.316	0	-61.288,59	12.027,41	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-34.873,66	-39.422	0	-26.434,25	12.987,75	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-112.639,36	-112.738	0	-87.722,84	25.015,16	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-112.639,36	-112.738	0	-87.722,84	25.015,16	0

Haushaltsrechnung 2021

13 Natur- und Landschaftspflege
1306 Friedhöfe
1306020 Friedhof Vorst

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
7081304: Friedhof Vorst Urnenstelen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	-22.455,51	7.544,49	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	-22.455,51	7.544,49	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	-22.455,51	7.544,49	0

unterhalb Wertgrenze:							
		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.604,65	-30.000	0	-10.392,46	19.607,54	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	-2.471,87	528,13	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.604,65	-33.000	0	-12.864,33	20.135,67	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.604,65	-33.000	0	-12.864,33	20.135,67	0

Produktbereich:

14 Umweltschutz

Produktgruppen:

14 01 Umweltschutz

Haushaltsrechnung 2021

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
1401010 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9,08	450	0	95,68	-354,32	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	9,08	450	0	95,68	-354,32	0
11 -	Personalaufwendungen	-107.311,82	-143.800	0	-108.994,47	34.805,53	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.074,73	-1.200	0	-1.078,98	121,02	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-34.504,00	-217.902	0	-42.910,68	174.991,32	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.840,05	-2.453	0	-1.577,22	875,78	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-144.730,60	-365.355	0	-154.561,35	210.793,65	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-144.721,52	-364.905	0	-154.465,67	210.439,33	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-144.721,52	-364.905	0	-154.465,67	210.439,33	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-144.721,52	-364.905	0	-154.465,67	210.439,33	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-47.382,33	-56.570	0	-62.309,63	-5.739,63	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-192.103,85	-421.475	0	-216.775,30	204.699,70	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-192.103,85	-421.475	0	-216.775,30	204.699,70	0

Haushaltsrechnung 2021

14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltschutz**
1401010 **Umweltschutz**

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

7081305: Ausgleichsflächen Tö 62 (4. BA)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.454,45	-7.000	0	0,00	7.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.454,45	-7.000	0	0,00	7.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.454,45	-7.000	0	0,00	7.000,00	0

7081405: Ausgleichsflächen Vo-39a 1. Teil

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.667,50	-243.500	0	0,00	243.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.667,50	-243.500	0	0,00	243.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.667,50	-243.500	0	0,00	243.500,00	0

7081605: Ausgleichsmaßnahme Tö-83 Südring/Vorster

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
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

Produktbereich:

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen:

15 01 Wirtschaftsförderung

Haushaltsrechnung 2021

15
1501
1501010

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	0	0,00	-800,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	687,32	0	0	2.498,35	2.498,35	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.587,32	800	0	2.498,35	1.698,35	0
11 -	Personalaufwendungen	-99.603,99	-94.900	0	-95.923,47	-1.023,47	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-8.297,99	-36.108	0	-18.067,78	18.040,22	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-475	0	0,00	475,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-71.611	0	-70.000,00	1.611,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.387,75	-2.559	0	-2.565,38	-6,38	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-109.289,73	-205.653	0	-186.556,63	19.096,37	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-107.702,41	-204.853	0	-184.058,28	20.794,72	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-107.702,41	-204.853	0	-184.058,28	20.794,72	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-107.702,41	-204.853	0	-184.058,28	20.794,72	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-55.519,45	-49.062	0	-35.046,91	14.015,09	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-163.221,86	-253.915	0	-219.105,19	34.809,81	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-163.221,86	-253.915	0	-219.105,19	34.809,81	0

Haushaltsrechnung 2021

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
1501010 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0,00	-15.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.000	0	0,00	-15.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-289,00	-22.690	0	0,00	22.690,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-289,00	-22.690	0	0,00	22.690,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-289,00	-7.690	0	0,00	7.690,00	0

Produktbereich:

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

16 01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsrechnung 2021

16
1601
1601010

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020	2021		2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.814.254,61	36.985.980	0	39.261.853,36	2.275.873,36	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.554.414,35	7.917.731	0	7.916.060,78	-1.670,22	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.548.307,73	1.442.000	0	1.494.525,94	52.525,94	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	44.916.976,69	46.345.711	0	48.672.440,08	2.326.729,08	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-168.295,47	0	0	-142.015,00	-142.015,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-25.219.156,01	-26.246.783	0	-26.262.024,33	-15.241,33	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-92.945,09	-69.825	0	-22.594,15	47.230,85	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-25.480.396,57	-26.316.608	0	-26.426.633,48	-110.025,48	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	19.436.580,12	20.029.103	0	22.245.806,60	2.216.703,60	0
19 +	Finanzerträge	810.706,89	822.450	0	102.340,44	-720.109,56	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15.630,96	-85.180	0	-14.725,27	70.454,73	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	795.075,93	737.270	0	87.615,17	-649.654,83	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	20.231.656,05	20.766.373	0	22.333.421,77	1.567.048,77	0
23 +	Außerordentliche Erträge	1.420.996,29	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentl. Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	1.420.996,29	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	21.652.652,34	20.766.373	0	22.333.421,77	1.567.048,77	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	21.652.652,34	20.766.373	0	22.333.421,77	1.567.048,77	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	21.652.652,34	20.766.373	0	22.333.421,77	1.567.048,77	0

Haushaltsrechnung 2021

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601010 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7330002: Investitionspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.410.835,06	1.495.901	0	1.495.900,45	-0,55	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.410.835,06	1.495.901	0	1.495.900,45	-0,55	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.410.835,06	1.495.901	0	1.495.900,45	-0,55	0
7532101: Kapitalerhöhung GWG								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-90.450	0	0,00	90.450,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.450	0	0,00	90.450,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.450	0	0,00	90.450,00	0

Bilanz
zum
31.12.2021

Haushaltsrechnung 2021

Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA	31.12.2021		31.12.2020		PASSIVA	31.12.2021		31.12.2020	
	Euro	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro
0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit					1 Eigenkapital				
0.1 Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie	3.912.809,78		3.912.809,78	3.556.973,49	1.1 Allgemeine Rücklage	99.676.980,50		101.713.371,24	
1 Anlagevermögen					1.2 Sonderrücklage	0,00		0,00	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände					1.2 Ausgleichsrücklage	0,00		1.235.544,24	
1.1.1 Software	116.610,34				1.32 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.370.550,09		-3.271.708,03	
1.2 Sachanlagen		116.610,34	116.610,34	52.451,82	Summe Eigenkapital:		97.306.430,41	99.677.207,45	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2 Sonderposten				
1.2.1.1 Grünflächen	44.084.817,42				2.1 für Zuwendungen	25.152.353,44		25.486.675,51	
1.2.1.2 Ackerland	1.429.225,58				2.2 für Beiträge	7.901.395,35		8.300.087,82	
1.2.1.3 Wald, Forsten	406.549,87				2.3 für den Gebührenaussgleich	311.286,86		109.891,79	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.704.612,58	47.625.205,45		46.387.732,18	2.4 Sonstige Sonderposten	4.250.689,76		4.210.453,74	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					3 Rückstellungen				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.187.306,08				3.1 Pensionsrückstellungen	21.567.262,00		20.665.873,00	
1.2.2.2 Schulen	38.721.062,81				3.2 Instandhaltungsrückstellungen	5.061.302,64		5.209.204,43	
1.2.2.3 Wohnbauten	914.542,62				3.3 Sonstige Rückstellungen	3.698.652,17		4.092.527,06	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	23.066.244,36	65.889.155,87		67.353.849,05	Summe Rückstellungen:		30.327.216,81	29.967.604,49	
1.2.3 Infrastrukturvermögen					4 Verbindlichkeiten				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	19.931.528,11				4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.2.3.2 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	40.791,87				4.1.1 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00	
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen & Verkehrsknotenpunkten	21.364.065,61				4.1.2 von Kreditinstituten	1.050.330,21	1.050.330,21	1.093.827,67	
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.566,63	41.339.952,22		42.138.229,47	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.217.605,73		6.449.450,53	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		322,55		390,45	4.3 Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	0,00		175.069,44	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		73.626,00		73.626,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	223.553,19		328.999,47	
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	1.923.702,19			1.891.532,83	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00		0,00	
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.363.826,13			5.438.894,14	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	1.031.870,51		1.068.195,45	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.231.960,07			1.301.723,16	4.7 Erhaltene Anzahlungen	5.806.780,02		5.183.678,28	
		163.447.750,48		164.585.977,28	Summe PASSIVA		15.330.139,66	14.299.220,84	
1.3 Finanzanlagen					5 Passive Rechnungsabgrenzung		3.743.460,53	3.639.716,74	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00		0,00					
1.3.2 Sondervermögen	8.147.923,10			8.147.923,10					
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens	142.178,15			142.178,15					
1.3.4 Ausleihungen									
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen	1.218.161,21			1.218.669,05					
		9.508.262,46		9.508.770,30					
Summe Anlagevermögen:		173.072.623,28		174.147.199,40					
2 Umlaufvermögen									
2.1 Vorräte									
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		0,00		2.420,46					
2.1.2 Vermögen zur Veräußerung	34.178,29			34.178,29					
			34.178,29	36.598,75					
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände									
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen									
2.2.1.1 Gebühren	264.760,74								
2.2.1.2 Beiträge	0,00								
2.2.1.3 Steuern	687.598,84								
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.389.890,01								
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	297.006,54								
		2.639.256,13		2.732.326,92					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen									
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	224.579,08								
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00								
2.2.2.3 gegen verbundenen Unternehmen	0,00								
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	547.399,76								
2.2.2.6 Sonst.priv. rechtl. Forderungen	0,00								
		771.978,84		1.518.328,20					
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände	154.199,85			0,00					
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		3.565.434,82		4.250.655,12					
2.3 Liquide Mittel		3.557.961,92		3.539.129,20					
Summe Umlaufvermögen		7.157.575,03		7.826.383,07					
3 Aktive Rechnungsabgrenzung		179.964,73		160.302,42					
Summe AKTIVA		184.322.972,82		185.690.858,38					

Anhang

zur Bilanz zum 31.12.2021

Inhalt:

Erster Teil – Allgemeine Hinweise und Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Zweiter Teil – Erläuterungen von Bilanzpositionen

Dritter Teil – Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Vierter Teil – Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Fünfter Teil – Ergänzende Informationen

I. Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW über Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien, Organen der Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates

II. Anlagen:

- | | |
|---|----------|
| • Anlagenspiegel zum 31.12.2021 | Anlage 1 |
| • Forderungsspiegel zum 31.12.2021 | Anlage 2 |
| • Eigenkapitalsspiegel zum 31.12.2021 | Anlage 3 |
| • Sonderpostenspiegel zum 31.12.2021 | Anlage 4 |
| • Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2021 | Anlage 5 |
| • Verbindlichkeitspiegel Kredite zum 31.12.2021 | Anlage 6 |
| • Übersicht der ins Folgejahr (2022) übertragenen Haushaltsermächtigungen | Anlage 7 |
| • Mittelfristiger Instandhaltungsplan | Anlage 8 |
| • Kennzahlen (NKF-Kennzahlenset NRW) | Anlage 9 |

Erster Teil – Allgemeine Hinweise, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1) Allgemeine Hinweise

Der Jahresabschluss der Stadt Tönisvorst wurde unter Berücksichtigung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und den Bestimmungen der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) aufgestellt. Bei der Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten fanden die aktuell gültigen gesetzlichen Vorschriften zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement NRW sowie – soweit diese keine eigenständigen Rechtsvorschriften beinhalten – die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften Anwendung.

Form und Gliederung der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der produktorientierten Teilrechnungen richten sich nach den vom Ministerium vorgegebenen Mustern zum Kommunalen Finanzmanagement.

2) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten.

1. Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen angesetzt worden.
2. Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zu Anschaffungskosten.
3. Mit Ausnahme der Bildung von Festwerten wurden keine weiteren zulässigen Vereinfachungsverfahren oder Schätzungen nach den Vorschriften der KomHVO angewendet.
4. Die Forderungen wurden zum Nennwert angesetzt. Einzelheiten sind aus dem als **Anlage 2** beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.
5. Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
6. Die Sonderposten beinhalten vereinnahmte Investitionspauschalen und zweckgebundene Zuweisungen. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt parallel zur Abnutzung des Wirtschaftsgutes.
7. Die Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet.
8. Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden am Bilanzstichtag nicht. Einzelheiten sind aus dem als **Anlage 5** beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.
9. Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Zweiter Teil – Erläuterung von Bilanzpositionen

Aktiva

0) **Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (Coronabelastungen)** **(Bilanzsumme: 3.912.809,78 €)**

Nachdem im Jahr 2020 die die Covid-19 Pandemie auch in finanzieller Hinsicht für die Kommunen eine Extrembelastung darstellte, hat das Land Nordrhein-Westfalen zur Bewältigung der finanziellen Belastungen im kommunalen Haushalt das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) erlassen.

Dieses Gesetz hat zum Ziel, Kosten, die in Folge der Corona-Pandemie entstanden sind, ergebnisneutral zu verrechnen, so dass sich die Corona-Pandemie nicht unmittelbar auf den kommunalen Haushaltsausgleich auswirkt. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde mit dem v.g. Gesetz eine sog. Bilanzierungshilfe für „Corona bezogene Belastungen“ geschaffen. In diesem Posten sollen die pandemiebedingten Haushaltsbelastungen isoliert dargestellt werden. Als Haushaltsbelastungen werden hierbei sowohl COVID-19 Pandemie bedingte Mindererträge als auch Mehraufwendungen verstanden.

Zum Jahresabschluss 2020 wurden daher bereits Mindererträge bzw. Mehraufwendungen in Höhe von 3.556.973,49 € entsprechend bilanziert.

Die finanziellen Auswirkungen der Pandemie im Jahr 2021 sind bei weitem nicht mehr so stark ausgeprägt wie sie zum Anfang der Pandemie im Jahr 2020 den städtischen Haushalt belastet haben.

Insbesondere konnten Einnahmeausfälle weitestgehend kompensiert werden. Für das Jahr 2021 wurden daher nur die direkt im Produkt 02 01 010 (Sicherheit und Ordnung) verbuchten Aufwendungen für Desinfektions- & Hygienemaßnahmen incl. zusätzlicher Reinigungskosten, Kosten für Impfungen sowie den sonstigen Auslagen für pandemiebedingte Sicherungsmaßnahmen der Ordnungsbehörde entsprechend dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz ausgewiesen.

Die so isolierten Aufwendungen, welche als außerordentliche Erträge in der Ergebnisrechnung ausgewiesen werden, belaufen sich auf insges. 355.836,29 €. Die Bilanzposition hat sich somit auf nunmehr 3.912.809,78 € erhöht.

Eine lineare Abschreibung soll ab dem Jahr 2025 über einen Zeitraum von 50 Jahren erfolgen. Alternativ kann aber auch im Jahr 2025 nach den gesetzlichen Grundlagen einmalig diese Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral ausgebucht werden.

1) **Anlagevermögen** **(Bilanzsumme: 173.072.623,28 €)**

Die Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagespiegel zum 31.12.2021 (**Anlage 1**).

Gem. § 91 (2) GO-NRW sind körperliche Vermögensgegenstände durch eine körperliche Bestandsaufnahme zu erfassen, soweit durch Gesetz oder Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist. In der KomHVO ist hierzu im § 29 Abs.1 Ziff. 1 geregelt, dass in der Regel alle fünf

Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen ist. Die letzte körperliche Inventur erfolgte zum 31.12.2019, demnach steht eine turnusgemäße Folgeinventur zum 31.12.2024 an. Das Anlagevermögen zum 31.12.2020 setzt sich wie folgt zusammen:

a) Immaterielle Vermögensgegenstände
(Bilanzsumme: 116.610,34 €)

In dieser Position ist lediglich Datenverarbeitungssoftware zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die planmäßige Abschreibung, ausgewiesen. Für die Software wurde eine Nutzungsdauer von 5 Jahren angesetzt.

b) Sachanlagevermögen
(Bilanzsumme: 163.447.750,48 €)

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen, angesetzt worden. Die Festlegung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Es wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet.

Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von insges. 1.138,2 T€ des Sachanlagevermögens in Form von Zugängen durch Erwerb, Umbuchungen aus den Anlagen im Bau (AiB) sowie Abgängen und Abschreibungen stellen sich wie folgt dar:

•	bei den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten		+1.237,5 T€
	hiervon:		
	- Grunderwerb Grünflächen und Ackerland	Umbuchung: 86,5 T€	
		Zugang: 796,6 T€	
	- Diverse Spielgeräte und sonstiges Mobiliar auf Kinderspielflächen	Umbuchung: 53,0 T€	
		Zugang: 24,2 T€	
	- Multifunktionsfläche	Umbuchung: 14,0 T€	
		Zugang: 353,3 T€	
	- Urnenstelen und Parkbänke: Friedhof St. Tönis und Vorst	Umbuchung: 6,5 T€	
		Zugang: 58,6 T€	
	- Landschaftsbau Ausgleichsfläche Tö 62 (4. BA)	Umbuchung: 52,9 T€	
	- Lfd. Abschreibungen in 2021		-208,1 T€
•	bei den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten		- 1.464,7 T€
	hiervon:		
	- Spielgeräte und sonstiges Mobiliar Kindergärten	Umbuchung: 15,0 T€	
		Zugang: 7,9 T€	
	- GGS Hülsenerstraße Mittelgebäude Fenster (Komponente)	Zugang: 21,8 T€	
	- Spielgeräte und sonstiges Mobiliar Grundschulen	Umbuchung: 1,5 T€	
		Zugang: 2,6 T€	
	- Lfd. Abschreibungen in 2021		- 1.513,5 T€
•	beim Infrastrukturvermögen		- 798,3 T€
	hiervon:		
	- Deckschicht Laschenhütte (Komponente)	Zugang: 108,2 T€	
	- Gehwegerneuerung Fichtenweg	Zugang: 41,3 T€	
	- Lfd. Abschreibungen in 2021		- 947,8 T€

• bei den Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge			+ 32,2 T€
hiervon:			
- Feuerwehr: Notstromersatzanlage	Umbuchung:	33,5 T€	
- div. Arbeitsgeräte/ Maschinen für den Bauhof	Zugang:	107,3 T€	
- Rosenthalhalle: Beleuchtung und Brandmeldeanlage	Zugang:	131,6 T€	
- Dienstfahrzeuge/ Anhänger für Absperr- materialien (Übernahme Leasingfahrzeuge)	Zugang:	20,5 T€	
- Einsatzfahrzeug Feuerwehr	Zugang:	17,1 T€	
- Lfd. Abschreibungen in 2021		-277,8 T€	
• bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)			-75,1 T€
hiervon:			
- Telekommunikationsanlage für die Verwaltung	Umbuchung:	4,5 T€	
	Zugang:	42,4 T€	
- IT (incl. Ausbau der Serverlandschaft) für die Verwaltung	Zugang:	80,3 T€	
- BGA für die Schulen, OGS'en und Kita's	Umbuchung:	14,1 T€	
	Zugang:	154,1 T€	
- BGA für die Feuerwehr	Umbuchung:	2,9 T€	
	Zugang:	9,6 T€	
- Konferenzanlage und IPads für Rat	Zugang:	42,2 T€	
- Sonstige BGA (div. <3,5 T€)	Zugang:	9,1 T€	
- Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	Zugang:	18,9 T€	
- Lfd. Abschreibungen in 2021 inkl. GWG		-453,2 T€	
• bei den erhaltenen Anzahlungen, Anlagen im Bau			-69,8 T€
hiervon:			
- Zugänge noch nicht aktivierbarer Maßnahmen		219,6 T€	
hiervon:			
- Erschließung VO 39 Vorst-Nord:	117,5 T€		
- Dacherneuerung Rudi-Demers-Halle:	16,2 T€		
- Bänke Friedhöfe u. div. Grünanlagen	11,4 T€		
- SZ Corneliusfeld Brandschutz	46,7 T€		
- Erweiterung GGS/OGS Corneliusstraße	67,7 T€		
- Investiver Zuschuss Bürgerbus	-40,0 T€		
- Umbuchung aus Vorjahren nach Fertigstellung in 2021:	- 289,3 T€		

(Abweichungen durch Rundungsdifferenzen)

c) Finanzanlagen

(Bilanzsumme: 9.508.262,46 €)

Hierzu zählen die Anteile an verbundenen Unternehmen, das Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens sowie Ausleihungen.

