

Jahresabschluss 2021

Inhalt:

Bilanz zum 31.12.2021

Anhang

Lagebericht

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

Bilanz

zum 31.12.2021

Gemeinde Issum

Bilanz zum 31.12.2021

<u>AKTIVSEITE</u>	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
0. Corona Isolierung	3.417.384,24	1.254.887,52
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	116.926,83	107.858,29
	116.926,83	107.858,29
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	5.206.382,82	5.108.663,91
1.2.1.2 Ackerland	928.984,18	928.984,18
1.2.1.3 Wald, Forsten	242.411,75	242.411,75
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	608.743,59	620.768,19
	6.986.522,34	6.900.828,03
1.2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.053.870,96	1.070.234,59
1.2.2.2 Schulen	12.016.669,12	12.270.779,90
1.2.2.3 Wohnbauten	931.421,41	947.228,95
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.715.293,73	12.919.929,95
	26.717.255,22	27.208.173,39
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.667.675,42	9.629.183,40
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	801.229,07	824.797,30
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.365.967,77	15.326.727,65
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	33.075.467,20	33.965.744,28
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.055,52	15.200,41
	58.922.394,98	59.761.653,04
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	242.070,13	253.640,32
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	67.132,24	67.132,24
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.743.417,46	2.913.172,87
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	770.282,13	589.919,50
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.923.764,90	2.481.800,43
Summe Sachanlagen	100.372.839,40	100.176.319,82
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	83.612,22	33.612,22
1.3.3 Sondervermögen	1.916.460,85	1.916.460,85
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	9.647.872,75	147.872,75
	11.647.945,82	2.097.945,82
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Ausleihungen an sonstige Ausleihungen	57.494,69	57.994,69
	57.494,69	57.994,69
Summe Finanzanlagen	11.705.440,51	2.155.940,51
Summe Anlagevermögen	112.195.206,74	102.440.118,62
2. Umlaufvermögen		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	814.771,60	1.371.268,91
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
	814.771,60	1.371.268,91
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	133.619,63	125.719,06
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	203.501,80	226.006,07
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	420.229,78	465.435,35
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	329.714,89	175.661,98
	1.087.066,10	992.822,46
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	126.008,63	151.276,76
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	132,77	141,04
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	22.352,34
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	128,84	58,97
	126.270,24	173.829,11
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	145.562,70	174.759,65
2.3 Liquide Mittel	4.342.538,68	13.414.908,12
Summe Umlaufvermögen	6.516.209,32	16.127.588,25
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	455.446,83	443.038,39
Summe Aktiva	122.584.247,13	120.265.632,78

Gemeinde Issum
Bilanz zum 31.12.2021

PASSIVSEITE

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	51.510.909,67	51.417.669,03
1.2 zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00	0,00
1.3 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.4 Ausgleichsrücklage	8.711.827,34	7.472.867,71
1.5.1 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.107.774,50	1.238.959,63
1.5.2 Ergebnisvortrag aus Vorjahren		
	<u>61.330.511,51</u>	<u>60.129.496,37</u>
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	27.805.682,81	28.258.513,71
2.2 für Beiträge	14.528.490,94	13.757.031,33
2.3 für den Gebührenaussgleich	436.435,71	395.575,58
2.4 Sonstige Sonderposten	160.817,13	164.260,53
	<u>42.931.426,59</u>	<u>42.575.381,15</u>
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	6.911.556,84	6.724.705,84
3.2 Rückstellungen für Deponien und Alllasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	300.000,00	300.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 u. 5 GemHVO	368.316,57	375.389,62
	<u>7.579.873,41</u>	<u>7.400.095,46</u>
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	206.443,76	218.555,91
4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	230.046,24	242.057,09
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	602.734,41	833.543,18
4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.315,78	22.352,34
4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	503.901,22	433.321,88
4.5 Erhaltene Anzahlungen	6.567.962,94	5.852.906,66
	<u>8.118.404,35</u>	<u>7.602.737,06</u>
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.624.031,27	2.557.922,74
Summe Passiva	<u><u>122.584.247,13</u></u>	<u><u>120.265.632,78</u></u>

Issum, 09.06.2022

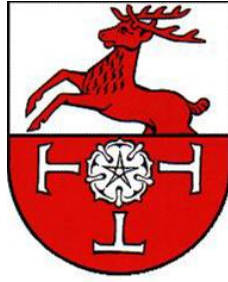
Aufgestellt:

Alberts
(Kämmerer)

Bestätigt:

Brück
(Bürgermeister)

Anhang



Anhang

zum Jahresabschluss

der Gemeinde Issum zum 31.12.2021

Inhalt:

- I. Allgemeine Angaben
- II. Allgemeine Hinweise zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- III. Erläuterung von Bilanzposten
- IV. Sonstige Angaben
- V. Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung
- VI. Vollkonsolidierungspflichtige verselbständigte Aufgabenbereiche
- VII. Gleichstellungsplan
- VIII. Mitgliedschaften gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW

I. Allgemeine Angaben

Zum 01. Januar 2009 wurde das Rechnungswesen der Gemeinde Issum auf das System der doppelten Buchführung nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) umgestellt.

Gemäß § 95 Gemeindeordnung (GO) NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern. Die zu erläuternden Sachverhalte sind in § 45 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) abschließend aufgeführt.

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht mit einer Zusammenstellung nach § 95 Absatz 2 GO NRW beizufügen. Bei der Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten finden die aktuell gültigen gesetzlichen Vorschriften zum NKF sowie – soweit diese keine eigenständigen Rechtsvorschriften beinhalten – die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften Anwendung. Die Bewertungsansätze aus der Eröffnungsbilanz wurden übernommen. Abweichungen haben sich nicht ergeben.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Gemäß § 33 KomHVO NRW enthält die Bilanz sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten (Vollständigkeitsgebot). Bei der Ermittlung der Wertansätze wurde vorsichtig bewertet. Alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, wurden berücksichtigt, auch wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind (wertaufhellende Tatsachen).

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wurde auch im Haushaltsjahr 2021 das Prinzip der Einzelbewertung beachtet. Dieses besagt, dass zum Stichtag jeder Vermögensgegenstand für sich zu bewerten ist, sofern er selbständig nutzbar ist, d.h. nicht mit anderen Vermögensgegenständen eine Bewertungseinheit darstellt. Im Rahmen der Eröffnungsbilanz wurde in Einzelfällen von der Möglichkeit der Bewertungsvereinfachung (Festwertverfahren) Gebrauch gemacht. Hierauf wird bei den jeweiligen Gliederungspunkten des Anlagevermögens hingewiesen. Es wurden keine weiteren Festwerte gebildet. Nach Abstimmung mit den Wirtschaftsprüfern wurden die bisher gebildeten Festwerte – mit Ausnahme der Grünanlagen – in Sammelposten umgewandelt und mit einer Nutzungsdauer versehen.

Die in § 29 KomHVO NRW vorgeschriebene körperliche Bestandsaufnahme des Sachanlagevermögens wurde erstmals zum 31.12.2011 durchgeführt. Der Turnus wurde mit dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz von drei auf fünf Jahre erhöht. Zum 31.12.2016 erfolgte dementsprechend erneut eine körperliche Inventur. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 erfolgte erneut eine körperliche Inventur.

Gemäß § 92 Absatz 2 GO NRW gelten die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände grundsätzlich als Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten für die künftigen Haushaltsjahre und bilden nach § 92 Absatz 2 GO NRW somit die Wertobergrenze.

Vermögensgegenstände des abnutzbaren Anlagevermögens wurden planmäßig – linear – abgeschrieben. Auf die Bildung neuer Erinnerungswerte wurde verzichtet. Sämtliche Vermögensgegenstände mit einer Rest-Nutzungsdauer von einem Jahr wurden vollständig abgeschrieben. Die in der Eröffnungsbilanz mit jeweils 1,00 € Erinnerungswert erfassten Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler wurden unverändert fortgeschrieben.

Angeschaffte sog. geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), d.h. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die selbständig nutzungsfähig sind und einer Abnutzung unterliegen und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter 800,00 € netto liegen, werden seit dem 01.01.2020 unmittelbar als Aufwand verbucht.

Die Forderungen wurden grundsätzlich mit ihrem Nennwert angesetzt. Sofern Forderungen mit Risiken versehen sind, wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des voraussichtlichen Betrages angesetzt.

Für die Pensions- und Beihilferückstellungen (§ 37 KomHVO) wurde auf Daten der Rheinischen Versorgungskasse zurückgegriffen, welche ihrerseits auf die Heubeck AG, Köln, bei der Bewertung zurückgegriffen hat. Der Bewertung lagen die Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck zugrunde.