Die größte Position der Finanzanlagen bildet das Sondervermögen in Höhe von 8.148 T€. Es handelt sich um den Wert des städtischen Abwasserbetriebes.

Der Anteil an der NEW Tönisvorst GmbH ist bei den sonstigen Ausleihungen bilanziert.

d) Abgänge & Veräußerungen von Vermögensgegenständen, Berichtigungen von Wertansätzen

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 GO NRW sind nach den Vorschriften des § 44 Abs. 3 KomHVO unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und im Anhang zu erläutern.

Im Jahr 2021 wurden nachfolgende Vermögensgegenstände veräußert bzw. in Abgang gebracht und mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet, welche zu einer Verminderung in Höhe von insges. 226,95 € führte.

Die Auswirkungen auf das Eigenkapital sind entsprechend dargestellt.

Lfd. Nr.	Vermögensgegenstand	Bilanzwert z. Zeitpunkt des Abganges	Bei Verkauf: Verkaufserlös	Auswirkungen auf das Eigenkapital
Anfangsbestand der allgemeinen Rücklage zum 01.01.2021 (nach anteiliger Verrechnung des Jahresfehlbetrages für das Jahr 2020):				99.677.207,45 €
I. Bauhof (Produkt 01 18 010)				
1. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge				
a	Hochentaster (Verschrottung)	1,00 €		-1,00 €
b	Laubsauger (Verschrottung)	1,00 €		-1,00 €
c	Rasenmäher (Verschrottung)	142,22 €		-142,22 €
d	Straßenkehrmaschine (Verschrottung)	1,00 €		-1,00 €
e	Großflächenmäher (Verkauf)	0,00 €	250,00 €	+ 250,00 €
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung				
a	Bauhof: Heißluftgebläse (Verschrottung)	1,00 €		-1,00 €
b	Bauhof: Kompressor (Verschrottung)	1,00 €		-1,00 €
II. Feuerwehr (Produkt 02 15 010)				
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung				
a	Öl-Anhänger (Verschrottung)	1,00 €		-1,00 €
b	Pumpe (Verschrottung)	1,00 €		-1,00 €
c	Hochdruckreiniger (Verschrottung)	1,00 €		-1,00 €
d	Tafel (Verschrottung)	332,94 €		-332,94 €
III. GGS Corneliusstr (Produkt 03 01 013)				
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung				
a	Verkauf defektes iPad	298,79 €	305,00 €	+6,21 €
Summe der Veränderungen des Eigenkapitals				-226,95 €
Bestand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2021 (vor Verrechnung des Jahresergebnisses 2021):				99.676.980,50 €

1) Umlaufvermögen

(Bilanzsumme: 7.157.575,09 €)

a) Vorräte

(Bilanzsumme: 34.178,29 €)

- Der Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Gebäudemanagement und Liegenschaften hat den Verkauf der noch im städtischen Eigentum befindlichen Liegenschaften (hier Spielplatzgrundstücke Königsberger Str.) beschlossen, da diese zur Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden. Der Bilanzwert ist daher im Umlaufvermögen aufgeführt.
- Die im Vorjahr ebenfalls bei den Vorräten bilanzierten Windsäcke wurden im Jahr 2022 vollständig aufgebraucht, die Neuanschaffung erfolgt nunmehr nur noch bedarfsgerecht, sodass eine Vorratshaltung nunmehr entfällt.

b) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

(Bilanzsumme: 3.565.434,88 €)

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Einzelheiten sind dem als **Anlage 2** beigefügten Forderungsspiegel zu entnehmen. Um einem Forderungsrisiko Rechnung zu tragen, wurden bei den Forderungspositionen alle Forderungen überprüft und soweit notwendig eine Einzelwertberichtigung vorgenommen. Eine Pauschalwertberichtigung ist nicht erfolgt.

Forderungen in Fremd-Währungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

c) Liquide Mittel
(Bilanzsumme: 3.557.961,92 €)

Hier wurden die Barkassenbestände und die Guthaben auf den Girokonten bei den Kreditinstituten zum Bilanzstichtag 31.12.2021 ausgewiesen.

Hierin enthalten ist auch der zum Bilanzstichtag als Liquiditätskredit ausgewiesene fiktive Kassenbestand des Städt. Abwasserbetriebes Tönisvorst in Höhe von 680.531,21 € sowie zusätzlich auf dem Kapitalmarkt aufgenommene Liquiditätskredite in Höhe von 6.000.000 € zum Bilanzstichtag am 31.12.2021. Auf die entsprechende Verbindlichkeit auf der Passivseite der Bilanz wird verwiesen.

3) **Aktive Rechnungsabgrenzung**
(Bilanzsumme: 179.964,73 €)

Der Aktive Rechnungsabgrenzungsposten ergibt sich im Wesentlichen aus der zum 31.12.2021 gezahlten Netto-Besoldung für den Monat Januar 2022.

Passiva

1) Eigenkapital

(Bilanzsumme: 97.306.430,41 €)

a) Allgemeine Rücklage:

(Bilanzsumme: 99.676.980,50 €)

Das negative Jahresergebnisses 2020 konnte nicht mehr vollumfänglich durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Für einen Teilbetrag in Höhe von 2.036,2 T€ hat es einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Fehlbetrages bedurft.

Die weiteren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus den zuvor erläuterten Verrechnungen von Abgängen des Anlagevermögens, welche gem. § 44 Abs. 3 KomHVO gegen die allgemeine Rücklage zu verbuchen sind.

Zur weiteren Entwicklung der Allgemeinen Rücklage wird auf die nachfolgende Entwicklung des Eigenkapitals sowie dem als **Anlage 3** beigefügten Eigenkapitalspiegels verwiesen.

b) Sonderrücklage:

Eine Sonderrücklage wurde nicht gebildet.

c) Ausgleichsrücklage:

(Bilanzsumme: 0 €)

Die mit dem positiven Jahresergebnis des Jahres 2018 wieder aufgestockte Ausgleichsrücklage wurde zum teilweisen Ausgleich des Jahresfehlbetrages 2020 vollständig aufgezehrt.

d) Jahresergebnis:

(Bilanzsumme: -2.370.550,09 €)

Die Ergebnisrechnung 2021 weist einen Defizit Höhe von 2.370,6 T€ aus. Dieser Fehlbetrag ist gegen die allgemeine Rücklage zu buchen. Hierdurch verringert sich die allgemeine Rücklage um 2,38 %.

e) Entwicklung des Eigenkapitals:

Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2021 sowie der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplandaten gem. dem Haushaltsplan für das Jahr 2022 entwickelt sich die Allgemeine Rücklage wie nachfolgend aufgeführt:

1.a)	Bestand der Allgemeinen Rücklage zum 01.01.2021:	101.713.371,24 €
b)	abzgl. anteilige Verrechnung des Jahresfehlbetrages zum 31.12.2020	-2.036.163,79 €
c)	<u>Verrechnungen gem. § 44 (3) KomHVO:</u>	-226,95 €
	= Bestand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2021:	99.676.980,50 €
2.a)	Bestand der Ausgleichsrücklage zum 01.01.2021	1.235.544,24 €
b)	<u>abzgl. anteilige Verrechnung des Jahresfehlbetrages zum 31.12.2020</u>	-1.235.544,24 €
	= Bestand der Ausgleichsrücklage zum 31.12.2021:	0,00 €
3.)	abzüglich Jahresfehlbetrag des Jahres 2021	- 2.370.550,09 €
	Eigenkapital zum 31.12.2020:	97.306.430,41 €

1) Veränderungen der Allgemeinen Rücklage

gem. den Plandaten lt. Haushaltsplan des Jahres 2022 in den Jahren

- 2022: a) Prognostizierter Fehlbetrag	./.	4.029.116,00 €
b) Verrechnungen nach § 44 (3) KomHVO	+	111.000,00 €
Hinweis: Der Verrechnungsbetrag wurde bereits im Haushalt für das Jahr 2021 eingeplant, jedoch erst im Jahr 2022 wirksam.		
2023: a) Prognostizierter Fehlbetrag	./.	5.947.510,00 €
- 2024: a) Prognostizierter Fehlbetrag	./.	3.495.865,00 €
- 2025: a) Prognostizierter Fehlbetrag	./.	4.416.107,00 €
		79.528.832,41 €

Festzustellen ist, dass sich nach dem vollständigen Verzehr der Ausgleichsrücklage die Allgemeine Rücklage nach Verrechnung der Fehlbeträge in den Jahren 2022 bis zum Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes im Jahr 2025 um insges. 17.777,6 T€ (18,27 %) verringern wird.

Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 76 GO-NRW besteht hiernach zwar auch in den künftigen Jahren noch nicht, jedoch ist Handlungsbedarf gegeben, um den anhaltenden Eigenkapitalverzehr entgegen zu wirken.

2) **Sonderposten**

(Bilanzsumme: 37.615.725,41 €)

a) Sonderposten für Zuwendungen
(Bilanzsumme: 25.152.353,44 €)

Die Sonderposten für Zuwendungen enthalten die für das aktivierte Anlagevermögen zweckgebundenen Zuweisungen, vermindert um die Auflösung der Sonderposten entsprechend der Abnutzung des Vermögensgegenstandes gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO.

b) Sonderposten aus Beiträgen
(Bilanzsumme: 7.901.395,35 €)

Die Sonderposten aus Beiträgen resultieren aus Erschließungsbeiträgen nach Baugesetzbuch. Für sämtliche abrechnungsfähigen fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen wurden die Erschließungsmaßnahmen erhoben. Auf erhobene Vorauszahlungen von Erschließungsbeiträgen, die noch nicht abgerechnet wurden, wird auf die nachfolgenden Ausführungen zu den Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen verwiesen.

c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich
(Bilanzsumme: 311.286,86 €)

Nach § 6 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) sind Kostenüberdeckungen, die sich aus den Nachkalkulationen der gebührenrechnenden Einrichtungen ergeben haben, innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen, Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraums ausgeglichen werden.

Überdeckungen werden in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich gebucht und in den Gebührenkalkulationen der Folgejahre als „Ausschüttung“ ertragswirksam aufgelöst, Unterdeckungen werden in den Gebührenkalkulationen der Folgejahre als Verlustvortrag fortgeschrieben.

Die Nachkalkulationen der gebührenrechnenden Einrichtungen in Tönisvorst haben zu folgenden Ergebnissen geführt:

	Überschuss (+) / Defizit (-)
1.) Benutzungsgebühren (§ 6 KAG)	
a) Abfallentsorgung	Überschuss + 148.143,78 €
b) Straßenreinigung	Überschuss: + 35.023,39 €
c) Bestattungseinrichtungen (Friedhöfe)	Überschuss: + 26.787,44 €
2.) Gebühren für Gewässerunterhaltung (§ 7 KAG)	Überschuss + 5.188,31 €

Unter Berücksichtigung der im Jahr 2021 ertragswirksam und somit gebührenmindernd aufgelösten Gebührenüberschüsse („Ausschüttung“) aus der Abfallbeseitigung des Jahres 2019 in Höhe von insges. 13.747,85 € setzt sich der Sonderposten für den Gebührenaussgleich zum 31.12.2021 wie folgt zusammen:

Überschuss gem. Gebühreennachkalkulation

• Bestattungseinrichtungen (Friedhöfe) für das Jahr 2020	96.143,94 €
• Bestattungseinrichtungen (Friedhöfe) für das Jahr 2021	26.787,44 €
• Abfallbeseitigung für das Jahr 2021	148.143,78 €
• Straßenreinigung für das Jahr 2021	35.023,39 €
• Gewässerunterhaltung für das Jahr 2021	<u>5.188,31 €</u>
	311.286,86 €

Für die Gebühren für die städtischen Obdachlosenunterkünfte und Übergangwohnheime – welche wurde nach der Flüchtlingskrise des Jahres 2015 zunächst auf eine Neuberechnung der der dauerdefizitären Einrichtung verzichtet, da diese ausschließlich zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern genutzt wurde. Auf eine Nachkalkulation für das abgelaufene Jahr wurde –wie in den Vorjahren verzichtet.

Eine gänzliche Neukalkulation erfolgte jedoch im Herbst 2021 für das Haushaltsjahr 2022.

d) Sonstige Sonderposten
(Bilanzsumme: 4.250.689,76 €)

Die sonstigen Sonderposten ergeben sich aus städtebaulichen Verträgen und Schenkungen.

Weitere Ausführungen sind auch dem als **Anlage 4** beigefügten Sonderpostenspiegels zu entnehmen

3) Rückstellungen
(Bilanzsumme: 30.327.216,81 €)

a) Pensionsrückstellungen
(Bilanzsumme: 21.567.262,00 €)

Die Höhe der Pensionsrückstellungen wurde mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2021 durch die Rheinischen Versorgungskassen Köln ermittelt. Die Rückstellungen beinhalten neben den künftigen Versorgungslasten (16.998,7 T€) auch die Ansprüche auf Beihilfen nach § 88 Landesbeamtengesetz (4.568,5 T€).

Die Bewertung erfolgte mit dem im NKF Gesetz des Landes NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5 % auf Basis der Richttafeln von Dr. Heubeck.

Entwicklung der Pensionsrückstellungen im Haushaltsjahr 2021:

	Stand 31.12.2020 T€	Um- buchung T€	Inanspruch- nahme/ Auflösung T€	Zu- führung T€	Stand 31.12.2021 T€
<u>Pensionen</u>					
• Aktive	6.291,7	0,0	4,1	666,9	6.954,5
• Versorgungsempfänger	<u>10.069,4</u>	<u>0,0</u>	<u>150,5</u>	<u>125,3</u>	<u>10.044,2</u>
	16.361,1	0,0	154,6	792,2	16.698,7
<u>Beihilfeansprüche</u>					
• Aktive	1.517,6	0,0	0,0	195,4	1.713,0
• Versorgungsempfänger	<u>2.787,2</u>	<u>0,0</u>	<u>1,2</u>	<u>69,6</u>	<u>2.855,5</u>
	4.304,8	0,0	1,2	265,0	4.568,5
	<u>20.665,9</u>	<u>0,0</u>	<u>155,8</u>	<u>1.057,2</u>	<u>21.567,2</u>

(Abweichungen durch Rundungsdifferenzen)

b) Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen
(Bilanzsumme: 5.061.302,64 €)

Die Instandhaltungsrückstellungen wurden in Höhe der Beträge gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Betrachtung geboten waren.

	Stand 31.12.2020 T€	Inanspruch- nahme/ Auflösung T€	Zuführung T€	Stand 31.12.2021 T€
Summe aller Instandhaltungsrückstellungen	5.209,2	374,6	226,7	5.061,3

Die Einzelheiten bezüglich der jeweiligen Maßnahmen sind dem in der **Anlage 8** beigefügten mittelfristigen Instandhaltungsplan zu entnehmen.

Mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde unter anderem der § 91 (4) GO NRW geändert. Die Bewertung des in der Bilanz auszuweisenden Vermögens ist hiernach wirklichkeitsgetreu zu bewerten.

Die Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) hat hierzu bezüglich der Abschreibungen u.a. folgende (gegenüber der bisher im § 35 GemHVO geregelten Bestimmungen) Regelung aufgenommen:

Bei Gebäuden für das Bauwerk und die mit ihm verbundenen Gebäudeteile (Komponenten) Dach und Fenster können nunmehr unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden. Darüber hinaus dürfen weitere Komponenten gebildet werden, soweit es sich um mit dem Gebäude verbundene physische Gebäudebestandteile handelt und deren Wert mindestens 5 Prozent des Neubauwertes beträgt.

Bei Straßen, Wege und Plätzen in bituminöser Bauweise mit Unterbau dürfen für Deckschicht und Unterbau unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden.

Nach diesen Regelungen werden nunmehr diverse ursprünglich als konsumtive vorgesehene Sanierungsmaßnahmen vorgesehenen als investive Erneuerungsmaßnahmen mit eigenen (selbständigen) Nutzungsdauern abgewickelt. Die in Vorjahren hierfür bereits gebildeten

Instandhaltungsrückstellungen dürfen jedoch erst nach Aktivierung des (neuen) Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst werden.

c) Sonstige Rückstellungen
(Bilanzsumme: 3.698.652,17 €)

Die Bildung der sonstigen Rückstellungen nach § 37 Abs. 5-7 KomHVO NRW erfolgte ebenfalls in Höhe der Beträge, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geboten war. Entwicklung der sonstigen Rückstellungen im Haushaltsjahr 2021:

	Stand zum 31.12.2020	Inanspruchnahme / Auflösung	Zuführung	Stand zum 31.12.2021
	T€	T€	T€	T€
• Verpflichtungen aus Altersteilzeit	391,9	101,7	248,3	538,5
• Nicht genommener Urlaub	188,7	89,3	42,7	142,1
• Überstunden	201,8	60,3	68,4	200,9
• Prüfungskosten GPA	130,9	39,5	0,0	91,4
• Begleitende Prüfungskosten RPA	22,0	4,2	0,0	17,8
• Rückzahlungsverpflichtung Konzessionsabgabe Wasser	170,0	170,0	0,0	0,0
• Rückstellung f. freiwilligen Zuschuss zu den Aufschüttungskosten VO 39	34,0	0,0	0,0	34,0
• Rückzahlungsverpflichtung der Vorsteuer nebst Zinsen BgA H2Oh	1.511,4	0,0	0,0	1.511,4
• Rückstellung für Betriebskostenabr. Schwimmbad H2Oh	586,0	586,0	700,0	700,0
• Mögliche Erstattungsverpflichtungen aus ausgesetzten Widersprüchen gegen Gewerbesteuerzinsbescheide (Nachforderungszinsen)	195,9	0,0	0,0	195,9
• Prozesskostenrisiko Klageverfahren Windkraftanlage	35,0	0,0	0,0	35,0
• Mögliche Nachzahlungsverpflichtung von Sozialversicherungsbeiträgen & Lohnsteuer für NEF-Fahrer	0,0	0,0	137,6	137,6
• Rückstellung für Zuschüsse an Sportvereine für etwaige Steuernachzahlungen	85,0	0,0	0,0	85,0
• Rückzahlungsverpflichtung aus vorl. ELAG-Abrechnung 2019	540,0	540,0	0,0	0,0
	4.092,6	1.590,9	1.197,1	3.698,7

(Abweichungen durch Rundungsdifferenzen)

4) **Verbindlichkeiten**
(Bilanzsumme: 15.330.139,66 €)

Die Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitspiegel (**Anlage 5**) vollständig nach Art der Verbindlichkeiten sowie nach deren Restlaufzeiten aufgeführt. Bezüglich der

Kreditverbindlichkeiten (Investitions- & Liquiditätskredite wird zudem auf den Verbindlichkeitspiegel für Kredite (**Anlage 6**) verwiesen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag wie folgt angesetzt.

- Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
(Bilanzsumme: 1.050.330,21 €)

Bei den laufenden Darlehensverbindlichkeiten für erfolgte Investitionsmaßnahmen handelt es sich zum einen um ein aufgenommenes Investitionsdarlehen aus dem Jahr 2006 in Höhe von ursprünglich 573.000 €, welches bis zum Jahr 2033 getilgt wird. Zum Bilanzstichtag am 31.12.2021 beläuft sich das Restdarlehen auf 323.444,73 T€. Zudem sind hier Verbindlichkeiten aus den in den Jahren 2018 und 2020 aufgenommenen Darlehen des Landesprogramms „Gute Schule 2020“ mit einem Restbetrag in Höhe von 726.885,48 € ausgewiesen. Die Zins- und Tilgungsleistungen hierzu werden zu 100 Prozent durch das Land Nordrhein-Westfalen übernommen. Auf die entsprechende Forderung auf der Aktivseite der Bilanz wird verwiesen. Die Laufzeit der mit 0,00 % verzinslichen Darlehen beträgt insgesamt 20 Jahre.

- Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
(Bilanzsumme 7.217.605,73 €)

Die Zahlungsabwicklung des als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführten Städtischen Abwasserbetrieb Tönisvorst wird über die Städtischen Girokonten abgewickelt. Der aus der Finanzrechnung des Abwasserbetriebes resultierende Liquiditätssaldo in Höhe von 680.531,21 € wird hier in der Bilanz als Liquiditätskredit des Abwasserbetriebes an die Stadt ausgewiesen.

Aus dem o.g. Landesprogramm „Gute Schule 2020“ hat die Stadt zur Finanzierung konsumtiver Unterhaltungsmaßnahmen in den Jahren 2018 und 2020 zudem in Liquiditätskredite in Höhe von 715.270 € aufgenommen. Hier gelten die gleichen Konditionen wie beim zuvor erwähnten Investitionskredit. Die Verbindlichkeiten hieraus betragen zum Bilanzstichtag 537.074,52 €. Auch hier ist die entsprechende Gegenforderung an das Land auf der Aktivseite bei den Forderungen aus Transferleistungen ausgewiesen.

Weiterhin hat die Stadt Tönisvorst zum Bilanzstichtag Verbindlichkeiten aus zwei auf dem Kapitalmarkt aufgenommenen Liquiditätskrediten in einer Gesamtsumme von insgesamt 6.000.000 € mit Laufzeiten bis zum 06.01.2022 bzw. 25.02.2022.

- Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen gleichkommen
(Bilanzsumme: 0,00 €)

Der in der Bilanz zum 31.12.2020 noch ausgewiesene Betrag in Höhe von 175 T€ aus einem Leibrentenvertrag konnte ertragswirksam aufgelöst werden, nachdem die Leibrentenempfängerin verstorben ist

- Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
(Bilanzsumme: 223.553,19 €)

Die Verbindlichkeiten resultieren aus diversen Rechnungen für im Dezember erbrachte Leistungen, die insgesamt im I. Quartal 2021 beglichen wurden.

- Sonstige Verbindlichkeiten
(Bilanzsumme: 1.031.870,51 €)

Die sonstigen Verbindlichkeiten ergeben sich aus im Jahr 2022 an den Kreis weiterzuleitenden Einzahlungen aus Sozialhilfeerstattungen und Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen in Höhe von 252,9 T€, abzuführende Lohn- und Kirchensteuerzahlungen aus den Besoldungs- und Gehaltsabrechnungen des Monats Dezember in Höhe von 233,3 T€ sowie Überzahlungen (kreditorische Debitoren) und unklare Zahlungseingänge zum Bilanzstichtag im Debitorenbereich in Höhe von insgesamt 545,6 T€. Hierbei handelt es sich insbesondere um überzahlte Abfallbeseitigungsgebühren aus der Jahresabrechnung für das Jahr 2021

- Die Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen
(Bilanzsumme 5.806.780,02 €)

Die Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

- 2.942,0 T€ aus noch nicht verwendeten Mitteln der Investitionspauschale.
- 171,4 T€ aus Mitteln der Investitionspauschale die für nicht abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen als Anlagen im Bau angerechnet wurden.
- 205,5 T€ aus Mitteln der Schul- und Bildungspauschale des Jahres 2021. Dieser Betrag soll für Finanzierung der Ausstattung gem. den im Haushalt unter dem Titel „Zukunftsprojekt weiterführende Schulen“ veranschlagten Mittel angespart werden.
- 16,5 T€ aus nicht verausgabten Mitteln der Feuerschutzpauschale
- 393,0 T€ aus Kostenerstattungsbeiträgen für noch nicht endgültig fertiggestellte Ausgleichsmaßnahmen.
- 1.844,8 T€ aus Erschließungsbeiträgen noch nicht fertiggestellter Erschließungsanlagen und Ausgleichsflächen. Diese Beträge können insgesamt erst nach endgültiger Verwendung und Fertigstellung als Sonderposten passiviert werden, sobald das bezuschusste Anlagevermögen fertiggestellt und aktiviert wird.
- 34,2 T€ ergeben sich aus der treuhänderischen Verwahrung von Geldern auf dem hierfür extra eingerichteten Treuhandkonto „Mensabeköstigung“.
- 199,4 T€ aus den im Jahr 2021 nicht verausgabten Beträgen der fachbezogenen Pauschale für die HH-Jahre 2021+2022 (Abbau von Lernrückständen; Umsetzung der Bund-Länder-Vereinbarung "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" in NRW).

Verschuldung

Betrachtet man die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (=1.050,3 T€) sowie aus Krediten zur Liquiditätssicherung (=7.217,6 T€) ist festzustellen, dass die Gesamtverschuldung mit 8.267,9 T€ im landesweiten Vergleich weiterhin als eher unterdurchschnittlich anzusehen ist. Jedoch muss hierbei beachtet werden, dass die aktuell geplanten Investitionsmaßnahmen (insbes. Baumaßnahmen im Schulbereich, Verwaltungsneubau) letztlich nur durch Kreditfinanzierungen ermöglicht werden können. Hierdurch wird sich die langfristige Verschuldungsquote (=Kreditverbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr) von 1.492,6 T€ zum 31.12.2021 in den nächsten Jahren vervielfachen.

Auch die kurzfristige Verschuldungsquote (=Kreditverbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr) zum 31.12.2021 in Höhe von 6.775,3 T€, hiervon 6.711,9 T€ (= 99,1 %)

Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten, wird nach den aktuellen Finanzplandaten des Haushaltsplanes 2022 in künftigen Jahren weiterhin negativ beeinflusst.

5) Passive Rechnungsabgrenzungsposten
(Bilanzsumme: 3.743.460,53 €)

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Gebühren aus Grabnutzungsrechten. Die im laufenden Jahr vereinnahmten Beträge der Nutzungsrechte für die Folgejahre werden als passive Rechnungsabgrenzung zugeführt und in Vorjahren zugeführte Beträge entsprechend der Nutzungsdauern periodengerecht aufgelöst.

Dritter Teil – Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

I. Ordentliche Erträge

1.	Die <u>Steuern und ähnliche Abgaben</u> setzen sich wie folgt zusammen:	
	a) Grundsteuer A (151,3 T€) und Grundsteuer B (4.841,1 T€)	4.992,4 T€
	b) Gewerbesteuer	12.464,6 T€
	c) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	17.597,2 T€
	d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.333,1 T€
	e) Hundesteuer (220,7 T€) und Vergnügungssteuer (246,9 T€)	467,6 T€
	f) Kompensationsleistungen	1.407,0 T€
		<u>39.261,9 T€</u>
2.	Die <u>Zuwendungen und allgemeinen Umlagen</u> ergeben sich aus:	
	a) den Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von	7.710,6 T€
	b) den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.318,1 T€
	c) der sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse	6.626,4 T€
		<u>15.655,1 T€</u>
3.	Die <u>Transfererträge</u> summieren sich aus Erstattungen von Sozialleistungen:	<u>46,7 T€</u>
4.	Die <u>öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte</u> setzen sich zusammen aus:	
	a) Verwaltungsgebühren	553,4 T€
	b) Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	3.987,1 T€
	c) Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten	412,4 T€
		<u>4.952,9 T€</u>
5.	Die <u>privatrechtlichen Leistungsentgelte</u> ergeben sich aus	
	a) Miet-/Pachterträge	825,2 T€
	b) Verkaufserlösen	373,8 T€
	c) Sonstige privatrechtliche Erträge	63,3 T€
		<u>1.262,3 T€</u>
6.	Die Erträge aus <u>Kostenerstattungen und -umlagen</u> setzen sich wie folgt zusammen:	
	a) Kostenerstattungen nach dem AsylBLG und FlüAG	898,5 T€
	b) Personal und Sachkostenerstattung des Städt. Abwasserbetriebes	547,4 T€
	c) Kostenerstattung des Notarztsystems	699,0 T€
	d) Kostenerstattungen Straßenunterhaltung (Unfallschäden u.ä.)	79,0 T€
	e) Personalkostenerstattungen Schwimmbad	99,8 T€
	f) Sonstige Personalkostenerstattungen (von Krankenkassen etc.)	397,3 T€
	g) Kostenerstattung für Leistungen des Bauhofes	2.051,8 T€
	h) Kostenerstattung Wahlen	21,1 T€
	i) Kostenerstattungen Kindertageseinrichtungen und Schulen, Jugendheimen	107,2 T€
	j) sonstige Kostenerstattungen aus Versicherungs-, Schadensersatzfällen etc.	122,1 T€
		<u>5.023,2 T€</u>
7.	Die <u>sonstigen ordentlichen Erträge</u> ergeben sich aus:	
	a) Konzessionsabgaben	1.443,8 T€
	b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	647,8 T€
	c) Ordnungsgelder	154,7 T€
	d) Stundungszinsen, Aussetzungszinsen & Säumniszuschläge	153,7 T€
	e) Verkaufserlöse, Infrastrukturabgabe	300,3 T€
	f) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten; Zuwendungen für Festwerte	336,1 T€
	g) Sonstige ordentliche Erträge	185,0 T€
		<u>3.221,4 T€</u>
	Ordentliche Erträge:	<u>69.423,3 T€</u>

II. Ordentliche Aufwendungen

1. Der <u>Personalaufwand</u> des Haushaltsjahres 2021 gliedert sich wie folgt auf:	
a) Beamtenbesoldung	1.039,3 T€
b) Beihilfeaufwendungen	43,5 T€
c) Zuführung zur Pensions-/Beihilferückstellung für Beamte im aktiven Dienst	862,3 T€
d) Vergütungen tariflich Beschäftigte	13.849,5 T€
e) Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.085,9 T€
f) Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.867,6 T€
g) Sonstige Personalaufwendungen	36,4 T€
	<u>19.784,5 T€</u>
2. Die <u>Versorgungsaufwendungen</u> gliedern sich:	
a) Beiträge zur Versorgungskasse	888,0 T€
b) Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger	95,6 T€
c) Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	194,9 T€
	<u>1.178,5 T€</u>
3. Die <u>Sach- und Dienstleistungen</u> beinhalten folgende Positionen:	
a) Abfalldeponie und Abfallentsorgung	2.120,7 T€
b) Unternehmerleistungen Straßenreinigung (86,4 T€) & Winterdienst (78,5 T€)	164,9 T€
c) Betriebskosten Schwimmbad H2Oh	1.600,0 T€
d) Krankenhilfe für Asylbewerber und Flüchtlinge	312,9 T€
e) Gebäudeunterhaltung	774,2 T€
f) Reinigung, Heizung, Stromkosten	1.488,5 T€
g) Unterhaltung Grünflächen, Tiefbauunterhaltung	49,5 T€
h) Kosten für Leistungen des Bauhofes	1.933,8 T€
i) Unterhaltung der Ausrüstungsgegenstände und des sonstigen unbeweglichen Anlagevermögens	51,9 T€
j) Kosten der Datenverarbeitung und Umlage KRZN	798,3 T€
k) Lernmittelfreiheit und Schülerbeförderungskosten	526,8 T€
l) Beköstigung in den Kindertagesstätten, im Offenen Ganztag und der Schulmensa	103,3 T€
m) Fahrzeughaltung (incl. Feuerwehr und Bauhof)	162,1 T€
n) Sonstige Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen	2.920,3 T€
	<u>13.007,2 T€</u>
4. Die <u>bilanziellen Abschreibungen</u> des Anlage- und Umlaufvermögens betreffen:	
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	30,9 T€
b) Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen	3.400,5 T€
c) Abschreibungen auf Umlaufvermögen	149,9 T€
	<u>3.581,3 T€</u>
5. <u>Transferaufwendungen</u> setzen sich wie folgt zusammen:	
a) Kreisumlage	14.276,0 T€
b) Mehrbelastung Jugendamt	10.502,3 T€
c) Mehrbelastung Verkehrsverbund (VRR)	584,6 T€
d) Gewerbesteuerumlage	899,2 T€
e) Krankenhausumlage	438,7 T€
f) Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	568,7 T€
g) Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	656,3 T€
h) Sonstige Transferaufwendungen	205,2 T€
	<u>28.131,0 T€</u>
6. Die <u>sonstigen ordentlichen Aufwendungen</u> setzen sich zusammen aus:	
a) Steuern und Abgaben	1.488,5 T€
b) Versicherungsbeiträge	552,5 T€
c) Miet- und Pacht aufwendungen, Leasing	1.858,9 T€
d) Aus- und Fortbildungskosten, Reisekosten	110,9 T€
e) Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	79,2 T€
f) Telefonkosten, Porto, Rundfunkgebühren sowie Büromaterial	169,7 T€
g) Geschäftsaufwendungen	97,1 T€

h) Umlagen der Wasser- und Bodenverbände	517,1 T€
i) Verzinsung Gewerbesteuererstattungen	8,2 T€
j) Fraktionszuwendungen, Aufwandsentschädigungen	377,0 T€
k) Mitgliedsbeiträge	56,7 T€
l) Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Festwertgütern	265,5 T€
m) Kosten für Rechtsberatungen und Gerichtskosten, sonstige Beratungskosten	91,9 T€
o) Personal-/Sachkostenerstattung an den Kreis (Bauordnung, Beihilfe & Vergabe)	475,9 T€
o) Sonstige Ordentliche Aufwendungen	49,9 T€
p) Aufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie (Schutzmaßnahmen etc.)	355,8 T€
	<u>6.554,8 T€</u>

Ordentliche Aufwendungen: 72.237,3 T€

III. Finanzergebnis

1. Zinserträge:	0,0 T€
2. Sonstige Finanzerträge (Erträge aus Negativverzinsung von Liquiditätskrediten)	11,4 T€
3. Gewinnanteile aus Beteiligungen an: <i>NEW Tönisvorst GmbH, WFG, AWG & GWG</i>	90,9 T€
Summe der Finanzerträge:	102,3 T€
4. Zinsaufwendungen für Investitionskredite:	- 14,7 T€
5. Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite:	0,0 T€
Summe der Finanzaufwendungen:	- 14,7 T€
	<u>Finanzergebnis: 87,6 T€</u>

IV. Ergebnis der laufenden Verwaltung (I. - II. + III.): - 2.726,4 T€

V. Außerordentliches Ergebnis:

1. Außerordentliche Erträge	
Summe der ermittelten Belastungen (Mindererträge und Mehraufwendungen) gem.§ 5 COVID-19-Isolierungsgesetz -NKF CIG (s.a. hierzu die vorgenannten Erläuterungen zur entsprechenden Bilanzposition)	355,8 T€
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0,0 T€
	<u>Außerordentliches Ergebnis: 355,8 T€</u>

VI. Jahresergebnis (IV. + V.): - 2.370,6 T€

(Abweichungen durch Rundungsdifferenzen)

Übertragungen von Aufwandsermächtigungen nach § 22 Abs. 1 KomHVO NRW sind nicht erfolgt (vergl. hierzu Anlage 7).