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber der Arbeitnehmerschaft bestehen bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse, Köln. Auf eine Bilanzierung der mittelbaren Pensionsverpflichtungen wurde in Ausübung des Wahlrechts des Art. 28 Absatz 1 Satz 2 EGHGB verzichtet. Die Altersversorgung durch die Zusatzversorgungskasse wird über Beiträge finanziert. Als Beitrag werden 4,25 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts erhoben. Das zusätzlich vom Arbeitgeber zu zahlende Sanierungsgeld betrug für das Jahr 2021 unverändert 3,5% des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts.

Erhaltene Zuwendungen wurden als Sonderposten (i.d.R. prozentual) passiviert und entsprechend über den Nutzungszeitraum der bezuschussten Anlage aufgelöst, sofern das Anlagegut abschreibungsfähig ist.

Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen bilanziert.

Maßgeblich für die Bilanzierung war das Prinzip des wirtschaftlichen Eigentums.

Grundlage für die Ermittlung der jeweiligen Abschreibungssätze bildet die „NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände“ (vom Innenministerium NRW veröffentlicht), wobei i.d.R. aufgrund tatsächlicher Verhältnisse die höchstmögliche Nutzungsdauer innerhalb der vorgegebenen Bandbreite angesetzt wurde.

III. Erläuterung von Bilanzposten

Für die äußere Gestaltung des Anhangs, seinen Aufbau und Umfang sind keine besonderen Formvorgaben (§ 45 KomHVO) vorgeschrieben. Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit werden die Erläuterungen der gewählten Bilanzierungs- und

Bewertungsmethoden entsprechend der Gliederung der Bilanz (§ 42 KomHVO) vorgenommen. Der Anlagenspiegel ist als Anlage Nr. 2 diesem Anhang beigefügt.

Bei den im Folgenden aufgeführten "Afa-Bewegungen" handelt es sich um Korrekturen der kumulierten Abschreibungen. Bei Vermögensabgängen werden so die Abschreibungen und damit der Aufwand reduziert.

A. Aktivseite

0. Corona-Isolierung

Auf der Grundlage des Covid-19-Isolierungsgesetzes sind die Haushaltsbelastungen durch die Covid-19-Pandemie als eigenständige Bilanzposition auf der Aktivseite der Bilanz vor dem Anlagevermögen darzustellen. Die Mindererträge und Mehrbelastungen belaufen sich insgesamt auf 3.417.384,24 €.

Bestand am 01.01.2021	1.254.887,52 €
+ Zugänge	2.162.496,72 €
- Abgänge	0,00 €
Bestand am 31.12.2021	3.417.384,24 €

1. Anlagevermögen

Das bilanzierte Anlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die planmäßige Abschreibung bei abnutzbaren Gegenständen, angesetzt.

Das Anlagevermögen veränderte sich im Jahr 2021 wie folgt:

Bestand am 01.01.2021	102.440.118,62 €
+ Zugänge	11.864.997,46 €
- Abgänge	159.515,10 €
+ Umbuchungen (aus Anlagen im Bau)	750.866,26 €
- planmäßige Abschreibungen	2.800.841,93 €
+ Afa-Bewegungen	99.581,43 €
Bestand am 31.12.2021	112.195.206,74 €

Die einzelnen Bilanzposten des Anlagevermögens werden im Folgenden separat dargestellt. Zudem wird auf den Anlagenspiegel (Anlage 2) verwiesen.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Neben dem Erwerb von weiteren Lizenzen von Lotus Notes wurden die Verfahren Kommsoft, AutoCad und Opsi neu angeschafft.

Bestand am 01.01.2021	107.858,29 €
+ Zugänge	0,00 €
- Abgänge	174,94 €
+ Umbuchungen (aus Anlagen im Bau)	17.803,60 €
- planmäßige Abschreibungen	8.735,06 €
+ Afa-Bewegung	174,94 €
Bestand am 31.12.2021	116.926,83 €

1.2 Sachanlagen

Sachanlagen, als Bestandteile des Anlagevermögens, sind in unbewegliches und bewegliches Sachanlagevermögen unterteilt. Als unbewegliches Sachanlagevermögen sind die unbebauten und bebauten Grundstücke, beziehungsweise grundstücksgleichen Rechte, sowie das Infrastrukturvermögen zu bilanzieren.

Bewegliches Sachanlagevermögen sind Kunstgegenstände, Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke sind nach § 72 Bewertungsgesetz (BewG) Grundstücke, „auf denen sich keine benutzbaren Aufbauten befinden“. Allerdings sieht das NKF vor, dass Aufbauten, wie z.B. Friedhofshallen, Sportheime o.ä. auf Grünflächen, den unbebauten Grundstücken zuzuordnen sind. Die grundstücksgleichen Rechte stellen dingliche Rechte dar, die wie Grundstücke behandelt werden (z.B. Erbbaurechte, Wohnungseigentum). Erworbene Erbbaurechte werden im NKF nicht bilanziert.

Über das Liegenschaftskataster und -buch wurden im Rahmen der Eröffnungsbilanz die Flächen bzw. Flurstücke, die diesem Bilanzposten zuzuordnen sind, ermittelt. Für die Bewertung von Grund und Boden im NKF ist die vom Gutachterausschuss des Kreises Kleve herausgegebene Bodenrichtwertkarte zugrunde zu legen. Nähere Angaben zur Bewertung von unbebauten Grundstücken sind dem Bewertungsleitfaden zu entnehmen.

1.2.1.1 Grünflächen

Zu dem Bilanzposten „unbebaute Grundstücke – Grünflächen“ zählen auch die Spielplätze, die Friedhöfe und die Sportanlagen.

Eine Abschreibung des Grund und Bodens erfolgt nicht. Der Aufwuchs der Grünanlagen aus der Eröffnungsbilanz wurde als Festwert bilanziert, so dass auch hier keine Abschreibung entsteht. Nach Abstimmung mit den Wirtschaftsprüfern werden neue Grünanlagen/Spielplätze jedoch abgeschrieben.

Aufgrund der letzten Veräußerungen von Flächen im Gewerbegebiet „Am Schankweiler“ wurden die restlichen Flächen eingemessen und die im gemeindlichen Eigentum verbleibenden Grünflächen aus dem Umlaufvermögen dem Anlagevermögen neu zugeordnet. Zudem wurde eine neue Grünfläche an der Rheurder Straße (Wegekreuz) aktiviert.

Bestand am 01.01.2021	5.108.663,91 €
+ Zugänge	114.742,82 €
- Abgänge	485,27 €
- Umbuchungen (in andere Anlagenklassen)	3.134,84 €
- planmäßige Abschreibungen	13.403,80 €
Bestand am 31.12.2021	5.206.382,82 €

1.2.1.2 Ackerland und Wiesen

Es ergaben sich im Jahr 2021 keine Veränderungen.

Bestand am 01.01.2021	928.984,18 €
+ Zugänge	0,00 €
- Abgänge	0,00 €
- planmäßige Abschreibungen	0,00 €
Bestand am 31.12.2021	928.984,18 €

1.2.1.3 Wald, Forsten

Es ergaben sich im Jahr 2021 keine Veränderungen.

Bestand am 01.01.2021	242.411,75 €
+ Zugänge	0,00 €
- Abgänge	0,00 €
- planmäßige Abschreibungen	0,00 €
Bestand am 31.12.2021	242.411,75 €

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Es kam zu vier Grundstücksabgängen insbesondere im Bereich Pappelstraße.

Bestand am 01.01.2021	620.768,19 €
+ Zugänge	0,00 €
- Abgänge	11.935,60 €
- Umbuchung (in andere Anlagenklasse)	89,00 €
- planmäßige Abschreibungen	0,00 €
Bestand am 31.12.2021	608.743,59 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter diesem Bilanzposten sind die bebauten Grundstücke und Gebäude der Gemeinde bilanziert. Die Flächen bzw. Flurstücke wurden im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz, wie unter Punkt 1.2.1. beschrieben, ermittelt.

Grund und Boden:

Kommunal-nutzungsorientiert	40 % des Bodenrichtwertes
Nicht kommunal-nutzungsorientiert	100 % des Bodenrichtwertes
Außenbereich	2,5-fache des durchschnittlichen Bodenwertes für landwirtschaftliche Flächen

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grund und Bodens nicht von untergeordneter Bedeutung sind (§ 74 Bewertungsgesetz). Der Grundstückswert umfasst den Bodenwert, den Gebäudewert und den Wert der Außenanlagen (z.B. Umzäunungen, Wege- oder Platzbefestigungen).