Vierter Teil – Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

I. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

a) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

1. An Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen wurden folgende Einnahmen verbucht:

a) Investitionspauschale nach dem GFG	1.495,9 T€
b) Zuwendungen zur LED-Beleuchtung Turnhalle „Rosenthalhalle“	24,4 T€
c) Zuschuss zur Multifunktionsfläche Vorst	118,4 T€
d) Investitionszuschüsse des Kreises für die Kindertageseinrichtungen Brucknerstr. (63 T€), Ingerstr. (1,1 T€) und Feldstr. (1,0 T€)	65,1 T€
	<u>1.703,8 T€</u>

 2. Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen resultieren aus

a) Verkauf von Geräten des Bauhofes und der GGS Corneliusstr.	<u>0,5 T€</u>
---	---------------
- Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: 1.704,3 T€**

b) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Die Auszahlungen für den Grunderwerb beziehen sich auf

a) Grunderwerb Entwicklungsfläche Sternstr./Ostring	772,1 T€
b) Grunderwerb von Kleinparzellen	24,5 T€
	<u>796,6 T€</u>

2. Die Auszahlungen für Baumaßnahmen resultieren aus

a) Hochbaumaßnahmen	
• Planungskosten Erweiterung OGS/GGS Corneliusstr.	67,6 T€
• Fenster-/Dacherneuerung GGS Hülser Str.	21,8 T€
• Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Corneliusfeld	46,8 T€
• Dacherneuerung Sporthallen Vorst / LED-Beleuchtung Hans-Hümsch-Halle	17,9 T€
• Einbau LED-Beleuchtung Rosenthalhalle	103,9 T€
• Bühnentechnik Forum Corneliusfeld	1,0 T€
	<u>259,0 T€</u>
b) Tiefbaumaßnahmen	
• Erschließung VO 39, Walther-Lehnen-Str. & Ausbau Heckerweg	117,5 T€
• Erneuerung Straßendeckschicht (Komponente) Laschenhütte.	108,2 T€
• Neubau von Straßen und Wegen	22,8 T€
	<u>248,5 T€</u>
c) Sonstige Baumaßnahmen	
• Kosten für Ausgleichs- und sonstige Grünflächen,	4,8 T€
• Urnenstelenanlagen und Herrichten von Erweiterungsflächen auf den Friedhöfen	65,8 T€
• Erneuerungen Kinderspielplätze	23,7 T€
• Multifunktionsfläche Jugendtreff Vorst („Das Wohnzimmer“)	353,3 T€
• KiTa-Außenanlagen, Schulhofflächen	12,3 T€
	<u>459,9 T€</u>
	<u>967,4 T€</u>

3.	<u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u> resultieren aus	
	a) Digitalisierung / IT-Ausstattung Schulen	129,6 T€
	b) Sonstige Anschaffungen im Schulbereich	3,1 T€
	c) Digitalisierung / IT-Ausstattung, Telefonanlage Verwaltung	211,3 T€
	d) Ausrüstung für die Feuerwehr (14,7 T€), Notarztsystem (0,2 T€); KOD (1,2 T€)	16,1 T€
	e) Konferenzanlage Ratssaal (39,0 T€) sowie iPads für Ratsmitglieder (3,3 T€)	42,3 T€
	f) Großflächenmäher für den Bauhof	80,8 T€
	g) Sonstige Ausrüstung für den Bauhof	26,6 T€
	h) Ankauf (Leasingübernahme) Dienstfahrzeuge	34,7 T€
	i) Beschaffungen für Kita's und OGSen	5,8 T€
	j) Brandmeldeanlage Rosenthalhalle	27,8 T€
	k) Luftreinigung für die Bücherei	4,9 T€
	l) Anschaffungen von Anlagevermögen < 410 €	15,4 T€
	m) Ersatzbeschaffungen von Festwertgütern	<u>265,5 T€</u>
		<u>863,9 T€</u>
	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</u>	<u>2.627,9 T€</u>
	Saldo aus Investitionstätigkeit:	- 923,6 T€

II. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

1.	Die <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> summieren sich wie folgt:	
	a) Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Banken	11.000,0 T€
	b) Liquiditätskredit vom Abwasserbetrieb (Kassenbestand zum 31.12.2020)	291,4 T€
	c) Tilgungsleistungen aus gewährten Wohnungsbaudarlehen	<u>2,8 T€</u>
		<u>11.294,2 T€</u>
2.	Die <u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> summieren sich wie folgt:	
	a) Tilgung von Investitionskrediten	21,6 T€
	b) Tilgung von Liquiditätskrediten an Banken	10.500,0 T€
		<u>10.521,6 T€</u>
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	772,6 T€

III. Gesamtergebnis

Unter Berücksichtigung

- des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit: - **29,3 T€**
- des zuvor erläuterten Saldos aus Investitionstätigkeit: - **923,6 T€**
- des zuvor erläuterten Saldos aus Finanzierungstätigkeit: + **772,6 T€**
- des Anfangsbestandes der Liquiden Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres: + **3.539,1 T€**
- sowie der Veränderungen des Bestandes an fremden Finanzmitteln: + **199,2 T€**

ergibt sich ein Endsaldo an Liquiden Mitteln zum 31.12.2021 von: + 3.558,0 T€

(Abweichungen durch Rundungsdifferenzen)

Übertragungen von Auszahlungsermächtigungen nach § 22 Abs. 1 KomHVO NRW sind nicht erfolgt (vergl. hierzu Anlage 7).

Fünfter Teil – Ergänzende Informationen

1) Haftungsverhältnisse:

a) Haftungsverpflichtungen aus Bürgschaften:

Die Gemeinde hat sich für die ehemals zu 100 % im Eigentum der Stadt Tönisvorst befindlichen Antoniuszentrum GmbH, Kranken- und Seniorenhaus der Stadt Tönisvorst, für Darlehen verbürgt. Zum Zeitpunkt der Übertragung der Antoniuszentrum GmbH an die Alexianer GmbH betrug die Restverbindlichkeit aus den Darlehen insgesamt rd. 5.390 T€. In dieser Höhe wurde der Stadt Tönisvorst eine Gegenbürgschaft seitens der Alexianer GmbH als neue Gesellschafterin des Kranken- und Seniorenhauses erteilt. Im August 2019 wurde diese Gegenbürgschaft auf 3.123 T€ reduziert, nachdem durch Vorlage entsprechender Saldenbestätigungen der Darlehensgeber die Restverbindlichkeit der Darlehen, für welche die Stadt entsprechende Bürgschaften erteilt hat, in gleicher Höhe festgestellt wurde.

Zwischenzeitlich wurden bis auf ein Darlehen mit einer Restlaufzeit bis zum 31.12.2036 alle sonstigen Darlehen fristgerecht durch die Alexianer GmbH getilgt. Das noch laufende Restdarlehen valutiert laut Auskunft des Kreditinstituts zum Bilanzstichtag auf **2.359.785,18 €**

b) Haftungsverpflichtungen aus Beteiligungen, Eigenbetriebe sonstiges Sondervermögen:

Ferner haftet die Stadt Tönisvorst gem. § 97 Abs. 1 Nr. 3 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen auch für die Verbindlichkeiten ihrer Sondervermögen (hier Städtischer Abwasserbetrieb Tönisvorst als eigenbetriebsähnliche Einrichtung) sowie für etwaige Jahresverluste gem. § 10 Abs. 6 Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen.

Der Städtischen Abwasserbetrieb Tönisvorst hat im Geschäftsjahr 2021 einen Jahresüberschuss in Höhe von **1.074.978,78 €** (Vorjahr: 1.022.317,36 €) erwirtschaftet. Das Eigenkapital des Städtischen Abwasserbetriebes lt. Bilanz zum 31.12.2021 beträgt inclusive des zuvor erwähnten Jahresergebnisses **13.658.332,77 €** (Vorjahr: 13.296.767,21 €).

2) Sonstige finanzielle Verpflichtungen:

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von insges. **12.894.200,60 €** bis zum jeweiligen Vertragsende aus

a) laufenden Mietverträgen in Höhe von

- 35,9 T€ für das Verwaltungsgebäude Hospitalstr. (jährlich zum 31.12. kündbar)
- 5,0 T€ für kurzfristig angemietete Büro- und Lagerflächen des KOD (bis Okt. 22)
- 11.477,4 T€ für insges. 6 Kindertagesstätten mit Vertragslaufzeiten von 2036 bis 2045
- 1.320,8 T€ aus div. Wohnungsmietverträgen (incl. der Unterkunft auf der Industriestr.)
für die Unterbringung von Asylbewerbern und ausländischen Flüchtlingen

12.839,1 T€

b) laufenden Leasingverträgen in Höhe von

- **55,1 T€** für Druck-/Fotokopiersysteme bis zum 31.01.2024

Zudem hat sich die Stadt in diversen Verträgen bzw. Vereinbarungen zur Leistung von Betriebskostenzuschüssen für die Kindertagesstätten fremder Träger sowie für die Sportstätten an Sportvereine verpflichtet.

3) Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen:

Im Wege der Interkommunalen Zusammenarbeit hat der Kreis Viersen nachfolgend aufgeführten Dienstleistungen als Aufgabe der Stadt Tönisvorst übernommen:

- Aufgaben gem. der Beihilfebearbeitung für die Bediensteten der Stadt Tönisvorst gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 15.01/20.01.2015.
- Aufgaben der unteren Bauaufsicht für die Stadt Tönisvorst gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 08.01.2015.
- Übernahme und Betreuung des Archivgutes kreisangehöriger Kommunen gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zwischen dem Kreis Viersen und den Gemeinden Brüggen, Grefrath, Niederkrüchten und Schwalmtal sowie den Städten Kempen, Nettetal und Tönisvorst vom 21.06/04.07./09.07./15.07./16.07./22.07. und 13.08.2013.
- Aufgaben zur Durchführung von Vergabeverfahren durch die zentralen Vergabestelle des Kreises gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 08.07.2016.
- Aufgaben zur Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 08.07.2016.
- Aufgaben zur Sammlung und Beförderung von Alttextilien gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 15.12/19.12.2016.
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Viersen und den Gemeinden Brüggen, Grefrath, Niederkrüchten und Schwalmtal sowie den Städten Kempen, Nettetal, Tönisvorst, Viersen und Willich zur Durchführung des geförderten Breitbandausbaus im Kreis Viersen vom 13./15./20. und 22.12.2017.
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung des Zweckverbandes StudienInstitut Niederrhein (S.I.N.N.) mit der Stadt Tönisvorst zur Sicherstellung der Qualifikation der Mitarbeitenden der Stadt Tönisvorst vom 12.11.2021.

Zudem ist die Stadt Tönisvorst Mitglied der Einkaufsgemeinschaft Telekommunikation, einem Verbund diverser Städte und Kreise sowie des KRZN mit Ziel Kosten- und Servicevorteile beim Einkauf und der Nutzung von Telekommunikationsdienstleistungen zu schaffen.

4) Informationen zum Gleichstellungsplan der Stadt Tönisvorst:

Der Rat der Stadt Tönisvorst hat in seiner Sitzung am 06. November 2019 den Gleichstellungsplan der Stadt Tönisvorst für den Zeitraum Juli 2019 bis Juni 2024 einstimmig beschlossen. Hiernach liegt somit zum Bilanzstichtag ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vor.

Tönisvorst, 17.08.2022

Aufgestellt:



(Waßen)
Kammerin

Bestätigt:



(Leuchtenberg)
Bürgermeister

Haushaltsrechnung 2021



Anrede	Name	Vorname	Fraktion	Funktion	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften in...			Bemerkungen
						Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1, Satz 3 AktG	Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich- oder privat-rechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	
Frau	Beltau	Silvia	UWT2020	RM	a) Betreuerin im Gruppendienst				
Herr	Butzen	Eric	Grüne	RM	a) Rohrnetzbauer				
Herr	Cox	Jürgen	Grüne	RM	a) Sozialversicherungs- fachangestellter		Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung, Regionalbeirat Sparkasse		
Herr	Decher	Alexander	CDU	RM	a) Unternehmensberater				
Frau	Depta	Silke	SPD	RM	a) gestaltungstechnische Assistentin / Mediengestalterin				
Frau	Dubberke	Anke	CDU	RM	a) kaufmännische Angestellte				
Herr	Frick	Torsten	FDP	RM	a) Versicherungskaufmann (als E.K.), Immobilienmakler		Mitglied Beirat NEW Tönisvorst GmbH	Torsten Frick E.K., Immoservice.tv Frick GbR (1/3 Anteil) (Hausverwaltung & Makler-Betrieb)	
Herr	Friedenberg	Jörg			a) Mitglied Verwaltungsvorstand		Technischer Betriebsleiter Städtischer Abwasserbetrieb Tönisvorst, Ausschussmitglied Wasser- und Bodenverband der Mittleren Niers, Mitglied Verbandsversammlung Niersverband		
Herr	Giesen	Maik	CDU	RM	a) Handelsvertreter gemäß § 84 HGB				
Herr	Gobbers	Roland	Grüne	RM	a) Bautechniker				
Frau	Gobbers	Nicole	Grüne	RM	a) Bautechnikerin				
Herr	Hamacher	Andreas	CDU	RM	a) Angestellter		Beirat NEW Tönisvorst GmbH, Regionalbeirat Tönisvorst - Sparkasse Krefeld		bis 29.06.2021
Herr	Heerdmann	Patrick	CDU	RM	a) Rechtsreferendar am Landgericht Düsseldorf				
Herr	van den Heuvel	Hans-Joachim	SPD	RM	a) Straßenbauer		Beirat NEW Tönisvorst GmbH		
Herr	Horst	Dr. Heinz-Michael	SPD	RM	a) Diplom-Kaufmann		Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH, Verwaltungs- beirat der Gemeinnützigen Wohnungsgenossen-schaft des Kreises Viersen, Verbandsversamm- lung des Kommunalen Rechenzentrums Nieder-rhein, Verbandsversammlung der Zweckverbands-sparkasse Sparkasse Krefeld/Kreis Viersen, Mitglied im Kuratorium der Sparkassen-stiftung Tönisvorst, Regionaldirektionsbeirat Sparkasse		
Herr	Horst	Matthias	SPD	RM	Arzt im Angestelltenverhältnis				
Herr	Janßen	Philipp	GUT	RM	a) Verwaltungsfachwirt, Stadtverwaltung Düsseldorf		Mitglied im Beirat der Sparkasse Krefeld, Mitglied im Kuratorium Sparkassenstiftung		
Herr	König	Volker	Grüne	RM	a) Beamter Naturheilpraxis b) in Vorst, Zahnarzt in Nettetal zur Erstellung und Werbung von Webseiten				
Herr	Körschgen	Günter	CDU	RM	a) Rentner		Sparkassenbeirat SK Krefeld		
Herr	Körwer	Georg	CDU	RM	a) Steuerberater / Wirtschaftsprüfer				
Herr	Kremser	Hans-Joachim	SPD	RM	a) Freiberuflicher Berater / Beleuchtung, Lichtwerbung b) LWD Lichtwerber Deutschland - Marburg, ESF European Sign Federation - Brüssel, Schreib + Keppler - Norderstedt, Caralux Lichttechnik - Lemsel, Creative Factory - Riesa, KuBuS Architekten - Wetzlar		Regionalbeirat Sparkasse Krefeld, Bioabfall Gesellschaft Viersen/Wesel		
Herr	Kroschwald	Thomas	CDU	RM	a) Pensionär		Beirat NEW Tönisvorst GmbH, Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung		
Frau	Lambertz	Anja	CDU	RM	a) Verwaltungsfachwirtin		Mitglied Kuratorium Sparkassenstiftung, Beirat der JVA Willich II		
Herr	Lambertz	Michael	FL	RM	a) Glasfasermonteur		stellvertretender Beisitzer Beirat NEW Tönisvorst GmbH		

Haushaltsrechnung 2021



Anrede	Name	Vorname	Fraktion	Funktion	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften in...			Bemerkungen
						Aufsichtsräten und anderen Kontroll- gremien i.S.d. § 125 Abs. 1, Satz 3 AktG	Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-/ oder privat-rechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	
Herr	Landskron	Michael	CDU	RM	Soziologe				
Herr	Langenfurth	Peter	CDU	RM	a) selbständiger Floristmeister				
Frau	Leuchtenberg	Alina	SPD	RM	a) Sozialarbeiterin/-pädagogin MA				
Herr	Leuchtenberg	Uwe	SPD	BM	a) Bürgermeister der Stadt Tönisvorst		Regionalbeirat Sparkasse Krefeld, Kuratorium Sparkassenstiftung Tönisvorst, Vorstand Gebrüder- Ortmanns-Stiftung, Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Viersen mbH, Verwaltungsbeirat Gemeinnützige Wohnungs- gesellschaft für den Kreis Viersen mbH, Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH, Regionalbeirat NEW AG, Beirat NEW Tönisvorst GmbH		
Herr	Link	Christian	UWT2020	RM	a) Fachreferent Schadensregulierung im Versicherungsgewerbe			Vollmitglied im Betriebsrat der Rheinland Versicherung AG	
Herr	Louy	Dr. Dirk	CDU	RM					ab 30.06.2021
Frau	Louy	Hannelore	CDU	RM	a) Rentnerin				
Herr	Maly	Reinhard	CDU	RM	a) Rentner b) Wissenschaftlicher Berater beim INFAS		Beirat NEW Tönisvorst GmbH Beirat JVA Willich		
Frau	Marpe	Christina	CDU	RM	a) Managerin Human Resources				
Herr	Packbier	Josef	Grüne	RM	a) Koch				ab 01.04.2021
Herr	Peeren	Ulrich	CDU	RM	a) Einzelhandelskaufmann				
Frau	Rohr	Britta	GRÜNE	RM	a) Dipl. Medienwirtin, Angestellte				
Herr	Rütten	Christian	CDU	RM	a) Rektor		Beirat NEW Tönisvorst GmbH		
Herr	Schaath	Lars			a) Mitglied Verwaltungsvorstand		Gutachterausschuss Organisationsmanagement KGST		
Herr	Schönen	Timo	SPD	RM	a) Experte Anlagenmanagement DB AG				
Herr	Schütte	Michael	GUT	RM	a) Finanzbeamter (Programmierer)				
Herr	Schwarz	Helge	SPD	RM	a) selbständiger Schreinermeister		Beirat NEW Tönisvorst GmbH, Kuratorium Sparkassenstiftung		
Frau	Schwarz	Elisabeth	Grüne	RM	a) Lehrerin i.R.				bis 31.03.2021
Herr	Schwartz	Fred	UWT2020	RM	a) Pensionär		Kuratorium Sparkassenstiftung Beirat Sparkasse Tönisvorst		
Herr	Seegers	Rolf	SPD	RM	a) Pensionär		Beirat NEW Tönisvorst GmbH, Mitglied Verbandsversammlung Niersverband		
Herr	Sieben	Philipp			a) Mitglied Verwaltungsvorstand		Mitgliedschaft im Beirat des Jobcenters des Kreises Viersen		ab 01.07.2021
Frau	Sorgalla	Heidrun	UWT2020	RM	a) Rechtsanwältin				
Herr	Thienenkamp	Marcus	FDP	RM	a) Diplomkaufmann, Bankangestellter				
Frau	Thoms	Meral	Grüne	RM	a) Soziologin, Referentin bei IT.NRW		Beirat NEW Tönisvorst GmbH	MediVeda GbR, Gesellschafterin 50%	
Herr	Thoms	Dr. Ralph	Grüne	RM	a) Arzt		Beirat NEW	Gesellschafter MediVeda GbR, Gesellschafter und Geschäftsführer DocNett Niederrhein GmbH	
Frau	Tille-Gander	Christiane	CDU	RM	a) Hausfrau		Beirat NEW Tönisvorst GmbH, Mitglied im Beirat der Sparkasse Krefeld, Mitglied Kuratorium Sparkassenstiftung		
Frau	Voßdahls	Christa	SPD	RM	a) Rentnerin		Mitglied Kuratorium Sparkassenstiftung		
Frau	Waßen	Nicole			a) Mitglied Verwaltungsvorstand		Kaufmännische Betriebsleiterin Städtischer Abwasserbetrieb Tönisvorst, Ausschussmitglied Wasser- und Bodenverband der Mittleren Niers, Aufsichtsrat Kuratorium Sparkassenstiftung		
Herr	Weber	Aleksander	GUT	RM	a) IT Consultant			Geschäftsführender Gesellschafter Daniel Ponten & Aleksander Weber GbR	
Herr	Wittmann	Kurt	Grüne	RM	a) Kaufmann, Rentner				
Frau	Zitz	Ulrike	SPD	RM	a) Rentnerin				

Haushaltsrechnung 2021

Anlage 1

Anlagenspiegel zum 31.12.2021

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am	Kumulierte Abschreibungen zum	Ab-schreibungen	Zu-schreibungen	Änderung durch Zu- & Abgänge sowie Umbuchungen in 2021	Kumulierte Abschreibungen zum	am	am
	01.01.2021 EUR	in 2021 EUR +	in 2021 EUR -	in 2021 EUR +/-	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR	in 2021 EUR -	in 2021 EUR +	in 2021 EUR +/-	31.12.2021 EUR -	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	185.938,15	90.292,63		4.801,93	281.032,71	-133.486,33	-30.936,04			-164.422,37	116.610,34	52.451,82
2. Sachanlagen	206.015.568,84	2.267.837,26	-77.440,36	-4.801,93	208.201.163,81	-41.429.591,56	-3.400.480,18		76.658,41	-44.753.413,33	163.447.750,48	164.585.977,28
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	47.733.978,23	1.232.704,92		212.866,33	49.179.549,48	-1.346.246,05	-208.097,98			-1.554.344,03	47.625.205,45	46.387.732,18
2.1.1 Grünflächen	45.002.929,22	460.643,69		175.588,54	45.639.161,45	-1.346.246,05	-208.097,98			-1.554.344,03	44.084.817,42	43.656.683,17
2.1.2 Ackerland	619.886,56	772.061,23		37.277,79	1.429.225,58						1.429.225,58	619.886,56
2.1.3 Wald, Forsten	406.549,87				406.549,87						406.549,87	406.549,87
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.704.612,58				1.704.612,58						1.704.612,58	1.704.612,58
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	87.747.253,19	32.320,43		16.518,62	87.796.092,24	-20.393.404,14	-1.513.532,23			-21.906.936,37	65.889.155,87	67.353.849,05
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	4.204.089,64	7.939,98		15.037,07	4.227.066,69	-962.651,95	-77.108,66			-1.039.760,61	3.187.306,08	3.241.437,69
2.2.2 Schulen	50.910.246,13	24.380,45		1.481,55	50.936.108,13	-11.433.201,00	-781.844,32			-12.215.045,32	38.721.062,81	39.477.045,13
2.2.3 Wohnbauten	1.093.032,82				1.093.032,82	-165.681,87	-12.808,33			-178.490,20	914.542,62	927.350,95
2.2.4 Sonstigen Dienst-, u. Betriebsgebäude	31.539.884,60				31.539.884,60	-7.831.869,32	-641.770,92			-8.473.640,24	23.066.244,36	23.708.015,28
2.3 Infrastrukturvermögen	57.724.460,12	149.586,71			57.874.046,83	-15.586.230,65	-947.863,96			-16.534.094,61	41.339.952,22	42.138.229,47
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	19.931.528,11				19.931.528,11						19.931.528,11	19.931.528,11
2.3.4 Entwässerung u. Abwasserbeseitigungsanlagen	48.198,64				48.198,64	-6.523,33	-883,44			-7.406,77	40.791,87	41.675,31
2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen u.	37.738.148,37	149.586,71			37.887.735,08	-15.576.908,44	-946.761,03			-16.523.669,47	21.364.065,61	22.161.239,93
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.585,00				6.585,00	-2.798,88	-219,49			-3.018,37	3.566,63	3.786,12
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.154,36				1.154,36	-763,91	-67,90			-831,81	322,55	390,45
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	73.626,00				73.626,00						73.626,00	73.626,00
2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	4.681.974,46	276.580,88	-37.289,51	33.513,89	4.954.779,72	-2.790.441,63	-277.779,19		37.143,29	-3.031.077,53	1.923.702,19	1.891.532,83
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.751.399,32	357.041,48	-40.150,85	21.665,16	7.089.955,11	-1.312.505,18	-453.138,92		39.515,12	-1.726.128,98	5.363.826,13	5.438.894,14
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.301.723,16	219.602,84		-289.365,93	1.231.960,07						1.231.960,07	1.301.723,16
3. Finanzanlagen	9.508.770,30	2.250,00	-2.757,84		9.508.262,46						9.508.262,46	9.508.770,30
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen												
3.2 Beteiligungen												
3.3 Sondervermögen	8.147.923,10				8.147.923,10						8.147.923,10	8.147.923,10
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	142.178,15				142.178,15						142.178,15	142.178,15
3.5 Ausleihungen	1.218.669,05	2.250,00	-2.757,84		1.218.161,21						1.218.161,21	1.218.669,05
3.5.1 an verbundene Unternehmen												
3.5.2 an Beteiligungen												
3.5.3 an Sondervermögen												
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.218.669,05	2.250,00	-2.757,84		1.218.161,21						1.218.161,21	1.218.669,05
Summe	215.710.277,29	2.360.379,89	-80.198,20	0,00	217.990.458,98	-41.563.077,89	-3.431.416,22		76.658,41	-44.917.835,70	173.072.623,28	174.147.199,40

**Haushaltsrechnung
2021**

Forderungsspiegel auf den 31. Dezember 2021

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	264.760,74	264.760,74	0,00	0,00	350.698,88
1.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Steuern	687.598,84	687.598,84	0,00	0,00	638.877,26
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.389.890,01	198.170,01	288.960,00	902.760,00	1.441.070,26
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	297.006,54	297.006,54	0,00	0,00	301.680,52
	2.639.256,13	1.447.536,13	288.960,00	902.760,00	2.732.326,92
2 Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem piv.Bereich	224.579,08	224.579,08	0,00	0,00	882.478,74
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen		0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	547.399,76	547.399,76	0,00	0,00	615.600,00
2.6 sonstige privatrechtl. Forderungen		0,00	0,00	0,00	20.249,46
	771.978,84	771.978,84	0,00	0,00	1.518.328,20
3 Sonstige Vermögensgegenstände	154.199,85	154.199,85			0,00
Summe aller Forderungen	3.565.434,82	2.373.714,82	288.960,00	902.760,00	4.250.655,12

**Haushaltsrechnung
2021**

Anlage 3

Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2021

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ²	Verrechnung des Vorjahres- ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ²
	(31.12.2020) EUR	(2020) EUR	(2021) EUR	(2021) EUR	(2021) EUR	(31.12.2021) EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	101.713.371,24	-2.036.163,79	-226,95	0,00		99.676.980,50
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	1.235.544,24	-1.235.544,24				0,00
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-3.271.708,03	3.271.708,03			-2.370.550,09	-2.370.550,09
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	99.677.207,45	0,00	-226,95	0,00	-2.370.550,09	97.306.430,41
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

	3. Vorjahr (2018)	Vorvorjahr (2019)	Vorjahr (2020)	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	0,00	0,00	-2.036.163,79	-2.036.163,79
Ausgleichsrücklage (+/-)	3.176.006,28	-1.940.462,04	-1.235.544,24	0,00
Summe	3.176.006,28	-1.940.462,04	-3.271.708,03	-2.036.163,79

Haushaltsrechnung 2021

Sonderpostenspiegel zum 31.12.2021

Sonderposten	Zuschüsse					Erträge aus Auflösung						Buchwert	
	Stand am	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am	Kumulierte Erträge aus der Auflösung zum	Erträge aus der Auflösung	Zu- schreibungen	Änderung durch Zu- & Abgänge sowie Umbuchungen in 2021	Kumulierte Erträge aus der Auflösung zum	am	am	
	01.01.2021 EUR	in 2021 EUR +	in 2021 EUR -	in 2021 EUR +/-	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR	in 2021 EUR -	in 2021 EUR +	EUR +/-	31.12.2021 EUR -	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR	
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	119.211,71	92.622,69			211.834,40	85.178,41	25.134,57			110.312,98	101.521,42	34.033,30	
2. Sachanlagen	59.528.246,54	1.062.658,40	-43.139,33		60.547.765,61	21.565.062,77	1.822.174,08		-42.388,37	23.344.848,48	37.202.917,13	37.963.183,77	
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	3.264.094,35	432.991,42			3.697.085,77	1.174.520,12	162.165,26			1.336.685,38	2.360.400,39	2.089.574,23	
2.1.1 Grünflächen	3.018.557,83	432.991,42			3.451.549,25	1.174.520,12	162.165,26			1.336.685,38	2.114.863,87	1.844.037,71	
2.1.2 Ackerland	242.613,32				242.613,32						242.613,32	242.613,32	
2.1.3 Wald, Forsten	2.923,20				2.923,20						2.923,20	2.923,20	
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke													
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	25.422.274,98	34.521,80			25.456.796,78	6.563.783,65	484.752,59			7.048.536,24	18.408.260,54	18.858.491,33	
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.019.263,60	30.474,05			2.049.737,65	582.251,50	51.745,10			633.996,60	1.415.741,05	1.437.012,10	
2.2.2 Schulen	20.266.982,60	4.047,75			20.271.030,35	5.084.561,91	364.368,59			5.448.930,50	14.822.099,85	15.182.420,69	
2.2.3 Wohnbauten	209.427,00				209.427,00	62.828,88	4.188,49			67.017,37	142.409,63	146.598,12	
2.2.4 Sonstigen Dienst-, u. Betriebsgebäude	2.926.601,78				2.926.601,78	834.141,36	64.450,41			898.591,77	2.028.010,01	2.092.460,42	
2.3 Infrastrukturvermögen	23.329.416,10	18.611,65			23.348.027,75	10.385.729,62	573.946,05			10.959.675,67	12.388.352,08	12.943.686,48	
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	452.143,50				452.143,50						452.143,50	452.143,50	
2.3.4 Entwässerung u. Abwasserbeseitigungsanlagen													
2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen u.	22.870.687,60	18.611,65			22.889.299,25	10.382.930,74	573.726,56			10.956.657,30	11.932.641,95	12.487.756,86	
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.585,00				6.585,00	2.798,88	219,49			3.018,37	3.566,63	3.786,12	
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden													
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	73.626,00				73.626,00						73.626,00	73.626,00	
2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	4.033.382,70	177.992,47	-5.798,51		4.205.576,66	2.304.272,69	243.731,48		-5.655,29	2.542.348,88	1.663.227,78	1.729.110,01	
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.405.452,41	398.541,06	-37.340,82		3.766.652,65	1.136.756,69	357.578,70		-36.733,08	1.457.602,31	2.309.050,34	2.268.695,72	
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau													
3. Gebührenaussgleich	109.891,79	215.142,92	-13.747,85		311.286,86		13.747,85		-13.747,85		311.286,86	109.891,79	
Summe Sonderposten	59.757.350,04	1.370.424,01	-56.887,18		61.070.886,87	21.650.241,18	1.861.056,50		-56.136,22	23.455.161,46	37.615.725,41	38.107.108,86	
davon Sonderposten aus Zuwendungen	37.720.205,36	983.767,16	-43.139,33		38.660.833,19	12.233.529,85	1.317.338,27		-42.388,37	13.508.479,75	25.152.353,44	25.486.675,51	
davon Sonderposten aus Beiträgen	16.139.203,28				16.139.203,28	7.839.115,46	398.692,47			8.237.807,93	7.901.395,35	8.300.087,82	
davon Sonderposten für den Gebührenaussgleich	109.891,79	215.142,92	-13.747,85		311.286,86		13.747,85		-13.747,85		311.286,86	109.891,79	
davon sonstige Sonderposten	5.788.049,61	171.513,93			5.959.563,54	1.577.595,87	131.277,91			1.708.873,78	4.250.689,76	4.210.453,74	

**Haushaltsrechnung
2021**

Verbindlichkeitspiegel auf den 31. Dezember 2021

Art der Verbindlichkeit	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 Jahren EUR	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					0,00
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	1.050.330,21	63.375,76	263.813,06	723.141,39	1.093.827,67
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.217.605,73	6.711.915,13	125.535,68	380.154,92	6.449.450,53
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	175.069,44
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	223.553,19	223.553,19		0,00	328.999,47
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.031.870,51	1.031.870,51	0,00	0,00	1.068.195,45
8. Sonstige Verbindlichkeiten - Erhaltene Anzahlungen	5.806.780,02	5.806.780,02		0,00	5.183.678,28
Summe Verbindlichkeiten	15.330.139,66	13.837.494,61	389.348,74	1.103.296,31	14.299.220,84
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften *)	2.359.785,18				2.769.524,86

*) Die Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften beziehen sich auf Darlehen der Antoniuszentrum GmbH, welche zum Zeitpunkt der Übernahme durch die Alexianer GmbH noch nicht getilgt waren. Der Stadt liegt jedoch eine Gegenbürgschaft gleicher Höhe vor.

**Haushaltsrechnung
2021**

Verbindlichkeitspiegel Kredite zum 31.12.2021

1. Investitionskredite

Ifd. Nr.:	Institut	Darlehens-Nr.:	Darlehen vom:	Zinssatz in %	Ursprungsbetrag des Darlehens Euro	Darlehensstand am 01.01.2021 Euro	Aufnahme in 2021 Euro	Tilgung in 2021 Euro	Darlehensstand am 31.12.2021 Euro	mit Tilgungsraten in		
										bis zu 1 Jahr Euro	1-5 Jahre Euro	über 5 Jahre Euro
1.	NRW.BANK	3010470619	15.08.2006	4,335%	573.000,00	345.019,02	0,00	21.574,29	323.444,73	22.519,68	100.388,74	200.536,31
2.	NRW.BANK "Gute Schule 2020"	4202774370	23.03.2018	0,000%	296.580,00	269.258,65	0,00	15.612,20	253.646,45	15.612,20	62.448,80	175.585,45
3.	NRW.BANK "Gute Schule 2020"	4203809597	04.08.2020	0,000%	479.550,00	479.550,00	0,00	6.310,97	473.239,03	25.243,88	100.975,52	347.019,63
						1.093.827,67	0,00	43.497,46	1.050.330,21	63.375,76	263.813,06	723.141,39

2. Liquiditätskredite

Ifd. Nr.:	Institut	Darlehens-Nr.:	Darlehen vom:	Zinssatz in %	Ursprungsbetrag des Darlehens Euro	Darlehensstand am 01.01.2021 Euro	Aufnahme in 2021 Euro	Tilgung in 2021 Euro	Darlehensstand am 31.12.2021 Euro	mit Tilgungsraten in		
										bis zu 1 Jahr Euro	1-5 Jahre Euro	über 5 Jahre Euro
1.	Liquiditätskredit vom Städtischen Abwasserbetrieb (=Positiver Kassenbestand des Abwasserbetriebes zum Bilanzstichtag)					389.149,18	680.531,21	-389.149,18	680.531,21	680.531,21	0,00	0,00
2.	Deutsche Kreditbank DK	6713536735	28.08.2020	-0,463%	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Deutsche Kreditbank DK	6713536735	26.02.2021	-0,451%	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
4.	ING	40134880	30.11.2020	-0,420%	2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	ING	46123492	30.11.2021	-0,450%	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00
6.	NRW.BANK "Gute Schule 2020"	4202774370	23.03.2018	0,000%	508.660,00	353.691,35	0,00	20.507,80	333.183,55	20.507,80	82.031,20	230.644,55
7.	NRW.BANK "Gute Schule 2020"	4203809597	04.08.2020	0,000%	206.610,00	206.610,00	0,00	2.719,03	203.890,97	10.876,12	43.504,48	149.510,37
						6.449.450,53	6.680.531,21	5.134.077,65	7.217.605,73	6.711.915,13	125.535,68	380.154,92

Haushaltsrechnung 2021

Übersicht über die in das folgende Jahr (2022) übertragenen Haushaltsermächtigungen

1.) Haushaltsübertragungen im konsumtiven Bereich

Produkt (Kostenstelle / PSP-Element)	Konto	Maßnahme	Bemerkung	Betrag -€-
Summe:				0,00 €

2.) Haushaltsübertragungen im investiven Bereich

Produkt (Kostenstelle / PSP-Element)	Konto	Maßnahme	Bemerkung	Betrag -€-
Summe:				0,00 €

3.) Haushaltsübertragungen aus Finanzierungsstätigkeit (Kreditverleihungen für Investitionen)

Produkt (Kostenstelle / PSP-Element)	Konto	Maßnahme	Bemerkung	Betrag -€-
Summe:				0,00 €