Die Gebäude wurden anhand des Sachwertverfahrens bewertet. Der Wert der baulichen Anlagen richtet sich nach den gewöhnlichen Herstellungskosten (Normalherstellungskosten) je Raum- und Flächeneinheit mit den entsprechenden Bezugsgrößen (Bruttogrundfläche, Bruttorauminhalt).

§ 56 Absatz 1 KomHVO NRW zeigt die Bewertung anhand des Sachwertverfahrens als eine Möglichkeit auf. Dabei sind in der Regel die aktuellen Normalherstellungskosten (NHK 2000) zu Grunde zu legen. Der Grund und Boden der kommunalnutzungsorientierten Gebäude ist gemäß § 56 Absatz 1 Satz 4 KomHVO NRW mit 25 bis 40 v. H. des aktuellen Wertes des umgebenden erschlossenen Baulandes in der bestehenden örtlichen Lage angesetzt worden. Der Wert des Grund und Bodens von nicht kommunal-nutzungsorientierten Gebäuden wurde für die Eröffnungsbilanzierung mit 100 % des Bodenrichtwertes angesetzt. Eine ausführliche Beschreibung der Gebäudebewertung nach NHK 2000 befindet sich im Bewertungsleitfaden der Gemeinde Issum.

Gebäude:

Bewertung anhand des Sachwertverfahrens. In Einzelfällen wurden auch die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten übernommen. Für die Miethäuser liegen Wertgutachten vor, so dass diese für die Bilanzierung übernommen werden konnten.

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Die Veränderung im Berichtsjahr ist ausschließlich auf die Abschreibung zurückzuführen.

Bestand am 01.01.2021	1.070.234,59 €
+ Zugänge	0,00 €
- Abgänge	0,00 €
- planmäßige Abschreibungen	16.363,63 €
Bestand am 31.12.2021	1.053.870,96 €

1.2.2.2 Schulen

Im Berichtsjahr kam es zu keinen Zu- oder Abgängen.

Bestand am 01.01.2021	12.270.779,90 €
+ Zugänge	0,00 €
- Abgänge	0,00 €
- planmäßige Abschreibungen	254.110,78 €
Bestand am 31.12.2021	12.016.669,12 €

1.2.2.3 Wohnbauten

Eine kleine Fläche am Amray wurde veräußert.

Bestand am 01.01.2021	947.228,95 €
+ Zugänge	0,00 €
- Abgänge	892,38 €
- planmäßige Abschreibungen	14.915,16 €
Bestand am 31.12.2021	931.421,41 €

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude

Im Jahr 2021 wurde die neue Geräte- und Maschinenhalle des Bauhofes (Umbuchung aus Anlage im Bau) aktiviert.

Bestand am 01.01.2021	12.919.929,95 €
+ Zugänge	0,00 €
- Abgänge	0,00 €
- Umbuchung (in andere Anlagenklasse)	8.611,40 €
+ Umbuchung (aus Anlage im Bau)	77.174,19 €
- planmäßige Abschreibungen	273.499,30 €
+ Afa-Bewegungen	300,29 €
Bestand am 31.12.2021	12.715.293,73 €

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Zum Infrastrukturvermögen zählen alle Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen. Das Anlagevermögen der Trinkwasserversorgung befindet sich im Eigentum des Eigenbetriebes „Wasserwerk der Gemeinde Issum.“

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Bei den Umbuchungen handelt es sich um Grünflächen des Gewerbegebietes Am Schankweiler, die nun dem Anlagevermögen zugeordnet wurden.

Die Zugänge beziehen sich vor allem auf neue Grundstücke im Bereich Mittelstraße. Zwei Flurstücke im Bereich Kevelaerer Straße wurden an den Landesbetrieb abgegeben.

Bestand am 01.01.2021	9.629.183,40 €
+ Zugänge	3.858,51 €
- Abgänge	2.681,00 €
+ Umbuchungen	37.614,80 €
- Afa-Bewegung	300,29 €
Bestand am 31.12.2021	9.667.675,42 €

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Zum Infrastrukturvermögen gehören auch die gemeindeeigenen Brücken. Als Brücken zählen nach DIN 1076 alle Brückenbauwerke mit einer lichten Weite von mindestens 2 Metern. Das Bauwerksverzeichnis wird vom Fachbereich 2 geführt.

Im Jahr 2021 kam es zu keinen Zu- oder Abgängen.

Bestand am 01.01.2021	824.797,30 €
+ Zugänge	0,00 €
- Abgänge	0,00 €
- planmäßige Abschreibungen	23.568,23 €
Bestand am 31.12.2021	801.229,07 €

1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung/Sicherheitsanlagen

Zu diesem Bilanzposten befindet sich kein Anlagevermögen im Gemeindeeigentum.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Zugänge (bzw. Umbuchungen aus Anlagen im Bau) gab es aufgrund der Erneuerungsmaßnahme Gartenstraße und der Erschließung Isidorsteg/An der Isidorkapelle.

Im Rahmen der Erneuerungsmaßnahme kam es zu Abgängen im Bereich Gartenstraße.

Bestand am 01.01.2021	15.326.727,65 €
+ Zugänge	0,00 €
- Abgänge	2.217,00 €
+ Umbuchung (aus Anlagen im Bau)	475.638,31 €
- planmäßige Abschreibungen	436.034,84 €
+ Afa-Bewegungen	1.853,65 €
Bestand am 31.12.2021	15.365.967,77 €

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen und Beleuchtung

Die Nutzungsdauer der Straßen, Wege und Plätze wurde bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz aufgrund von Erfahrungswerten auf 60 Jahre festgelegt (NKF-Abschreibungstabelle zwischen 30 und 60 Jahren). Die NKF-Abschreibungstabelle wurde im Jahr 2013 aktualisiert. Danach sind neue Straßen maximal über 50 Jahre abzuschreiben.

Bei den Umbuchungen handelt es sich um die Aktivierung der Straßen Isidorsteg und An der Isidorkapelle, sowie dem „Straßentausch“ Antoniusstraße und Dorfstraße mit dem Land. Bei dem Abgang handelt es sich um die alte Fahrbahn der Straße Isidorsteg.

Bestand am 01.01.2021	33.965.744,28 €
+ Zugänge	0,00 €
- Abgänge	51.121,90 €
+ Umbuchungen (aus Anlagen im Bau)	445.593,22 €
- planmäßige Abschreibungen	1.298.959,41 €
+ Afa-Bewegungen	14.211,01 €
Bestand am 31.12.2021	33.075.467,20 €

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Anlagenbewegungen waren 2021 nicht zu verzeichnen.

Bestand am 01.01.2021	15.200,41 €
+ Zugänge	0,00 €
- Abgänge	0,00 €
- planmäßige Abschreibungen	3.144,89 €
Bestand am 31.12.2021	12.055,52 €

1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Im Jahr 2021 kam es zu keinen Zu- oder Abgängen.

Bestand am 01.01.2021	253.640,32 €
+ Zugänge	0,00 €
- Abgänge	0,00 €
- planmäßige Abschreibungen	11.570,19 €
Bestand am 31.12.2021	242.070,13 €

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Im Berichtsjahr ergaben sich keine Zu- und/oder Abgänge.

Bestand am 01.01.2021	67.132,24 €
+ Zugänge	0,00 €
- Abgänge	0,00 €
- planmäßige Abschreibungen	0,00 €
Bestand am 31.12.2021	67.132,24 €

1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Fahrzeuge

Die Zugänge, Umbuchungen und Abgänge im Berichtsjahr setzen sich wie folgt zusammen:

<i>Teilbereich</i>	<i>Neuaktivierung</i>	<i>Umbuchung aus AiB</i>	<i>Abgänge</i>	<i>Afa- Bewegung</i>
Fahrzeuge	0,00 €	56.105,89 €	0,00 €	0,00 €
Maschinen	21.897,87 €	9.120,52 €	29.407,48 €	28.288,82 €
Betriebsvorrichtungen	0,00 €	34.656,52 €	0,01 €	0,01 €
	21.897,87 €	99.882,93 €	29.407,49 €	28.288,83 €

Im Bereich der Fahrzeuge wurde der neue Mini-Kipper des Bauhofes aktiviert.

Im Bereich der Maschinen kam es zu Anschaffungen an der Brüder-Grimm-Schule, dem Freibad und des Bauhofes. Abgänge gab es hier von kleineren Gerätschaften beim Bauhof und der Feuerwehr.

Bei den Betriebsvorrichtungen konnten verschiedene Spielgeräte, die Zaunanlage am Sportplatz Issum sowie die Gemeinschaftsgrabanlagen auf den Friedhöfen aktiviert werden.