ES WURDEN KEINE
 HAUSHALTSERMÄCHTIGUNGEN
 INS FOLGEJAHR ÜBERTRAGEN

**Haushaltsrechnung
2021**



Mittelfristiger Instandhaltungsplan

Anlage 8

Produkt	Gebäude/ Objekt	Arten der Rückstellungen	Gesamtbetrag zum 31.12.2020	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag zum 31.12.2021
				Laufende Auflösung	Grund entfallen/ Maßnahme beendet	Zuführungen	
01 12 010	Bahnstraße	Brandschutzmaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	Rathaus Hochstr. 20a	Turmsanierung	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		Renovierung Ratssaal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	Rathaus Vorst	Dachinstandsetzung	30.000,00		30.000,00		0,00
	Verw.geb. Hospitalstr.	Renovierung	25.602,62	25.030,74	571,88		0,00
02 15 010	Feuerwehr St. Tönis	Verstärkung Stromnetz				15.700,00	15.700,00
		Erneuerung Luftfilter				20.000,00	20.000,00
03 02 050	GGs Hülser Straße	Brandalamierungsanlage, Sicherheits- u. Notbeleuchtung sowie Rettungsweg	310,45		310,45		0,00
		Brandschutztüren	15.575,76				15.575,76
		Brandschutzmaßnahmen	41.697,01				41.697,01
		Erneuerung der Elektroverteilung	33.860,53				33.860,53
		Erneuerung d. Sicherheitsbeleuchtung u. Sprachalarmierungsanlage	42,73		42,73		0,00
		Erweiterung elektr. Schlüssel	20.000,00				20.000,00
	KGS Schulstraße	Kellerwände gegen Feuchte sanieren	40.000,00				40.000,00
		Instandsetzungsarbeiten	50.000,00	9.546,61			40.453,39
	Schule Kirchenfeld	Sanierung Dachflächen über Verwaltung mit Wärmedämmung	30.000,00				30.000,00
		Aula Deckenanstrich und PCB	30.000,00				30.000,00
Dachsanierung		40.000,00				40.000,00	
Brandschutzarbeiten		36.425,20	26.135,49		15.000,00	25.289,71	
Erneuerung Kanalinstallation Keller		10.000,00				10.000,00	
Schulz. Corneliusfeld	Brandschutzkonzept	12.505,00				12.505,00	
	Flachdach Schulhof Realschule Nord Seite sanieren	42.000,00				42.000,00	
	Entwässerung	200.000,00				200.000,00	
	Brandschutzmaßnahmen	1.857.511,27				1.857.511,27	
	RWA in Treppenhäusern	60.000,00				60.000,00	
	Instandsetzung d. Lüftungsanlage (f. Planung)	34.868,45				34.868,45	
	Erneuerung Dachhaut u. Regenentwässerung	900.000,00				900.000,00	
	Stahlfenster (Teilerneuerung, Lichthöfe)	50.000,00				50.000,00	
Kommunikations- u. Übertragungssetze	12.000,00	9.335,29	2.664,71		0,00		
06 01 022	Kita Ingerstraße	Sanierung Sanitäranlagen	100.000,00	60.004,97			39.995,03
06 02 023	Kita Feldstr. 2a	Montage von 2 Außentüren	10.000,00	10.000,00			0,00

**Haushaltsrechnung
2021**



Mittelfristiger Instandhaltungsplan

Anlage 8

Produkt	Gebäude/ Objekt	Arten der Rückstellungen	Gesamtbetrag zum 31.12.2020	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag zum 31.12.2021
				Laufende Auflösung	Grund entfallen/ Maßnahme beendet	Zuführungen	
06 02 020	JFZ St. Tönis	RWA-Anlage inst. + Sanierung der Verteilung Brandschutzmaßnahmen Brandschutztechnische Sanierung	30.000,00 25.223,53 40.000,00				30.000,00 25.223,53 40.000,00
06 02 021	Jugendtreff Vorst	Barrierefreier Ausbau (Sanitär + Fluchtwege)	30.000,00				30.000,00
08 01 010	Rosenthalhalle	Erneuerung NSHV Erneuerung d. Sicherheitsbeleuchtung	30.000,00 35.000,00	30.085,64		15.000,00	45.000,00 4.914,36
	Rudi-Demers-Halle	Fenster EG Cafeteria Dach- u. Dachband Straßenseite z. Teil erneuern Brandschutz (B-konzept u. Brandschutztüren) Erneuerung Bodenbelag	10.000,00 397.912,67 36.578,00 122.000,00	873,28			10.000,00 397.912,67 35.704,72 122.000,00
	Josef-Schmitter-Halle	Entwässerungskonzept Sanierung Lüftungsanlage, Brandschutzklappen u. Anschluss an GLT	2.500,00 40.000,00				2.500,00 40.000,00
	Hans-Hümsch-Halle	Entwässerungskonzept	2.500,00				2.500,00
	Turnhalle Corneliusfeld	Sanierung Sanitärtrakt Erneuerung d. Hauptverteilung	14.000,00 0,00			136.000,00 25.000,00	150.000,00 25.000,00
	Turnhalle Kirchenfeld	Sportboden Risse beseitigen	38.000,00				38.000,00
08 03 020	Hallenbad H2O	Maßnahmen im Rahmen der Revision	353.091,21				353.091,21
12 01 030	Straßen und Wege	Rückstellung für Sanierung Laschenhütte	140.000,00		140.000,00		0,00
	Straßen und Wege	Ausbau Bahnübergang Steinheide	100.000,00				100.000,00
			5.209.204,43	171.012,02	203.589,77	226.700,00	5.061.302,64

Haushaltsrechnung 2021

Anlage 9

Kennzahlen			
Wertgrößen zur Ermittlung der Kennzahlen			
Ziff.	Bezeichnung	Betrag (€)	Vorjahr (31.12.2020)
Bilanzdaten			
1	Infrastrukturvermögen	41.339.952,22	42.138.229,47
2	Anlagevermögen	173.072.623,28	174.147.199,40
3	Liquide Mittel	3.557.961,92	3.539.129,20
4	Allgemeine Rücklage (zuzgl. Jahresfehlbetrag Vorjahr(e))	99.676.980,50	101.713.371,24
5	Ausgleichsrücklage (zuzgl. Jahresfehlbetrag Vorjahr(e))	0,00	1.235.544,24
6	Jahresergebnis	-2.370.550,09	-3.271.708,03
7	Eigenkapital gesamt (Summe Ziff. 4-6)	97.306.430,41	99.677.207,45
8	Sonderposten für Zuwendungen	25.152.353,44	25.486.675,51
9	Sonderposten für Beiträge	7.901.395,35	8.300.087,82
10	sonstige Sonderposten	4.250.689,76	4.210.453,74
11	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	311.286,86	109.891,79
12	Summe Sonderposten (Summe Ziff. 8-11)	37.615.725,41	38.107.108,86
13	Pensionsrückstellungen	21.567.262,00	20.665.873,00
14	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
15	Instandhaltungsrückstellungen	5.061.302,64	5.209.204,43
16	sonstige Rückstellungen	3.698.652,17	4.092.527,06
17	Summe Rückstellungen (Summe Ziff. 13-16)	30.327.216,81	29.967.604,49
18	Fremdkapital gesamt (Summe Ziff. 11 + Ziff. 17 + Ziff. 45)	45.968.643,33	44.376.717,12
19	Bilanzsumme	184.322.972,82	185.690.858,38
Daten aus der Ergebnisrechnung			
20	Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben	39.261.853,36	35.814.254,61
21	Erträge aus Zuwendungen	15.655.104,80	14.403.521,45
22	Ordentliche Erträge	69.423.317,19	64.488.865,55
23	<i>hiervon Erträge aus der Auflösung von SoPo's</i>	1.861.056,50	1.796.655,27
24	Personalaufwendungen	19.784.468,56	19.549.908,06
25	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.007.224,02	12.922.004,47
26	Bilanzielle Abschreibungen	3.581.321,20	3.598.092,19
27	hiervon: Abschreibungen auf Umlaufvermögen	149.904,98	374.377,73
28	Transferaufwendungen	28.131.011,83	26.912.608,74
29	<i>hiervon: Steuerbeteiligungen: Gewerbesteuerumlage & Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt. Einheit (nur in 2020)</i>	899.179,33	1.407.552,01
30	Ordentliche Aufwendungen	72.237.318,74	72.112.623,00
31	Finanzerträge	102.340,44	810.706,89
32	Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.725,27	15.630,96
33	Finanzergebnis (Ziff. 31 ./ Ziff. 32)	87.615,17	795.075,93
34	Außerordentliches Ergebnis	355.836,29	3.556.973,49
Daten aus der Finanzrechnung			
35	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.273,82	-2.556.840,47
Sonstige Daten			
36	Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagespiegel)	2.360.379,89	2.339.003,17
37	Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagespiegel)	0,00	0,00
38	Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagespiegel: Abg. AHK ./ Abgang AFA)	3.539,79	272.658,74
39	Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagespiegel)	3.431.416,22	3.223.714,46
40	Sonderposten: Zugänge im Haushaltsjahr (Sonderpostenspiegel)	1.370.424,01	1.563.138,80
41	Sonderposten: Erträge aus der Auflösung im Haushaltsjahr (Sonderpostenspiegel)	1.861.056,50	1.796.791,96
42	Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel)	13.837.494,61	12.710.910,42
43	Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von 1 - 5 Jahren (Verbindlichkeitspiegel)	389.348,74	381.096,98
44	Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verbindlichkeitspiegel)	1.103.296,31	1.207.213,44
45	Summe Verbindlichkeiten (Summe Ziff. 42 - 44)	15.330.139,66	14.299.220,84
46	Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	2.373.714,82	2.986.695,12
47	Forderungen mit einer Restlaufzeit von 1 - 5 Jahren (Forderungsspiegel)	288.960,00	288.960,00
48	Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Forderungsspiegel)	902.760,00	975.000,00
49	Summe Forderungen (Summe Ziff. 46 - 48)	3.565.434,82	4.250.655,12

Haushaltsrechnung 2021

Anlage 9

Kennzahlen

NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen

Kennzahl	Formel		Kennzahl zum 31.12.2021	Nachrichtl. Kennzahl zum 31.12.2020
1. Analysebereich:	Haushatswirtschaftliche Gesamtsituation			
Aufwandsdeckungsgrad:	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	➔	$\frac{69.423.317,19 \times 100}{72.237.318,74} = 96,10\%$	$\frac{64.488.865,55 \times 100}{72.112.623,00} = 89,43\%$
Eigenkapitalquote 1	$\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	➔	$\frac{97.306.430,41 \times 100}{184.322.972,82} = 52,79\%$	$\frac{99.677.207,45 \times 100}{185.690.858,38} = 53,68\%$
Eigenkapitalquote 2	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträge} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	➔	$\frac{130.360.179,20 \times 100}{184.322.972,82} = 70,72\%$	$\frac{133.463.970,78 \times 100}{185.690.858,38} = 71,87\%$
Fehlbetragsquote	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgem. Rücklage}}$	➔	$\frac{- 2.370.550,09 \times -100}{99.676.980,50} = 2,38\%$	$\frac{- 3.271.708,03 \times -100}{102.948.915,48} = 3,18\%$
2. Analysebereich:	Kennzahlen zur Vermögenslage			
Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	➔	$\frac{41.339.952,22 \times 100}{184.322.972,82} = 22,43\%$	$\frac{42.138.229,47 \times 100}{185.690.858,38} = 22,69\%$
Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	➔	$\frac{3.431.416,22 \times 100}{72.237.318,74} = 4,75\%$	$\frac{3.223.714,46 \times 100}{72.112.623,00} = 4,47\%$
Drittfinanzierungsquote	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}$	➔	$\frac{1.861.056,50 \times 100}{3.431.416,22} = 54,24\%$	$\frac{1.796.791,96 \times 100}{3.223.714,46} = 55,74\%$
Investitionsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen Anlagevermögen}}$	➔	$\frac{2.360.379,89 \times 100}{3.434.956,01} = 68,72\%$	$\frac{2.339.003,17 \times 100}{3.496.373,20} = 66,90\%$

Haushaltsrechnung 2021

Anlage 9

Kennzahl	Formel		Kennzahl zum 31.12.2021	Nachrichtl. Kennzahl zum 31.12.2020
3. Analysebereich: Kennzahlen zur Finanzlage				
Anlage- deckungsgrad 2	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$	➔	$\frac{153.030.737,51}{173.072.623,28} \times 100 = 88,42\%$	$\frac{155.337.057,22}{174.147.199,40} \times 100 = 89,20\%$
Dynamischer Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Effektivverschuldung (=Gesamtes Fremdkapital ./ Liquidie Mittel ./ Kurzfr.Forderungen)}}{\text{Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)}}$	➔	$\frac{40.036.966,59}{- 29.273,82} = -1.367,7 \text{ Jahre}$	$\frac{37.850.892,80}{- 2.556.840,47} = -14,8 \text{ Jahre}$
Liquidität 2. Grades	$\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100$	➔	$\frac{5.931.676,74}{13.837.494,61} \times 100 = 42,87\%$	$\frac{6.525.824,32}{12.710.910,42} \times 100 = 51,34\%$
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$	➔	$\frac{13.837.494,61}{184.322.972,82} \times 100 = 7,51\%$	$\frac{12.710.910,42}{185.690.858,38} \times 100 = 6,85\%$
Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	➔	$\frac{14.725,27}{72.237.318,74} \times 100 = 0,02\%$	$\frac{15.630,96}{72.112.623,00} \times 100 = 0,02\%$
4. Analysebereich: Kennzahlen zur Ertragslage				
Netto-Steuerquote	$\frac{\text{Steuererträge ./ Gewerbesteuerumlage ./ Finanzierungsbet Fonds Dt- Einheit}}{\text{Ordentl. Erträge ./ Gewerbesteuerumlage ./ Finanzierungsbet Fonds Dt- Einheit}} \times 100$	➔	$\frac{38.362.674,03}{68.524.137,86} \times 100 = 55,98\%$	$\frac{34.406.702,60}{63.081.313,54} \times 100 = 54,54\%$
Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentl. Erträge}} \times 100$	➔	$\frac{15.655.104,80}{69.423.317,19} \times 100 = 22,55\%$	$\frac{14.403.521,45}{64.488.865,55} \times 100 = 22,33\%$
Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	➔	$\frac{19.784.468,56}{72.237.318,74} \times 100 = 27,39\%$	$\frac{19.549.908,06}{72.112.623,00} \times 100 = 27,11\%$
Sach- und Dienst- leistungsintensität	$\frac{\text{Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	➔	$\frac{13.007.224,02}{72.237.318,74} \times 100 = 18,01\%$	$\frac{12.922.004,47}{72.112.623,00} \times 100 = 17,92\%$
Transferaufwandquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	➔	$\frac{28.131.011,83}{72.237.318,74} \times 100 = 38,94\%$	$\frac{26.912.608,74}{72.112.623,00} \times 100 = 37,32\%$

Lagebericht

zur Bilanz zum 31.12.2021

Gliederung

I. Ausgangslage

II. Lagebericht

1. Überblick

2. Vermögens- und Schuldenlage

3. Ertrags- & Aufwandslage

4. Finanzlage

III. Risiken / Chancen / Prognosen

I. Ausgangslage

Die Gemeinde hat gemäß § 95 GO NRW zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) aufzustellen, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Gemäß § 38 Abs. 2 KomHVO ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen.

Der Lagebericht ist gemäß § 49 KomHVO so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Des Weiteren ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung zu berichten sowie auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen. Die bisher am Schluss des Lageberichtes aufgeführten Angaben zum ausgeübten Beruf sowie über bestehende Mitgliedschaften der Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates sind nunmehr gem. § 95 Abs. 3 GO NRW am Schluss des Anhangs zur Bilanz aufzuführen.

Seit dem 01.01.2006 erfolgt die Abbildung der Geschäftsvorfälle nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement.

Im Dezember 2018 hat der Landtag das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz verabschiedet; die geänderten Rechtsvorschriften sind zum 01. Januar 2019 in Kraft getreten und daher seit der Jahresrechnung für das Jahr 2019 hinsichtlich zu berücksichtigen.

II. Lagebericht

1. Das Haushaltsjahr 2021 im Überblick

Auch das Jahr 2021 wurde durch die globale Covid-19-Pandemie beeinflusst. Noch zu Beginn des Jahres 2020, als die ersten Nachrichten über den Virus aus China bekannt wurden, hat sich wohl kaum jemand vorstellen können, dass dieser Virus zu einer weltweiten Ausnahmesituation führen wird. Die Pandemie machte es seitdem erforderlich, viele Entscheidungen zu treffen, wobei hier der Gesundheitsschutz in der Bevölkerung den finanziellen Auswirkungen vorangestellt wurde.

Die Stadt Tönisvorst kann jedoch auch im zweiten Jahr der Pandemie auf ein -in finanzieller Hinsicht- durchaus positiven Jahresverlauf 2021 gegenüber den Planwerten zum Haushalt 2021 zurückblicken.

Die Stadt Tönisvorst kann unter Berücksichtigung des, in der Zeit des zweiten Lockdowns der Pandemie geplanten Fehlbetrages von 4.184 T€, auf einen überaus positiven Jahresverlauf 2021 zurückblicken. Gegenüber der Planung hat sich der Fehlbetrag mit 2.371 T€ um 43,34 % reduziert. Insofern ist die Stadt Tönisvorst im abgelaufenen Jahr erneut noch glimpflich durch die Krise gekommen. Dennoch müssen dringend Maßnahmen ergriffen werden, um den stetigen Werteverzehr aufzuhalten, zumal die finanziellen Folgeschäden der noch immer nicht ausgestandenen Coronakrise nicht abschätzbar sind. Auch die krisenbedingten Konjunkturaussichten lassen dringenden Handlungsbedarf erkennen.

In Summe konnten im Vergleich zum Planansatz mit 70.205 T€ bei den **ordentlichen Erträgen** insgesamt 69.423 T€, also 782 T€ weniger als ursprünglich eingeplant, erzielt werden.

Bei den **ordentlichen Aufwendungen** konnten zum Planansatz von 75.876 T€ mit einem Jahresergebnis von 72.237 T€ Einsparungen in Höhe von 3.639 T€ erzielt werden.

Das **Finanzergebnis** verschlechterte sich um rd. 650 T€, da aufgrund eines aktuellen Urteils seitens der Oberverwaltungsgerichts Düsseldorf die Gewinnausschüttung des Abwasserbetriebes in Form der erzielten Eigenkapitalverzinsung nach dem bilanziellen Vorsichtsprinzip auf das Jahr 2022 zurückgestellt wurde. Gegenüber den Plandaten mit einem prognostizierten Überschuss von 737 T€ wurde daher ein Ergebnis von nur 88 T€ erzielt.

Das **außerordentliche Ergebnis** in Höhe von 356 T€ ergibt sich aus den Mehraufwendungen, welche die Stadt im Laufe des Jahres 2021 durch gesonderte Maßnahmen zur Bewältigung der Pandemie geleistet und nach den Vorschriften des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes entsprechend gesondert bilanziert hat.

2. Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 beträgt 184.323 T€ und weist damit eine Verringerung gegenüber der Schlussbilanz des Vorjahres von 1.368 T€ (0,74 %) aus.

Die Vermögensstruktur ist durch das **Anlagevermögen** von 173.073 T€ (93,90 % der Bilanzsumme) geprägt. Davon entfällt mit 163.448 T€ (88,67 % der Bilanzsumme) der bedeutsamste Anteil auf die Sachanlagen. Hiervon sind die bebauten Grundstücke mit 65.889 T€ (35,75 % der Bilanzsumme), die unbebauten Grundstücke mit 47.625 T€ (25,84 % der Bilanzsumme) sowie das kommunale Infrastrukturvermögen mit 41.340 T€ (22,43 % der Bilanzsumme) im Besonderen zu erwähnen. Die im Wesentlichen aus Sondervermögen bestehenden Finanzanlagen stellen mit 9.508 T€ (5,16 % der Bilanzsumme) den geringsten Anteil des Anlagevermögens dar.