Bestand am 01.01.2021	2.913.172,87 €
+ Zugänge	21.897,87 €
- Abgänge	29.407,49 €
+ Umbuchung (aus Anlagen im Bau)	99.882,93 €
- planmäßige Abschreibungen	290.417,55 €
+ Afa-Bewegungen	28.288,83 €
Bestand am 31.12.2021	2.743.417,46 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zu den wesentlichen Zugängen (und Umbuchungen) gehören die Anschaffung der neuen Möbel für die Besprechungszimmer im Bürgerhaus, die digitale Ausstattung an den Schulen (hier vor allem an der SNS) und Möbeln im Rathaus.

Bei den rund 70 Abgängen handelt es sich in erster Linie um EDV- und Büroausstattungen.

Bestand am 01.01.2021	589.919,50 €
+ Zugänge	91.040,61 €
- Abgänge	50.511,25 €
+ Umbuchungen	250.487,63 €
- planmäßige Abschreibungen	156.119,09 €
+ Afa-Bewegungen	45.464,73 €
Bestand am 31.12.2021	770.282,13 €

Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 800,00 € netto) werden seit dem 01.01.2013 direkt als Aufwand verbucht. Im Jahr 2021 wurden Geringwertige Wirtschaftsgüter aus der Eröffnungsbilanz in einer Größenordnung von 9.588,27 € in Abgang gebracht.

1.2.8 Geleistete Anzahlungen / Anlagen im Bau

Folgende Projekte waren zum 31.12.2021 noch nicht vollständig abgeschlossen, so dass entsprechende Anlagen im Bau gebildet wurden:

Neubau Feuerwehrgerätehaus Sevelen	1.601.717,65 €
Erschließung B-Plan-Gebiet Issum Nr. 30	628.137,38 €
Umbau Dorfstraße	597.849,82 €
Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	345.783,06 €
Sanierung Fleuth-Brücke	121.017,02 €
Überplanung Entwässerung Vorster Straße	85.503,31 €
Erwerb Grundstücke Oberstraße	72.579,00 €
Realisierung zentrale Erschließungsachse Zentrum Issum	69.982,37 €
Straßenbeleuchtung B-Plan-Gebiet Issum Nr. 30	55.567,34 €
Erneuerung RWK Waldstraße	41.339,11 €
Ertüchtigung Regenrückhaltebecken Kapellener Straße	34.599,88 €
Überplanung Sandfang Habichtstraße/Falkenstraße	28.857,44 €
Überplanung Regenrückhaltebecken Antoniusstraße	24.771,57 €
Neuordnung Parkplatz Antoniusstraße	24.439,06 €
Kunstrasenplatz Issum (Grünflächen)	23.879,96 €
Erschließung Baugebiet Oberstraße Verkehrsanlage	23.368,37 €
Raumbedarfsplanung Rathaus	21.000,00 €
Neubau Sporthalle Sevelen	20.267,30 €
Entwicklung Schulstandort BGS	17.243,10 €
Entwicklung Schulstandort SNS	17.243,10 €
Überplanung Entwässerungsgebiet Vogelsiedlung	12.736,83 €
Erschließung BG Oberstraße RWK	8.849,45 €
Parkplatz Scheepersdyck RW	7.713,61 €
Regenwasserkanal Sportplatzweg	7.287,24 €
Erwerb von Grundstücken	5.656,39 €
Anlage von multifunktionalen Bolzplätzen	5.071,57 €

Erschließung BG Oberstraße SWK	4.372,98 €
Entwicklung Karree Gelderner Straße/Neustraße	3.270,45 €
Erwerb von Grundstücken Zentrum Issum	2.595,57 €
Straßenbeleuchtung Oberstraße	2.586,55 €
Umlegung Bushaltestelle Sevelen Markt	2.153,54 €
Erneuerung SWK Wiesenweg	1.689,77 €
Grunderwerb Umbau Dorfstraße	495,00 €
Ausbau kommunaler Warnsysteme	434,56 €
Erneuerung RWK Saversdyck	407,54 €
Erneuerung RWK Ahornstraße	354,18 €
Ausbau Am Tapp	347,76 €
Erneuerung SWK Waldstraße	316,88 €
Erschließungsachse Zentrum Issum SWK	287,98 €
Erschließungsachse Zentrum Issum RWK	287,98 €
Straßenneubau BG Ahornstraße	280,57 €
SWK Am Tapp	233,66 €
RWK Am Tapp	233,66 €
Ersteinrichtung Feuerwehrgerätehaus Sevelen	211,36 €
Erneuerung SWK Saversdyck	173,88 €
Erneuerung Technik Pumpstation Oermter Weg	149,45 €
SW-Druckkanal Kapellener Straße bis Wiesenweg	147,20 €
Erschließungsachse Zentrum Issum Straßenbeleuchtung	114,10 €
Erneuerung Kreuz Friedhof Nieuwerkerker Straße	74,67 €
Sanierung SWK Ahornstraße	59,78 €
Straßenbeleuchtung Vorst	25,00 €
gesamt	3.923.764,90 €

Folgende zum 01.01.2021 bestehende Anlagen im Bau wurden im Berichtsjahr fertiggestellt, so dass eine Umbuchung in andere Bilanzposten erfolgen konnte:

Pädagogisches Medienkonzept SNS	185.915,58 €
Ertüchtigung SWK Veen-/Parkstraße	172.489,92 €
An der Isidorkapelle	110.609,37 €
Neubau Geräte- und Maschinenhalle	76.362,19 €
Ausbau Isidorsteg – südl. Bereich –	52.072,00 €
Erneuerung RWK Gartenstraße	21.737,55 €
Südlicher Bereich einschl. Achse Heensenhof	11.550,73 €
Straßenbeleuchtung Isidorsteg – südlicher Bereich	7.973,19 €
Anlegung von Gemeinschaftsgrabanlagen	2.671,88 €
Erwerb von Grundstücken	73,55 €
Erwerb von Spielgeräten	37,22 €
gesamt	641.493,18 €

Bestand am 01.01.2021	2.481.800,43 €
+ Zugänge	2.083.457,65 €
- Abgänge	0,00 €
- planmäßige Abschreibungen	0,00 €
- Umbuchungen (in andere Bilanzposten)	641.493,18 €
Bestand am 31.12.2021	3.923.764,90 €

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Es liegen zum Bilanzstichtag keine entsprechenden Anteile der Gemeinde Issum vor.

1.3.2 Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile der Kommune an Unternehmen, die in der Absicht einer dauerhaften Verbindung gehalten werden. Hierzu zählen die KomLog GmbH, der VHS-Zweckverband Gelderland und die Beteiligung an der Anstalt öffentlichen Rechts 'd-NRW'.

Die Beteiligung an der KomLog GmbH wurde im Berichtsjahr um 50.000 € erhöht.

Bestand am 01.01.2021	33.612,22 €
Veränderung in 2021	+/- 50.000,00 €
Bestand am 31.12.2021	83.612,22 €

1.3.3 Sondervermögen

Zum Bilanzstichtag haben sich keine Anzeichen ergeben, die eine Änderung des Wertansatzes für den Eigenbetrieb „Wasserwerk der Gemeinde Issum“ erforderlich machen.

Bestand am 01.01.2021	1.916.460,85 €
Veränderung in 2021	0,00 €
Bestand am 31.12.2021	1.916.460,85 €

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Als Wertpapiere des Anlagevermögens wurde zum einen der Betrag, der in den Pensionsfonds, der bei der DekaBank Frankfurt am Main angelegt ist, aufgeführt. Zum anderen werden hier die Unternehmen (mit den Anschaffungskosten) aufgeführt, bei denen es sich weder um einen Anteil an verbundenen Unternehmen, noch um eine Beteiligung, Sondervermögen oder eine Ausleihung handelt, dennoch aber ein dauerhafter Bindungswille der Gemeinde Issum besteht (Lokalradio Kreis Kleve und Wirtschaftsförderung Kreis Kleve).

Sämtliche Wertpapiere des Anlagevermögens unterliegen keiner wertmäßigen Veränderung. Sie sind ausschließlich nach den Anschaffungskosten zu bilanzieren, so dass die Gesamtsumme des Bilanzpostens unverändert **66.028,16 €** beträgt. Auch der „freiwillige Pensionsfond bei der RVK“ besteht mit **81.844,59 €** in unveränderter Höhe weiter.

Aufgrund der weltweiten Finanzlage wurden von den Banken im Berichtsjahr „Negativzinsen“ erhoben. Um den Stand der liquiden Mittel zu reduzieren wurden durch die Gemeindekasse in enger Abstimmung mit der Volksbank an der Niers insgesamt **9,5 Mio. €** in sieben verschiedenen Fonds angelegt.

1.3.5 Ausleihungen

Unter diesem Posten werden die Anteile der Gemeinde an der Volksbank an der Niers und sämtliche gewährte Darlehen bilanziert.

Die im Jahr 2021 zu verzeichnenden Abgänge resultieren aus Rückzahlungen von gewährten Arbeitgeberdarlehen. Diese belaufen sich noch auf 1.500,00 €.

Bestand am 01.01.2021	57.994,69 €
Veränderung in 2021	- 500,00 €
Bestand am 31.12.2021	57.494,69 €

2. Umlaufvermögen

2.1.1 Vorräte

Unter diesem Bilanzposten sind neben den Lagerbeständen auf dem Bauhof auch die „zum Verkauf stehenden Grundstücke“ aufzuführen.

→ Vorräte Bauhof

Bestand am 01.01.2021	12.853,51 €
+ Zugänge	1.303,00 €
- Abgänge	1.096,56 €
Bestand am 31.12.2021	13.059,95 €

→ zum Verkauf stehende Grundstücke

Kleinere Abgänge gab es durch „Umbuchungen“ ins Anlagevermögen, da kleinere Teilflächen als Grünflächen/Infrastruktur dauerhaft im Eigentum der Gemeinde verbleiben.

Die „eigentlichen Abgänge“ ergeben sich aus dem Verkauf der letzten Grundstücke im Gewerbegebiet Am Schankweiler.

Bestand am 01.01.2021	1.358.415,40 €
+ Zugänge	0,00 €
- Abgänge	556.703,75 €
- planmäßige Abschreibungen	0,00 €
Bestand am 31.12.2021	801.711,65 €

2.1.2 Geleistete Anzahlungen

Zum Bilanzstichtag bestanden im Umlaufvermögen keine geleisteten Anzahlungen.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Forderungen erfolgt zum Nennwert. Einzelheiten können dem Forderungsspiegel (Anlage Nr. 4) entnommen werden. Der Posten „privatrechtliche Forderungen“ ist nach § 42 Absatz 6 KomHVO um die sonstigen privatrechtlichen Forderungen aus Gründen der Bilanzierungsklarheit zusätzlich ausgewiesen.

Bilanzwert zum 01.01.2021	
Öffentlich-rechtliche Forderungen	992.822,46 €
Privatrechtliche Forderungen	173.829,11 €
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>174.759,65 €</u>
	1.341.411,22 €

Bilanzwert zum 31.12.2021	
Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.087.066,10 €
Privatrechtliche Forderungen	126.270,24 €
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>145.562,70 €</u>
	1.358.899,04 €

2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die Gemeinde verfügte zum Bilanzstichtag über keinerlei Wertpapiere.

2.4 Liquide Mittel

Die Guthaben der Gemeinde wurden anhand der Saldenbestätigungen ausgewiesen. Sie verteilen sich auf verschiedene Giro-, Tagesgeld- und Festgeldkonten sowie eine Barkasse (Bürgerbüro).

Bestand am 01.01.2021	13.414.908,12 €
Umwandlung in Wertpapiere des Anlagevermögens	- 9.500.000,00 €
Veränderung im Jahr 2021	+ 427.630,56 €
Bestand am 31.12.2021	4.342.538,68 €

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Auf der Aktivseite der Bilanz sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, bilanziert. Hierunter fallen einige Pachtzahlungen für kleinere Flächen. Auch die Beamtengehälter und Versorgungszahlungen für den Monat Januar 2022, Auszahlung im Dezember 2021, sind abzugrenzen und auszuweisen.

Der Anstieg ist in erster Linie auf die Abgrenzung der laufenden Breitbandverkabelung im Außenbereich zurückzuführen.

Bestand am 01.01.2021	443.038,39 €
Veränderung im Jahr 2021	+ 12.408,44 €
Bestand am 31.12.2021	455.446,83 €

B. Passivseite

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital der Gemeinde beträgt zum 31.12.2021 insgesamt **61.330.511,51 €**. Es wird aus der Differenz zwischen Vermögen und Schulden unter Einbeziehung der Sonderposten gebildet. Nach § 42 Absatz 4 Nr. 1 KomHVO ist das Eigenkapital in allgemeine Rücklage, Sonderrücklage und Ausgleichsrücklage zu gliedern.

1.1 Allgemeine Rücklage

Der Betrag, der in der Allgemeinen Rücklage auszuweisen ist, ergibt sich rechnerisch aus der Differenz des Aktiv-Vermögens und der Passiv-Positionen. Dieser Rücklage stehen keine bestimmten Vermögens- oder Finanzmittel gegenüber.

Gemäß NKF-Weiterentwicklungsgesetz sind Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen (bzw. der Auflösung zugeordneter Zuschüsse) nicht über die Ergebnisrechnung darzustellen, sondern direkt gegen die Allgemeine Rücklage zu buchen. Die Allgemeine Rücklage erhöht sich durch den Verkauf von Grundstücken insbesondere an der Pappelstraße (137.396,02 €) und durch den Abgang von BGA im Rathaus (1.746,38 €), beim Bauhof (647,74 €) und bei der Brüder-Grimm-Schule (56,19 €) um insgesamt 139.846,33 €.

Auch Verluste aus Vermögensabgängen sind mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Hierbei handelt es sich um Abgänge bei den Straßen (38.684,82 €), der Straßenbeleuchtung (907,07 €), dem Kanalvermögen (363,35 €) und Betriebs- und Geschäftsausstattung (6.650,45 €). Die Allgemeine Rücklage reduziert sich hierdurch um 46.605,69 €.

Bestand am 01.01.2021	51.417.669,03 €
Zuführungen aus Anlagenabgängen	139.846,33 €
Reduzierungen aus Anlagenabgängen	46.605,69 €
Bestand am 31.12.2021	51.510.909,67 €

1.2 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals angesetzt. Sie wurde im Rahmen der Eröffnungsbilanz mit einem Drittel der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der Haushaltsergebnisse 2006 – 2008 gebildet.

Im Jahr 2014 erfolgte die anteilige Entnahme des Jahresverlustes 2012 (765.397,81 €), so dass die Ausgleichsrücklage vollständig aufgezehrt war. In den Folgejahren konnte die Ausgleichsrücklage wieder durch Jahresüberschlüsse „aufgefüllt“ werden.

Im Jahr 2021 wurde ebenfalls der Jahresüberschuss 2020 i.H.v. 1.238.959,63 € zugeführt.

Bestand am 01.01.2021	7.472.867,71 €
Zuführung Jahresüberschuss 2020 in 2021	+ 1.238.959,63 €
Bestand am 31.12.2021	8.711.827,34 €

1.3 Sonderrücklage

Im Jahr 2021 wurden keine Sonderrücklagen gebildet.

1.4 Jahresergebnis

Das Jahr 2021 schließt mit einem Überschuss i.H.v. **1.107.774,50 €** ab. Dieses Ergebnis wird als Unterposition des Eigenkapitals innerhalb der Bilanz gesondert ausgewiesen. Der Überschuss ist der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Die Zuführung erfolgt erst nach Feststellung des Jahresabschlusses und nach einem entsprechenden Beschluss des Rates.

2. Sonderposten

Die Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen werden passivisch als Sonderposten ausgewiesen und über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst. Außerdem fordert der Gesetzgeber die Bildung von Sonderposten für bestehende Überdeckungen bei Gebührenhaushalten.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Beim Sonderposten für Zuwendungen sind erhaltene Zuwendungen zu passivieren, welche im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen vom Zuwendungsgeber bewilligt werden und von der Kommune nicht frei verwendet werden dürfen. Der Sonderposten wird über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Gegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Die Sonderposten sind getrennt nach den einzelnen Zuschussgebern zu führen.