Das **Umlaufvermögen** umfasst 7.158 T€ (3,88 % der Bilanzsumme).

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** haben mit 180 T€ (0,10 %) der Bilanzsumme nur eine marginale Bedeutung.

Auf der Passivseite dominiert das **Eigenkapital** mit 97.306 T€ (52,79 %). Es setzt sich zusammen aus der allgemeinen Rücklage abzüglich des Fehlbetrages der hier vorliegenden Jahresrechnung 2021.

Die **Sonderposten** aus Zuwendungen und Beiträgen, den Sonderposten für den Gebührenaussgleich sowie die sonstigen Sonderposten betragen 37.616 T€ und bilden damit insges. 20,41 % der Bilanzsumme auf der Passivseite ab.

Die **Rückstellungen** betragen zum Bilanzstichtag 30.327 T€ und binden damit 16,45 % des kommunalen Vermögens. Darin enthalten sind die Pensionsrückstellungen, Instandhaltungsrückstellungen und sonstige Rückstellungen infolge Altersteilzeit, Resturlaub, Überstunden und für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunktes ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen in angemessener Höhe.

Die Summe der **Verbindlichkeiten** beträgt 15.330 T€ (8,32 %).

Die **passiven Rechnungsabgrenzungsposten** von 3.743 T€ (2,03 %) beinhalten die Nutzungsrechte im Bereich der Friedhöfe.

2.1 Entwicklung des Anlagevermögens

Das Anlagevermögen hat sich in 2021 von 174.147,2 T€ um 1.074,6 T€ auf 173.073,6 T€ verringert. Dies ergibt sich aus der nachfolgend aufgeführten Entwicklung des Anlagevermögens:

Wert des Anlagevermögens zum 31.12.2020:	174.147,2 T€
./. Abschreibungen des Anlagevermögens:	- 3.431,4 T€
+/- Zu- (+2.360,4T€) und Abgänge (-3,6 T€) des Anlagevermögens	<u>+ 2.356,8 T€</u>
Wert des Anlagevermögens zum 31.12.2021:	173.073,6 T€

In Summe hat sich das Anlagevermögen gegenüber dem Vorjahr wie folgt geändert:

a) Veränderungen des Immateriellen Vermögens	+ 64,1 T€
b) Veränderungen des Sachanlagevermögens	- 1.138,2 T€
hiervon:	
- unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte:	+ 1.237,5 T€
- bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte:	- 1.464,7 T€
- Infrastrukturvermögen:	- 798,3 T€
- Maschinen, techn. Anlagen:	+ 32,1 T€
- Betriebs- & Geschäftsausstattung:	- 75,0 T€
- Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau:	- 69,8 T€
c) Veränderungen des Finanzvermögens	<u>- 0,5 T€</u>
	- 1.074,6 T€

2.2 Entwicklung des Eigenkapitals

Das sich überwiegend aus Sachanlagen zusammensetzende Anlagevermögen ist zu 56,22 % durch Eigenkapital gedeckt.

Der kommunale Jahresabschluss ist ein Abschluss vor Ergebnisverwendung. Der Jahresfehlbetrag 2021 wird mit 2.370,6 T€ ausgewiesen.

2.3 Entwicklung der Rückstellungen

Bezeichnung:	Stand 31.12.2020	Inanspruchn./ Auflösung	Zuführung/ Umbuchung	Stand 31.12.2021
Pensions- & Beihilferückstellungen	20.665,9 T€	- 155,8 T€	1.057,2 T€	21.567,3 T€
Instandhaltungsrückstellungen	5.209,2 T€	- 374,6 T€	226,7 T€	5.061,3 T€
Sonstige Rückstellungen	4.092,6 T€	- 1.591,0 T€	1.197,1 T€	3.698,5 T€
Summe	29.967,6 T€	- 2.212,4 T€	2.481,0 T€	30.327,2 T€

(Abweichung durch Rundungsdifferenzen)

Die Entwicklung der Pensionsrückstellungen ergibt sich aus der Netto-Zuführungen für aktive Beamte in Höhe von 858,2 T€ und für Pensionäre in Höhe von 43,1 T€.

Die Details zur Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen sind den Ausführungen im Anhang sowie der **Anlage 8** zum Anhang der Bilanz zu entnehmen.

Die sonstigen Rückstellungen verändern sich insbesondere durch Netto-Zugänge gegenüber dem Vorjahr um 114,0 T€ für die noch ausstehende Betriebskostenabrechnung des Schwimmbades H2Oh sowie einer neu gebildeten Rückstellung für mögliche Zahlungsverpflichtungen in Form von Sozialversicherungsbeiträgen und Einkommensteuer für die NEF-Fahrer in Höhe von 137,6 T€. Zudem erhöhten sich die Rückstellung für Urlaub, Überstunden sowie für die Altersteilzeit um insges. 108,2 €. Reduzierungen ergaben sich insbesondere durch die Inanspruchnahme der in Vorjahren gebildeten Rückstellung für die Rückzahlungsverpflichtung von Konzessionsabgaben „Wasser“ (170,0 T€) sowie für die im Vorjahr gebildete Rückstellung für die ELAG-Abrechnung 2019 (586,0 T€).

3. Ertrags-/Aufwandslage

Der Vergleich des Ist-Ergebnisses zum Planansatz zeigt in der Gesamtbetrachtung, dass die zunächst erwarteten Erträge nicht in voller Höhe generiert werden konnten. Auf der Aufwandsseite wurden jedoch Einsparungen erzielt, welche in Summe die Ertragseinbußen mehr als ausgleichen konnten.

Da aber nach wie vor ein Defizit in der Ergebnisrechnung ausgewiesen wird, ist es weiterhin erforderlich, Maßnahmen einer Haushaltskonsolidierung zu ergreifen, um in absehbarer Zeit ein dauerhaft ausgeglichenes Ergebnis erzielen zu können.

Bezeichnung	Ergebnisplan	Ergebnisrechnung	Abweichung
Erträge	71.777,24 T€	69.881,49 T€	- 1.895,75 T€
Aufwendungen	75.961,08 T€	72.252,04 T€	- 3.709,04 T€
Ergebnis	- 4.183,84 T€	- 2.370,55 T€	+ 1.813,29 T€

(Abweichungen durch Rundungsdifferenzen)

Die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten haben sich hierbei sehr unterschiedlich entwickelt:

a) Ordentliche Erträge

- Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben konnten gegenüber dem Planansatz von 36.986,0 T€ Mehrerträge Höhe von insges. 2.275,9 T€ erzielt werden. Während sich die Grundsteuererträge nahezu planmäßig entwickelten, konnte bei der Gewerbesteuer gegenüber dem Planansatz ein Plus in Höhe von 2.239,6 T€ erzielt werden. Auch die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer (+327,2 T€) und Umsatzsteuer (+173,1 T€) haben den Planansatz überschritten. Hingegen blieben die Kompensationsleistungen mit 1.407,0 T€ um 233 T€ unterhalb des Planansatzes. Auch die mit 490 T€ kalkulierten Erträge aus der Vergnügungssteuer konnten aufgrund des Lockdowns im 1. Halbjahr 2021 bei weitem nicht erzielt werden. Mit Erträgen in Höhe von 246,8 T€ sind Ertragseinbußen von nahezu 50 % zu verzeichnen.
- Die Erträge aus **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** haben sich mit 15.655,1 T€ knapp oberhalb des Planansatzes entwickelt.
- Die im Jahr 2021 gegenüber dem Planansatz erzielten „Überschüsse“ bei den **Transfererträgen** von 20,7 T€ resultieren aus erhöhten Erstattungen von Sozialtransferaufwendungen.
- Einbußen bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** in Höhe von 565,8 T€ sind insbesondere im Bereich der Offenen Ganztagschule (rd. 102,7 T€) und geringeren Gebühreneinnahmen (nach Zuführung von Gebührenüberschüssen in den Sonderposten für den

Gebührenausschleich) bei der Abfallbeseitigung (rd. 292,4 T€), der Straßenreinigung (32,2 T€) im Friedhofswesen (19,2 T€) sowie bei der Gewässerunterhaltung (10,1 T€) zurück zu führen.

- Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wurden Mehrerträge gegenüber dem Planansatz in Höhe von insges. 273,7 T€ aufgrund erhöhter Verkaufserlöse beim Altpapier erzielt.
- Die Erträge aus **Kostenerstattungen und -umlagen** haben sich mit 5.023,2 T€ nahezu planmäßig entwickelt.
- Mindererträge in Höhe von 2.978,2 T€ bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** gegenüber dem Planansatz, resultieren aus noch nicht vollzogenen ertragswirksamen Grundstücksveräußerungen sowie noch nicht realisierbaren Erträgen aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen. Entsprechende Erträge werden in den nächsten Jahren entsprechend einkalkuliert.

b) Ordentliche Aufwendungen

- Bei den **Personalaufwendungen** konnten Einsparungen gegenüber dem Planansatz in einer Größenordnung von 1.265,2 T€ erzielt werden, da vakante Stellen im Laufe des Jahres 2021 gar nicht oder nur verzögert besetzt werden konnten.
- Ähnlich verhält es sich bei den **Versorgungsaufwendungen**. Hier belaufen sich Einsparungen auf 258,2 T€ gegenüber dem Planansatz.
- Bei den Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen konnten gegenüber dem Planansatz Einsparungen von 1.193,2 T€ erzielt werden. Neben allgemeinen Einsparungen, die sich über sämtliche Teilbereiche des Haushalts erstrecken, konnten im Bereich Reinigung und Energiekosten Einsparungen (106,3 T€), bei den Kosten der Datenverarbeitung (52,0 T€), den Krankenhilfekosten für Asylbewerber und Flüchtlinge (212,2 T€), Aufwendungen zum Stadtentwicklungskonzept (131,8 T€), bei den Kosten der Abfallbeseitigung (79,3 T€), im Friedhofsbereich (66,5 T€) sowie bei den Aufwendungen im Bereich Umweltschutz (146,7 T€) erzielt werden.
- Mehraufwendungen bei den Abschreibungen resultieren aus nicht eingeplanten sonstigen Abschreibungen auf Forderungen. Nach Überprüfung der Forderungen im Wege des Jahresabschlusses mussten hier Wertkorrekturen in einer Größenordnung von 149,9 T€ vorgenommen werden. Bei den Abschreibungen auf das Anlagevermögen konnten in Summe gegenüber dem Planansatz hingegen 59,9 T€ eingespart werden.
- Die **Transferaufwendungen** haben sich insbes. durch Einsparungen bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz um, 70,4 T€ gegenüber dem Planansatz ebenfalls positiv entwickelt.
- Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** konnten gegenüber den Planwerten -verteilt über den gesamten Haushalt- Einsparungen von 549,0 T€ und weitere 394,2 T€ bei den coronabedingten Mehraufwendungen erzielt werden.

c) Finanzerträge und -Aufwendungen

Das **Finanzergebnis** verschlechterte sich um rd. 650 T€, da aufgrund eines aktuellen Urteils seitens der Oberverwaltungsgerichts Düsseldorf die Gewinnausschüttung des Abwasserbetriebes in Form der erzielten Eigenkapitalverzinsung nach dem bilanziellen Vorsichtsprinzip auf das Jahr 2022 zurückgestellt wurde.

d) Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Das **außerordentliche Ergebnis** in Höhe von 355,8 Mio.€ ergibt sich aus der Summe der coronabedingten Mehraufwendungen für besondere Hygiene- und sonstige Sicherungsmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Gegenüber den kalkulierten Planwerten von 750 T€ ist, wie zuvor bei den Erläuterungen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen bereits erwähnt, eine Einsparung von 394,2 T€ (=rd. 47,4 % des Haushaltsansatzes) eingespart worden.

Haushaltsrechnung 2021

Die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung im Vergleich zur Haushaltsplanung:

Bezeichnung	Ergebnis- Plan 2021	Ergebnis- Rechnung 2021	Abweichung
<u>Erträge</u>			
Grundsteuer A + B	4.990,0 T€	4.992,4 T€	2,4 T€
Gewerbesteuer	10.225,0 T€	12.464,6 T€	2.239,6 T€
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	17.270,0 T€	17.597,2 T€	327,2 T€
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.160,0 T€	2.333,1 T€	173,1 T€
Vergnügungssteuer	490,0 T€	246,8 T€	- 243,2 T€
Kompensationsleistung	1.641,0 T€	1.407 T€	- 234,0 T€
Schlüsselzuweisungen	7.712,3 T€	7.710,6 T€	- 1,7 T€
Sonstige Zuweisungen nach dem GFG	1.175,0 T€	969,5 T€	-205,5 T€
Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	666,5T€	825,2 T€	159,7T€
Zuweisungen vom Kreis für lfd. Zwecke	4.357,0 T€	4.670,2 T€	313,2 T€
Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren	5.089,1 T€	4.540,4 T€	- 548,7 T€
Konzessionsabgaben	1.390,0 T€	1.443,8 T€	53,8 T€
Erträge aus der Veräußerung von Grund & Boden	1.129,3 T€	0,0 T€	- 1.129,3 T€
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.940,3 T€	647,8 T€	- 2.292,5 T€
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.002,1 T€	1.861,1 T€	- 141,0 T€
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen	21.049,7 T€	19.784,5 T€	- 1.265,2 T€
Versorgungsaufwendungen	1.436,7 T€	1.178,5 T€	258,2 T€
Sach- und Dienstleistungen	14.200,2 T€	13.007,0 T€	- 1.193,2T€
<i>hiervon: Gebäudeunterhaltung</i>			
<i>(incl. Zuführungen zur Instandhaltungsrückstellung)</i>	701,0 T€	774,2 T€	73,2 T€
<i>Kosten der Abfallentsorgung & -abfuhr</i>	2.201,4 T€	2.134,7 T€	- 66,7 T€
<i>Krankenhilfekosten für Asylbewerber</i>	525,0 T€	312,8 T€	- 212,2 T€
Transferaufwendungen	28.201,4 T€	28.131,0 T€	- 70,4 T€
<i>hiervon: Gewerbesteuerumlage</i>	875,0 T€	899,2T€	24,2 T€
<i>Kreisumlage</i>	14.276,6 T€	14.276,0 T€	- 0,6 T€
<i>Mehrbelastung Jugendamt</i>	10.490,5 T€	10.502,3 T€	11,8 T€
<i>Leistungen nach dem AsylBLG</i>	650,0 T€	568,7 T€	- 81,3 T€
Bilanzielle Abschreibungen	3.491,3 T€	3.581,13T€	90,0 T€
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.496,8 T€	6.553,4 T€	- 943,2 T€

Zu den wesentlichen Ertragspositionen des Haushaltes gehören der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die Schlüsselzuweisungen vom Land, die Gewerbesteuer sowie die Grundsteuer A und B. Diese vier Positionen bilden mit einem Gesamtvolumen von 42.764,9 T€ bereits 61,20 % der insgesamt erzielten Erträge.

Die größten Aufwandspositionen mit einem Anteil von insgesamt 63,31 % der Gesamtaufwendungen bilden die Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 20.963,0 T€ (29,01%), der Kreisumlage mit 14.276,0 T€ (19,76%) und mit 10.502,3 T€ (14,64 %) der Mehrbelastung Jugendamt.

4. Finanzlage

für die Finanzrechnung ergibt der Plan-Ist-Vergleich folgendes Bild:

Bezeichnung:	Finanz- plan	Finanz- rechnung	Abweichung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeiten	64.591,2 T€	67.285,0 T€	+ 2.693,8 T€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.149,7 T€	1.704,3 T€	- 3.445,4 T€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	32.032,8 T€	11.294,1 T€	- 20.738,7 T€
<i>hiervon: Liquiditätskredite & Einzahlungen aus der Gewährung innerer Darlehen an den Abwasserbetrieb</i>	<i>25.000,0 T€</i>	<i>11.291,4T€</i>	<i>- 13.708,6 T€</i>
Summe der haushaltswirksamen Einzahlungen	101.773,7 T€	80.263,5 T€	- 21.490,2 T€
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeiten	74.494,9 T€	67.314,3 T€	- 7.280,6 T€
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	12.179,8 T€	2.627,9 T€	- 9.551,9 T€
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	25.146,9 T€	10.521,6 T€	- 14.625,3 T€
<i>hiervon: Tilgung von Liquiditätskrediten & Gewährung innerer Darlehen des Abwasserbetriebes</i>	<i>25.000,0 T€</i>	<i>10.500,0 T€</i>	<i>- 14.500,0 T€</i>
Summe der haushaltswirksamen Auszahlungen	111.921,6 T€	80.463,8 T€	- 31.457,8 T€
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 10.147,9 T€	-180,3 T€	+ 9.967,6 T€

(Abweichungen durch Rundungsdifferenzen)

Das um die Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme bzw. der Tilgung von Liquiditätskrediten und inneren Darlehen an den Städt. Abwasserbetrieb bereinigte Finanzrechnungsergebnis verbessert sich hiernach gegenüber dem Planergebnis um insgesamt 9.176 T€ (=90,42 %).

Der Finanzmittelfehlbetrag (=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzüglich des Saldos aus Investitionstätigkeit) hat sich im Ergebnis mit -952 T€ gegenüber dem Planansatz von -17.034 T€ um 16.081 T€ (=94,41%) verbessert.

Gegenüber der Haushaltsplanung für das Jahr 2021 haben sich die Finanzpositionen aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt entwickelt:

Finanzpositionen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz- Ergebnis
Steuern und ähnliche Abgaben	36.986,0 T€	38.913,6 T€	1.927,6 T€
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.059,4 T€	14.758,9 T€	699,5 T€
Sonstige Transfereinzahlungen	26,0 T€	42,3 T€	16,3 T€
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.089,1 T€	5.042,3T€	- 46,8 T€
Privatrechtliche Leistungsentgelte	988,6 T€	1.200,4 T€	211,8 T€
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.978,7 T€	4.913,8 T€	- 64,9 T€
Sonstige Einzahlungen	1.640,9 T€	1.599,5 T€	- 41,4 T€
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	822,5 T€	814,3 T€	- 8,2 T€
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.591,2 T€	67.285,0 T€	2.693,8 T€
Personalauszahlungen	20.353,2 T€	18.441,9 T€	- 1.911,3 T€
Versorgungsauszahlungen	1.249,3 T€	966,1 T€	- 283,2 T€
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.419,5 T€	12.916,1 T€	- 2.503,5 T€
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	85,2 T€	14,7 T€	- 70,5 T€
Transferauszahlungen	28.741,4 T€	28.649,2 T€	- 92,2 T€
Sonstige Auszahlungen	8.746,3 T€	6.326,2 T€	- 2.420,1 T€
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.594,9 T€	67.314,3 T€	- 7.280,6 T€
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 10.003,7 T€	- 29,3 T€	+9.974,4 T€

(Abweichungen durch Rundungsdifferenzen)

Haushaltsrechnung 2021

Insbesondere durch Einsparungen auf der Auszahlungsseite in Höhe von 7,28 Mio.€, aber auch durch Mehreinzahlungen in Höhe von 2,69 Mio.€, wurde im Ergebnis gegenüber den Plandaten eine Verbesserung um 9,97 Mio.€ erzielt.