→ Sonderposten Bund

Bestand am 01.01.2021	383.668,54 €
+ Zuführungen im Jahr 2021	0,00 €
- Auflösungen im Jahr 2021	15.689,36 €
Bestand am 31.12.2021	367.979,18 €

→ Sonderposten Land

Bestand am 01.01.2021	27.403.430,01 €
+ Zuführungen im Jahr 2021	557.557,53 €
- Abgänge im Jahr 2021	25.403,66 €
- Auflösungen im Jahr 2021	978.532,01 €
+ Afa-Bewegungen	22.953,35 €
Bestand am 31.12.2021	26.980.005,22 €

→ Sonderposten Kommunen

Bestand am 01.01.2021	6.645,46 €
+ Zuführungen im Jahr 2021	0,00 €
- Auflösungen im Jahr 2021	394,23 €
Bestand am 31.12.2021	6.251,23 €

→ Sonderposten Zweckverbände

Bestand am 01.01.2021	88.927,13 €
+ Zuführungen im Jahr 2021	0,00 €
- Auflösungen im Jahr 2021	2.886,27 €
Bestand am 31.12.2021	86.040,86 €

→ Sonderposten sonstiger öffentlicher Bereich

Bestand am 01.01.2021	687,63 €
+ Zuführungen im Jahr 2021	0,00 €
- Auflösungen im Jahr 2021	47,70 €
Bestand am 31.12.2021	639,93 €

→ Sonderposten private Unternehmen

Bestand am 01.01.2021	369.698,66 €
+ Zuführungen im Jahr 2021	0,00 €
- Auflösungen im Jahr 2021	10.291,24 €
Bestand am 31.12.2021	359.407,42 €

→ Sonderposten übrige Bereiche

Bestand am 01.01.2021	5.456,28 €
+ Zuführungen im Jahr 2021	0,00 €
- Auflösungen im Jahr 2021	97,31 €
Bestand am 31.12.2021	5.358,97 €

Zuführungen zu den Sonderposten haben sich ausschließlich im Bereich der Landeszusweisungen ergeben. Diese setzen sich folgendermaßen zusammen:

Allgemeine Investitionspauschale **230.089,87 €**

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 erfolgten folgende Zuordnungen:

Lizenzen Rathaus	17.803,60 €
Maschinen- und Gerätehalle Bauhof	77.174,19 €
Maschinen und Geräte Bauhof	9.120,52 €
Spielplatzgeräte	24.934,50 €
Zaunanlage Sportplatz Issum	5.656,32 €
Fahrzeug Bauhof	34.915,89 €
BGA Rathaus	40.851,62 €
BGA Feuerwehr Sevelen	3.137,08 €
BGA Bürgerhaus Sevelen	15.545,34 €
BGA Jugendheim	950,81 €
	<hr/>
	230.089,87 €

Weitere 2.302.576,73 € der Allgemeinen Investitionspauschale stehen damit in den Folgejahren noch zur Verfügung.

Feuerschutzpauschale **0,00 €**

Im Jahr 2021 erfolgten keine Zuordnungen.

Schulpauschale **69.624,37 €**

Für verschiedene Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattungen an beiden Grundschulen wurden insgesamt 69.624,37 € zugeordnet.

Weiter wurden 13.011,48 € konsumtiv für größere Instandsetzungsmaßnahmen an den Schulen verwendet. Es stehen noch Mittel i.H.v. insgesamt 1.529.385,50 € für Investitionen in den Folgejahren zur Verfügung.

Sportstättenpauschale **13.132,00 €**

Für Anschaffungen von Betriebs- und Geschäftsausstattungen im Freibad konnten 13.132,00 € zugeordnet werden.

Weiter wurden 31.053,68 € konsumtiv für größere Instandsetzungsmaßnahmen an den gemeindlichen Sportstätten verwendet. Damit stehen noch 137.207,89 € offener Sportstättenpauschalen für die Folgejahre zur Verfügung.

Gute Schule 2020 / Digitalpakt Schulen **223.521,29 €**

Mit dem Abschluss der Digitalisierung an der Sankt-Nikolaus-Schule konnten 219.091,58 € zugeordnet werden. Bei der Brüder-Grimm-Schule konnten noch 4.429,71 € nachaktiviert werden.

Weitere Landeszuweisungen **21.190,00 €**

Der Anschaffung eines neuen Mini-Kippers für den Bauhof konnte eine Landesförderung in Höhe von 21.190,00 € zugeordnet werden.

2.2 Sonderposten für Beiträge

Der Bilanzposten Sonderposten für Beiträge beinhaltet die von Grundstückseigentümern erhobenen Beiträge als Ersatz für die Herstellung, Anschaffung oder Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen. In der Regel betrifft dies Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch (BauGB), Straßenbaubeiträge für die Verbesserung von Straßen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) und Anschlussbeiträge (nach KAG).

→ Sonderposten Erschließungsbeiträge (BauGB)

Bestand am 01.01.2021	9.784.187,24 €
+ Zuführungen im Jahr 2021	781.132,46 €
- Abgänge im Jahr 2021	0,00 €
- Auflösungen im Jahr 2021	320.018,27 €
Bestand am 31.12.2021	10.245.301,43 €

Den Straßen und Straßenbeleuchtungen „Am Schankweiler“, „An der Isidorkapelle“ und „Isidorsteg“ konnten Beiträge zugeordnet werden.

→ Sonderposten Straßenbaubeiträge (KAG)

Bestand am 01.01.2021	1.390.160,28 €
- Auflösungen im Jahr 2021	48.125,31 €
Bestand am 31.12.2021	1.342.034,97 €

→ Sonderposten Anschlussbeiträge (KAG)

Bestand am 01.01.2021	2.582.683,81 €
+ Zuführungen im Jahr 2021	425.419,75 €
- Auflösungen im Jahr 2021	66.949,02 €
Bestand am 31.12.2021	2.941.154,54 €

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Die Verpflichtung zur Bilanzierung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich ergibt sich aus § 44 Absatz 6 KomHVO. Demnach sind Kostenüberdeckungen von „kostenrechnenden Einrichtungen“ am Ende eines Kalkulationszeitraumes, welche nach § 6 KAG in den folgenden vier Jahren ausgeglichen werden müssen, als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Im Berichtsjahr ergaben sich hier folgende Veränderungen:

→ Gebührenaussgleich „Straßenreinigung“

Bestand am 01.01.2021	2.246,05 €
+ Zuführung im Jahr 2021	136,11 €
- Entnahme im Jahr 2021	1.774,12 €
Bestand am 31.12.2021	608,04 €

→ Gebührenaussgleich „Regenwasserkanal“

Bestand am 01.01.2021	119.987,72 €
+ Zuführungen im Jahr 2021	37.146,31 €
- Entnahme im Jahr 2021	0,00 €
Bestand am 31.12.2021	157.134,03 €

→ Gebührenaussgleich „Schmutzwasserkanal“

Bestand am 01.01.2021	84.690,78 €
+ Zuführungen im Jahr 2021	0,00 €
- Entnahme im Jahr 2021	24.690,78 €
Bestand am 31.12.2021	60.000,00 €

→ Gebührenaussgleich „Kleinkläranlagen“

Bestand am 01.01.2021	1.033,06 €
+ Zuführungen im Jahr 2021	661,64 €
- Entnahme im Jahr 2021	0,00 €
Bestand am 31.12.2021	1.694,70 €

→ Gebührenaussgleich „abflusslose Gruben“

Bestand am 01.01.2021	0,00 €
+ Zuführungen im Jahr 2021	0,00 €
- Entnahme im Jahr 2021	0,00 €
Bestand am 31.12.2021	0,00 €

→ Gebührenaussgleich „Abfallbeseitigung“ (Rest- und Bio-Abfall)

Bestand am 01.01.2021	97.588,78 €
+ Zuführungen im Jahr 2021	51.664,50 €
- Entnahme im Jahr 2021	54.348,11 €
Bestand am 31.12.2021	94.905,17 €

→ **Gebührenaussgleich „Gewässerunterhaltung, Gewässerbau“**

Bestand am 01.01.2021	0,00 €
+ Zuführungen im Jahr 2021	4.473,44 €
- Entnahme im Jahr 2021	0,00 €
Bestand am 31.12.2021	4.473,44 €

→ **Gebührenaussgleich „Bestattungswesen“**

Bestand am 01.01.2021	90.029,19 €
+ Zuführungen im Jahr 2021	45.591,14 €
- Entnahme im Jahr 2021	18.000,00 €
Bestand am 31.12.2021	117.620,33 €

Nachrichtlich wird gemäß § 44 Absatz 6 Satz 2 KomHVO darauf hingewiesen, dass in den Gebührenhaushalten zum 31.12.2021 folgende Verlustvorträge vorhanden sind:

• Kleinkläranlagen	39,46 €
• Abflusslose Gruben	27.240,17 €
• Straßenreinigung	793,65 €
• Gewässerunterhaltung, Gewässerbau	19.145,78 €
• Abwasserbeseitigung (Schmutzwasserkanal)	64.871,03 €
• Abfallbeseitigung (Restabfall)	56.530,34 €
• Abfallbeseitigung (Bio-Abfall)	57.375,30 €

2.4 **Sonstige Sonderposten**

Unter diesem Bilanzposten sind die Stellplatzablösen und sonstige Zuwendungen (z.B. gespendete Kunstgegenstände) bilanziert.