Für die Entwicklung der Finanzlage in den Folgejahren ist jedoch zu berücksichtigen, dass in der Bilanz Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von insges. 5.061 T€ sowie sonstiger Rückstellungen die in den kommenden Jahren zahlungswirksam werden können in Höhe von 2.808 T€ ausgewiesen sind. Sobald hieraus Zahlungsverpflichtungen entstehen, führen diese unweigerlich zu einer entsprechenden Belastung der Kassenliquidität künftiger Haushaltsjahre.

Neben der positiven Entwicklung des Finanzergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit hat sich auch das Finanzergebnis aus Investitionstätigkeit, trotz geringerer Einzahlungen wie nachfolgend dargestellt, durch geringere Auszahlungen im Ergebnis gegenüber dem Planansatz um 6.4 Mio.€ verbessert:

Finanzpositionen	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ansatz- Ergebnis
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.149,7 T€	1.704,3 T€	- 3.445,4 T€
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.179,8 T€	2.627,9 T€	- 9.551,9 T€
Saldo aus Investitionstätigkeit	7.030,1 T€	- 923,6T€	+ 6.105,5 T€

(Abweichungen durch Rundungsdifferenzen)

Ausschlaggebend für die ausgebliebenen Investitionseinzahlungen sind hier insbesondere die nicht im Jahr 2021 zahlungswirksam gewordenen Zuwendungen des Landes aus dem DigitalPakt NRW (848,4 T€), sowie Investitionskostenzuschüsse für die Multifunktionsfläche am Jugendtreff Vorst, dem Erweiterungsbau an der GGS/OGS Corneliusstr und Erneuerung der Rutsche im H2OH (insges. 517 T€) sowie fehlenden Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen (1.372,4 T€) und der nicht in 2019 erhobenen Erschließungsbeiträge für das BPlangebiet TÖ 31 a (Bückersdyk) in Höhe von 85 T€ und KAG-Beiträgen im Bereich Heckerweg (115 T€).

Da bei den aufgezählten Einnahmeausfällen, mit Ausnahme des Investitionskostenzuschusses für die Rutsche im H2Oh, jedoch nur von einer zeitlichen Verschiebung ausgegangen wird, sind entsprechende Einzahlungen in den nächsten Jahren zu erwarten.

Ähnlich verhält es sich mit den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Auch hier sind die Einsparungen in 2021 überwiegend zeitlich bedingt, da veranschlagte Investitionsmaßnahmen im abgelaufenen Jahr nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden konnten.

Die Einsparungen ergeben sich im Wesentlichen aus den nachfolgend aufgeführten Maßnahmen:

Maßnahme	Ansatz	Ergebnis	Differenz
a) Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:	1.143,3 T€	796,6 T€	- 346,7 T€
b) Auszahlungen für Baumaßnahmen			
• Planungskosten Verwaltungsneubau	200,0 T€	0,0 T€	- 200,0 T€
• Erneuerung des Uhrenturms Rathaus St. Tönis	30,0 T€	0,0 T€	- 30,0 T€
• Wartehäuschen	20,0 T€	0,0 T€	- 20,0 T€
• Erweiterungsbau GGS/OGS Corneliusstr.	640,0 T€	67,6 T€	- 572,3 T€
• Zukunftsprojekt Schulbau weiterf. Schulen	722,0 T€	0,0 T€	- 722,0 T€
• Brandschutzmaßn. Schulzentrum Corneliusf.	2.680,0 T€	46,8 T€	- 2.633,2 T€
• Sonstige Hochbaumaßnahmen in Schulen	173,0 T€	22,8 T€	- 150,2 T€
• LED-Beleuchtung in der Rosenthalhalle	110,0 T€	103,9 T€	- 6,1 T€
• LED-Beleuchtung Hans-Hümsch-Halle	2,1 T€	1,7 T€	- 0,5 T€
• Energetische Dacherneuerung Sporthallen Vorst	30,0 T€	16,2 T€	- 13,8 T€
• Erneuerung der lufttechnischen Anlage H2Oh	540,0 T€	0,0 T€	- 540,0 T€
• Erneuerung der Rutsche H2Oh	395,0 T€	0,0 T€	- 395,0 T€
Summe Hochbaumaßnahmen:	5.542,1 T€	259,0 T€	- 5.283,1T€

Haushaltsrechnung 2021

Maßnahme	Ansatz	Ergebnis	Differenz
• Erschließungskosten im Baugebiet Vo 39 incl. Ausbau Heckerweg:	1.155,0 T€	117,5 T€	- 1.037,5 T€
• Erschließungskosten im Baugebiet Tö 31a	120,0 T€	0,0 T€	- 120,0 T€
• Erschließung Tö-86 Schelthofer Str./H2Oh	72,0 T€	0,0 T€	- 72,0 T€
• Neubau von Straßen u. Wegen (incl. Erneuerung Deckschicht Laschenhütte)	202,0 T€	131,0 T€	- 71,0 T€
Summe Tiefbaumaßnahmen:	1.549,0 T€	248,5 T€	- 1.300,5 T€
• Ausgleichsmaßnahmen	252,5 T€	0,0 T€	- 252,5 T€
• Kinderspielplätze, Parkbänke in Grünanlagen	82,7 T€	28,5 T€	- 54,2 T€
• Außenspielgeräte Kita's und Schulen	10,5 T€	12,3 T€	+ 1,9 T€
• Erneuerung der Multifunktionsfläche am Jugendtreff Vorst „Das Wohnzimmer“	477,0 T€	353,3 T€	- 123,7 T€
• Erweiterung der Friedhöfe incl. Urnenstelen	150,0 T€	65,8 T€	- 84,2 T€
• Gutachten für Bauleitplanung	15,0 T€	0,0 T€	- 15,0 T€
• Stromverteilerschränke/Überdachung Notstrom.	30,0 T€	0,0 T€	- 30,0 T€
Summe sonstige Baumaßnahmen:	1.017,7 T€	459,9 T€	- 557,8 T€
c) Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen:			
• Hard- & Software f.d. Verwaltung (incl. Bücherei)	333,0 T€	211,3 T€	- 121,7 T€
• Digitalisierung, Hard- & Software Schulen	1.074,1 T€	129,7 T€	- 944,4 T€
• Sonstiger Erwerb >410 € an Schulen	25,0 T€	3,2 T€	- 21,8 T€
• Div. Anschaffungen für Kita's und OGSen	12,5 T€	5,8 T€	- 6,7 T€
• Ausrüstung für die Feuerwehr	114,0 T€	26,8 T€	- 87,1 T€
• Ausrüstung für das Ordnungsamt incl. KOD	12,9 T€	3,1 T€	- 9,8 T€
• Ausrüstung Notarztsystem	11,8 T€	0,0 T€	- 11,8 T€
• Großflächenmäher für den Bauhof	95,0 T€	80,8 T€	- 14,2 T€
• Maschinen und Geräte für den Bauhof	27,0 T€	26,6 T€	- 0,4 T€
• Konferenzanlage, Möbel Ratssaal, iPad's Rat	71,2 T€	42,3 T€	- 28,9 T€
• Brandmeldeanlage Rosenthalhalle	51,0 T€	27,8 T€	- 23,2 T€
• Projekt „WIFI4EU“	22,7 T€	0,0 T€	- 22,7 T€
• LKW-Pritsche für Hausmeister Asylunterkünfte	28,0 T€	0,0 T€	- 28,0 T€
• sonstiger Erwerb >410 €	30,5 T€	22,1 T€	- 8,4 T€
• sonstiger Erwerb <410 €	16,5 T€	18,9 T€	+ 2,4 T€
• Ersatzbeschaffung Festwertgüter	329,4 T€	265,5 T€	- 63,9 T€
Summe Erwerb bewegl. Anlagevermögen:	2.254,6 T€	863,9 T€	- 1.390,6 T€
d) Auszahlungen als aktivierbare Zuwendung:			
• Zuschuss Verkehrsanbindung Kita Oedter Str.	582,7 €	0,0 T€	- 582,7 T€
e) Erwerb von Finanzanlagen			
• Kapitalerhöhung GWG AG	90,5 T€	0,0 T€	- 90,5 T€

Die Aufwendungen aus Abschreibungen des Anlagevermögens übersteigen mit 3.431,4 T€ die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 2.627,9 T€ um 803,5 T€.

III. Risiken / Chancen / Prognosen

Entsprechend § 49 KomHVO-NRW ist im Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen.

Risiken

Mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2.371 T€ fällt das Jahresergebnis gegenüber dem geplanten Fehlbetrag von 4.184 T€ weit besser aus als erwartet.

Da jedoch ein Ausgleich nur mit einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage erreicht werden kann, ist ein Haushaltsausgleich im Sinne des § 75 Abs. 2, Satz 3 GO-NRW verfehlt worden. Auch in den künftigen Jahren sind Fehlbeträge in nicht unerheblicher Höhe zu erwarten, welche ebenfalls nur durch Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage gedeckt werden können.

Nachdem die EZB nunmehr mit der Erhöhung des Leitzinses eine Zinswende eingeleitet hat, werden die Zinsaufwendungen den Haushalt künftiger Jahre wieder stärker belasten.

Dies gilt nicht nur für künftige Finanzierungen notwendiger Investitionen durch langfristige Investitionskredite, sondern auch für die Finanzierung der laufenden Ausgaben durch Liquiditätskredite.

Die aktuelle Inflationsrate von anhaltend mehr als 7 % in den letzten Monaten trifft besonders die Bürger mit geringem Einkommen besonders stark. Insbesondere die Entwicklung der Energiekosten und Angst von unzureichenden Gaslieferungen, birgt nicht nur für sozialen Sprengstoff, sondern wird zwangsläufig auch zu steigenden Transferaufwendungen führen.

Die steigenden Kosten werden aber auch den städtischen Haushalt in nahezu allen Bereichen verstärkt belasten. Notwendige Einsparmaßnahmen werden teilweise empfindliche Belastungen des öffentlichen Lebens zur Folge haben.

Die seitens des Bundesverfassungsgerichts eingeforderte Grundsteuerreform, welche im Gesetzgebungsverfahren auf den Weg gebracht wurde, muss und spätestens ab dem 01.01.2025 angewendet werden. Zwar sollen die Höhe der Grundsteuern in Summe ertragsneutral für die Kommunen ausgestaltet werden, jedoch ist immer noch nicht absehbar, in welcher Größenordnung sich die Mehrbelastungen für die Umsetzung in der hiesigen Steuerabteilung auswirkt, noch wie sich für die einzelnen Grundstückseigentümer (und auch über die Nebenkostenabrechnung indirekt betroffenen Mieter) bemerkbar machen. Bis Oktober 2022 sollen die Grundstückseigentümer entsprechende Steuererklärungen abgeben. Hiernach ist seitens der Finanzbehörden des Landes Eile geboten, diese auszuwerten, um eine rechtzeitige Umsetzung der Reform zu gewährleisten.

Die Investitionsquote von 68,72 % lässt den Substanz- und Werteverlust des kommunalen Vermögens erkennen, da die bilanziellen Abschreibungen und Vermögensabgänge seit Jahren das Investitionsvolumen erheblich übersteigt.

Angedachte Maßnahmen (Campus Tönisvorst; Stadtentwicklungskonzept) könnten hier dieser Abwärtsspirale entgegenwirken. Jedoch hätten Neuinvestitionen in dieser Größenordnung unweigerlich zur Folge, dass die derzeit als äußerst gering anzusehende Verschuldungsrate der Stadt drastisch steigen würde.

Nur durch die Aufnahme von Krediten, in bisher für die Stadt Tönisvorst noch nie dagewesenem Ausmaß, können entsprechende Großinvestitionen gestemmt werden.

Die Höhe der Instandhaltungsrückstellungen zeigt weiterhin an, dass die Kassenliquidität sich sukzessive nach Abarbeitung des Instandhaltungssaus entsprechend weiter verschlechtern wird.

Die -zumindest in finanzieller Hinsicht- abschwächende COVID-19-Pandemie hat zwar im Vergleich zum Jahr 2020 für Entspannung gesorgt, jedoch sind die Spätfolgen der Pandemie noch nicht abschätzbar.

Weiterhin werden die Aussichten nunmehr durch den Krieg in der Ukraine negativ beeinflusst. Nicht nur die menschliche Tragödie für die Einwohner der Ukraine sorgt für Fassungslosigkeit in der ganzen Welt. Die Aufnahme und Versorgung ukrainischer Flüchtlinge wird eine europaweite Mammutaufgabe werden.

Zudem werden die zweifellos notwendigen und richtigen Sanktionsmaßnahmen gegen den russischen Aggressor die Wirtschaft auch in der westlichen Welt schwer treffen.

So wird die schon vor Kriegsbeginn gestiegene Inflationsrate insbesondere durch Energiekostensteigerungen und den damit einhergehenden Folgekosten weiter an Fahrt aufnehmen.

Diese Krisen beeinflussen nicht nur das weltweite gesellschaftliche Leben, sondern werden wohl noch für einen längeren Zeitraum zu finanziellen Belastungen in allen Sparten der Bevölkerung führen.

Chancen

In seiner Sitzung am 16.05.2019 hat der Rat der Stadt aufgrund eines Bürgerantrages nach § 24 Go-NRW auf Ausrufung des Klimanotstandes ein Zeichen gesetzt und beschlossen die Bürgeranregung zu unterstützen.

Maßnahmen des Klimaschutzes werden seitens der Stadt ernst genommen. Investitionen in den Klimaschutz dürfen nicht als kostenintensive Projekte abgetan werden, sondern sind vielmehr zwingend notwendige Maßnahmen um die Lebensqualität in der Stadt zu sichern und zu fördern.

So haben die bereits seit Jahren in Ausgleichsflächen investierten Beträge dafür gesorgt, dass sich die Stadt hier positiv entwickelt hat.

Klimaschutz ist ein wichtiger Baustein für die Imagewerbung einer Stadt und dient somit nicht nur zur Verbesserung des Wohnumfeldes, sondern ist neben einer guten (ökologisch orientierten) Infrastruktur ein wesentlicher Standortfaktor für potenzielle Neubürger.

Das im Grundsatz beschlossene Stadtentwicklungskonzept 2035 (STEK 2035) ist eine Verpflichtung der Stadt, für eine lebenswerte und nachhaltige Entwicklung in den Bereichen Wohnen, Freizeit und Bildung aber auch Mobilität und Wirtschaft. Maßnahmen des Klimaschutzes, die durch den Ausruf des Klimanotstandes erforderlich sind, müssen hierbei berücksichtigt werden.

Um Synergieeffekte durch Aufgabenbündelung und bessere Ausnutzung von Personalressourcen insbesondere auch unter dem Aspekt der Vertretungsregelungen zu nutzen und um entsprechende Kosteneinsparungen zur Haushaltskonsolidierung generieren zu können, wurde bereits in den letzten Jahren die Ausweitung der interkommunalen Zusammenarbeit mit dem Kreis Viersen stets erweitert.

So hat der Kreis nach Abschluss entsprechender öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen nachfolgende Aufgaben der Stadt übernommen:

- Aufgaben der Beihilfebearbeitung für die Bediensteten der Stadt
- Aufgaben der unteren Bauaufsicht
- Übernahme und Betreuung des Archivgutes der Stadt
- Durchführung von Vergabeverfahren durch die Zentrale Vergabestelle des Kreises Viersen
- Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten der Stadt
- Übertragung der Aufgaben der Sammlung von Altkleidern, -schuhen und Heimtextilien aus privaten Haushaltungen über Altkleidercontainer auf dem Gebiet der Stadt sowie der Beförderung dieser Abfälle auf den Kreis.

Eine weitere Zusammenarbeit mit dem Kreis und/oder Nachbarkommunen kann auch künftig ein Ausweg aus dem andauernden Fachkräftemangel sein.

Prognosen

Die steigenden sozialen Lasten, der demographische Wandel, Investitionen zum Klimaschutz wird weiterhin die künftige Entwicklung der Stadt maßgeblich beeinflussen und vor neue Herausforderungen stellen, die angesichts der angespannten Haushaltlage eine Konzentration auf Schwerpunkte notwendig machen.

Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum wird weiterhin notwendige Aufgabe sein, um dem Bevölkerungsrückgang entgegenzuwirken. Bereits in der Ausführung befindliche, wie auch in der Planung befindliche Maßnahmen der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen (GWG) und der Allgemeinen Wohnungsgenossenschaft Tönisvorst (AWG) helfen hierbei dieses Ziel zu erreichen.

Die Entwicklung der Tönisvorster Schullandschaft wird für die Stadt eine in den nächsten Jahren herausfordernde Aufgabe sein. So lässt der aktuelle Schulentwicklungsplan eine Zunahme von Schülern in den Grund- als auch in beiden weiterführenden Schulen erwarten.

Ob und in welchem Rahmen die seitens der Verwaltung im Juli 2021 Vision des „Campus Tönisvorst“ auch im Hinblick auf die rasant steigenden Baukosten realisiert werden, muss in absehbarer Zeit endgültig entschieden werden, um eine adäquate Unterbringung der Schüler in den nächsten Jahren zu gewährleisten.

Ein zukunftsorientiertes Wohnumfeld verlangt auch die Sicherung einer medizinischen Nahversorgung der Bürger und Bürgerinnen. Auch wenn das Krankenhaus nunmehr den Betrieb eingestellt hat, ist durch das seitens der Alexianer betriebene Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) in wichtiger Schritt zur Erhaltung der medizinischen Nahversorgung in Tönisvorst gegeben. Die errichtete Rettungswache in Tönisvorst durch den Kreis Viersen sowie die Übernahme des städtischen Notarztsystems durch den Kreis für eine sichere Notfallversorgung ein weiterer Pluspunkt für die Tönisvorster Bürgerinnen und Bürger.

Tönisvorst, 17.08.2022

Aufgestellt:



(Waßen)
Kammerin

Bestätigt:



(Leuchtenberg)
Bürgermeister