Bestand am 01.01.2021	164.260,53 €
- Abgänge im Jahr 2021	1.185,50 €
- Auflösungen im Jahr 2021	3.443,40 €
+ Afa-Bewegungen in 2021	1.185,50 €
Bestand am 31.12.2021	160.817,13 €

3. **Rückstellungen**

Die gemäß § 37 KomHVO gebildeten Rückstellungen sind im Rückstellungsspiegel -Anlage Nr. 5- dargestellt. Die eingestellten Rückstellungen berücksichtigen alle absehbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

3.1 **Pensionsrückstellungen**

Die Pensionsrückstellungen beinhalten sämtliche Verpflichtungen (Pension und Beihilfe) gegenüber den Beamten. Die Rückstellung war für die Versorgungsempfänger (Pensionäre) um 40.187,00 € zu mindern und für die aktiven Beamten um 157.261,00 € zu erhöhen. Die Rückstellung beläuft sich damit zum 31.12.2021 auf 5.289.830,00 €. Die freiwillige Pensionsrückstellung (vorherige Dienststelle) beläuft sich unverändert auf 116.920,84 €.

Die Beihilferückstellung erhöht sich für die aktiven Beamten um 50.780,00 € und für die Pensionäre um 21.987,00 €. Die Beihilferückstellung beläuft sich damit zum 31.12.2021 auf 1.367.113,00 €.

Die sonstige Rückstellung nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz mindert sich um 2.990,00 € auf nunmehr 137.693,00 €.

3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Zum Bilanzstichtag sind keine Verdachtsflächen bekannt, so dass keine Rückstellungen gebildet wurden.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Nach § 37 Absatz 4 KomHVO müssen für die unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen gebildet werden, wenn die Nachholung konkret beabsichtigt ist und die Instandhaltung als bisher unterlassen bewertet werden muss. Insgesamt 13 Maßnahmen in den kommenden Jahren konnten im Rahmen der Eröffnungsbilanz als Instandhaltungsrückstellung gewertet, kalkuliert und bilanziert werden. Zum 31.12.2021 bestand hiervon noch eine Rückstellung zur Instandsetzung Turnhalle Sevelen KKS in Höhe von 300.000,00 €.

3.4 Sonstige Rückstellungen

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben müssen für weitere Bereiche Rückstellungen gebildet werden. Diese haben sich wie folgt verändert:

→ Sonstige Rückstellung „nicht genommener Urlaub“

Bestand am 01.01.2021	92.277,81 €
Veränderung im Jahr 2021	- 14.060,29 €
Bestand am 31.12.2021	78.217,52 €

→ Sonstige Rückstellung „Überstunden“

Bestand am 01.01.2021	121.620,88 €
Veränderung im Jahr 2021	+ 2.876,14 €
Bestand am 31.12.2021	124.497,02 €

→ Sonstige Rückstellung „Dienstjubiläum“

Bestand am 01.01.2021		19.270,00 €
Veränderung im Jahr 2021	+	1.320,00 €
Bestand am 31.12.2021		20.590,00 €

→ **Sonstige Rückstellung „Archivierung“**

Bestand am 01.01.2021		6.914,31 €
Veränderung im Jahr 2021	+/-	0,00 €
Bestand am 31.12.2021		6.914,31 €

→ **Sonstige Rückstellung „Erneuerung Fenster SNS“**

Bestand am 01.01.2021		5.634,10 €
Veränderung im Jahr 2021	-	5.634,10 €
Bestand am 31.12.2021		0,00 €

Nach Vorlage der Schlussrechnung wurde die Rückstellung vollständig aufgelöst.

→ **Sonstige Rückstellung „Abwasserabgabe“**

Bestand am 01.01.2021		23.105,00 €
Veränderung im Jahr 2021	+	192,12 €
Bestand am 31.12.2021		23.297,12 €

→ **Sonstige Rückstellung „Papierverwertung“**

Bestand am 01.01.2021		933,97 €
Veränderung im Jahr 2021	-	933,97 €
Bestand am 31.12.2021		0,00 €

Nach endgültiger Abrechnung mit einem Papierverwerter wurde die Rückstellung vollständig aufgelöst.

→ **Sonstige Rückstellung „Denkmalpflege“**

Bestand am 01.01.2021		2.832,95 €
Veränderung im Jahr 2021	-	2.832,95 €
Bestand am 31.12.2021		0,00 €

Die zu fördernde Maßnahme wurde in 2021 abgewickelt. Die Rückstellung wurde vollständig aufgelöst.

→ **Sonstige Rückstellung „Besoldungsanpassung Beamte“**

Bestand am 01.01.2021		1.000,00 €
Veränderung im Jahr 2021	+/-	0,00 €
Bestand am 31.12.2021		1.000,00 €

Die Rückstellung wurde aufgrund des Gesetzes zur Änderung des Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2013/2014 i.H.v. 5.000,00 € in Anspruch genommen. Durch das Gesetz zur Änderung des Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes wurde nicht berücksichtigt, dass die Gemeindeverbände von der Bildung von Versorgungsfonds und damit von der gesetzlich vorgegebenen Verminderung der Besoldung um jeweils 0,2 % ausdrücklich ausgenommen werden. Hierzu wird ein Musterverfahren zur Klärung geführt, ob Kommunalbeamte die um 0,2 % geringere festgesetzte Besoldung ungekürzt erhalten müssen. Hierfür besteht eine Rückstellung i.H.v. 1.000,00 €.

→ Sonstige Rückstellung „Schweinemastbetrieb Umsatzsteueranteil“

Bestand am 01.01.2021		30.400,00 €
Veränderung im Jahr 2021	+/-	0,00 €
Bestand am 31.12.2021		30.400,00 €

Mit dem Betreiber des Schweinemastbetriebes an der Schanzstraße wurde über einen städtebaulichen Vertrag eine Ausgleichszahlung für die Aufgabe des Betriebes vereinbart. Sofern dem Betreiber durch die Ausgleichszahlung eine Umsatzsteuerpflicht entsteht, hat sich die Gemeinde zur Übernahme von 50 % dieser Aufwendungen verpflichtet. Eine Klärung steht auch zum 31.12.2021 noch aus.

→ Sonstige Rückstellung „Überörtliche Prüfung Haushaltswesen“

Bestand am 01.01.2021		59.500,60 €
Veränderung im Jahr 2021	+	12.000,00 €
Bestand am 31.12.2021		71.500,60 €

Die Rückstellung wurde um die Gebühr für das Jahr 2021 erhöht.

→ Sonstige Rückstellung „örtliche Prüfung Jahresabschluss“

Bestand am 01.01.2021		11.900,00 €
Veränderung im Jahr 2021	+/-	0,00 €
Bestand am 31.12.2021		11.900,00 €

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten der Gemeinde Issum sind nach § 48 Absatz 1 KomHVO NRW im Verbindlichkeitspiegel - Anlage Nr. 3 - dargestellt.

Bilanzwert zum 01.01.2021	
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	218.555,91 €
Liquiditätskredit NRW-Bank "Gute Schule 2020"	242.057,09 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	833.543,18 €
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	22.352,34 €
Sonstige Verbindlichkeiten	433.321,88 €
Erhaltene Anzahlungen	<u>5.852.906,66 €</u>
	7.602.737,06 €

Bilanzwert zum 31.12.2021	
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	206.443,76 €
Liquiditätskredit NRW-Bank "Gute Schule 2020"	230.046,24 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	602.734,41 €
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.315,78 €
Sonstige Verbindlichkeiten	503.901,22 €
Erhaltene Anzahlungen	<u>6.567.962,94 €</u>
	8.118.404,35 €

Die „Erhaltenen Anzahlungen“ beinhalten "angesparte" pauschale Zuweisungen des Landes i.H.v. **5.452.791,04 €**, die noch keinen Vermögensgegenständen zugeordnet wurden. Außerdem enthält diese Position noch nicht zugeordnete Erschließungsbeiträge i.H.v. **1.099.182,99 €** und noch nicht zugeordnete Zuschüsse von privaten Dritten i.H.v. **15.988,91 €**, die erst im Zuge der Fertigstellung der Anlagen zugeordnet werden können.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Auf der Passivseite der Bilanz sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie einen Ertrag für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Tag darstellen, zu bilanzieren. Hierzu zählen in erster Linie die Grabnutzungsentgelte.

Bestand am 01.01.2021	2.557.922,74 €
Veränderung im Jahr 2021	+ 66.108,53 €
Bestand am 31.12.2021	2.624.031,27 €

IV. Sonstige Angaben

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Leasingverträge (die zu einem späteren Eigentumsübergang führen).

V. Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung

1. Erträge

Im Nachfolgenden werden einige wesentliche Positionen der Ergebnisrechnung in ihrer Zusammensetzung erläutert. Sofern besondere Umstände zur Wertbildung beigetragen haben, wird darauf verwiesen.

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** setzen sich wie folgt zusammen:

	2021	2020
	€	€
Grundsteuer A	96.106,39	100.383,76
Grundsteuer B	1.844.525,65	1.805.715,92
Gewerbsteuer	3.132.820,06	4.349.049,34
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.389.017,11	5.922.946,54
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	667.579,00	627.380,31
Vergnügungssteuer	7.321,44	17.058,90
Hundesteuer	116.019,25	113.057,00
Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	594.093,95	529.474,73
insgesamt	12.847.482,85	13.465.066,50

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind gegenüber dem Vorjahr um 4,6 % gesunken. Dies liegt ausschließlich an der negativen Entwicklung der Gewerbesteuer. Hier kam es zu einer größeren Erstattung. Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer haben sich positiv entwickelt, was auf eine Erholung der Wirtschaft schließen lässt.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** beinhalten:

	2021	2020
	€	€
Schlüsselzuweisungen	245.246,00	0,00
Gewerbesteuer ausgleichszuweisungen	0,00	945.050,00
Zuweisungen vom Bund	13.284,91	29.250,53
Zuweisungen vom Land	1.125.223,38	821.534,07
Zuweisungen vom Kreis	503.823,92	529.204,40
Sonstige Zuwendungen	3.069,75	2.965,29
Auflösung von Sonderposten	1.007.938,12	937.004,66
Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	205.862,06	108.805,19
insgesamt	3.104.448,14	3.373.814,14

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist ein Rückgang um 8,0 % zu verzeichnen. Aufgrund der negativen Entwicklungen bei den Gewerbesteuereinnahmen konnten im Berichtsjahr dafür wieder Schlüsselzuweisungen des Landes vereinnahmt werden. Die im Jahr 2020 aus Bundes- und Landesmitteln gewährten Gewerbesteuerausgleichszuweisungen aufgrund der Corona-Pandemie wurden dagegen im Jahr 2021 nicht mehr gewährt. Der Anstieg bei den Landeszuweisungen ist vor allem auf eine Erhöhung der Betreuungspauschale zum OGS i.H.v. von rund 260.000,00 € zurückzuführen. Dies und die positiven Entwicklungen bei den Sonderposten und dem Solidarbeitrag können den o.g. Wegfall der „Sonder-Unterstützung“ nicht auffangen.

Zu den **sonstigen Transfererträgen** zählen:

	2021	2020
	€	€
Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	133.361,71
Aufwandersatz Hausanschlüsse	9.998,90	3.459,78
insgesamt	9.998,90	136.821,49

Das Kreditprogramm „Gute Schule 2020“ ist mit der Realisierung der Digitalisierungen an den beiden Grundschulen abgeschlossen.

Innerhalb der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** für die Inanspruchnahme der Einrichtungen der Gemeinde werden folgende Erträge ausgewiesen.

	2021	2020
	€	€
Verwaltungsgebühren	119.505,48	91.078,32
Benutzungsgebühren	3.906.168,31	3.967.052,13
Elternbeiträge „offener Ganztags“	84.910,17	79.805,00
Elternbeiträge „VHT“	4.526,50	0,00
Auflösung von Sonderposten – Beiträge	435.092,60	423.272,46
Auflösung von Sonderposten – Grabnutzungsgebühren	163.640,48	156.990,24
Auflösung von Sonderposten – Gebührenaussgleich	-40.860,13	63.808,73
insgesamt	4.672.983,41	4.782.006,88

Im Vergleich zum Vorjahr ist ein Rückgang von 2,3 % zu verzeichnen. Der größte Rückgang ist dabei bei den Benutzungsgebühren für den Schmutz- und Regenwasserkanal festzustellen. Weitere Veränderungen ergaben sich vor allem bei den Entnahmen aus den Gebührenaussgleichsrücklagen bei den kostenrechnenden Einrichtungen. Mit der Einführung des „Verlässlichen Halbtags“ (VHT) wurden in 2021 erstmals auch entsprechende Elternbeiträge erhoben.

Zu den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** gehören:

	2021	2020
	€	€
Mieten und Pachten	203.911,41	200.691,61
Verkaufserlöse	9.230,00	7.591,52
Ersatz Schadensfälle	42.503,40	33.427,52
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	164.276,80	105.141,55
insgesamt	419.921,61	346.852,20

Durchweg alle einzelnen Leistungsentgelte haben sich positiv entwickelt. Lediglich bei den Kostenbeiträgen für Veranstaltungen konnten Corona-bedingt keine Einnahmen erzielt werden.

Bei den Erträgen aus **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** handelt es sich um:

	2021	2020
	€	€
Kostenerstattungen vom Bund	3.128,33	1.800,00
Kostenerstattungen vom Land	14.441,89	6.344,47
Kostenerstattung Entschädigung Quarantäne	6.922,45	0,00
Kostenerstattungen von Kreis / Gemeinden	11.739,29	454,18
Erstattungen Sachkosten gemeinsame FiBu	18.744,87	19.066,44
Erstattungen Personalkosten gemeinsame FiBu	187.153,23	133.681,82
Erstattungen Energiekosten	13.544,92	13.160,77
Erstattungen gem. Mutterschutzgesetz	0,00	12.553,99
Erstattung Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk	34.284,22	31.347,66
Erstattungen Bürgersteigabsenkungen	36.144,54	14.738,99
Sonstige Erstattungen/Umlagen	8.380,34	291,62
insgesamt	334.484,08	233.439,94

Die Kostenerstattungen sind um rund 43,3 % gestiegen. In allen Bereichen konnten höhere Erträge erzielt werden. Der Anstieg bei den Kostenerstattungen des Landes ist auf die Bundestagswahl 2021 zurückzuführen. Hintergrund für den Anstieg bei den Personalkosten-Erstattungen ist der Wechsel von zwei Mitarbeitenden zur Gemeinde Issum Mitte 2020, so dass im Jahr 2021 erstmals eine Erstattung für ein gesamtes Jahr abgerechnet werden konnte.

In den **sonstigen ordentlichen Erträgen** sind folgende Beträge enthalten:

	2021	2020
	€	€
Konzessionsabgaben	475.542,94	477.361,86
Erträge aus Veräußerungen	448.687,32	237.846,76
Verrechnung Sachanlagen mit Allg. Rücklage	-139.846,33	-472.495,99
Bußgelder und Zwangsgelder	27.496,97	24.092,93
Säumniszuschläge/sonstige Nebenforderungen, Stundungszinsen und Verspätungszuschläge	42.936,09	41.961,56
Erträge aus der Ausbuchung von Kleinbeträgen	16,73	10,80
Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.443,40	3.443,41
Auflösung Sonderposten b. Vermögensabgängen	2.450,31	469.024,68
Auflösung von sonstigen Rückstellungen	5.756,05	21.724,65
Auflösung von Pensionsrückstellungen	40.187,00	35.045,00
Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	6.975,00
Auflösung von Wertberichtigungen	74.561,75	190.635,59
Erträge aus Erstattungsansprüchen gem. VLVG	737,00	1.929,00
Andere sonstige ordentliche Erträge	10.364,09	11.016,73
Gewerbesteuernachforderungszinsen	-837,00	24.581,00
Weiterbelastung der Bankgebühren	520,36	415,71
insgesamt	992.016,68	1.073.568,69

Im Jahr 2021 konnten die letzten Grundstücke im Gewerbegebiet „Am Schankweiler“ veräußert werden. Daneben wurden Grundstücke an der Pappelstraße verkauft. Da es sich hierbei um Grundstücke des Anlagevermögens handelt, erfolgte in diesen Fällen eine Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage.

An eigenen Personalaufwendungen für die Herstellung von Vermögenswerten konnten 36.104,84 € (2020: 23.995,10 €) **als Aktivierte Eigenleistungen** aktiviert werden.

2. Aufwendungen

Die **Personalaufwendungen** verteilen sich wie folgt:

	2021	2020
	€	€
Besoldung Beamte	319.927,98	299.309,88
Vergütung tariflich Beschäftigte	3.700.930,11	3.632.001,89
Zuführung Rückstellung für Urlaub	-14.060,29	10.940,53
Zuführung Rückstellung für Überstunden	2.876,14	29.180,07
Zuführung Rückstellung Dienstjubiläen	1.320,00	400,00
Vergütung sonstige Beschäftigte	9.434,25	13.701,68
Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	290.740,15	274.582,52
Beiträge Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	13,91	511,46
Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	760.532,86	723.508,63
Beiträge gesetzliche Unfallversicherung	26.672,67	26.058,25
Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Beschäftigte	1.820,13	1.096,26
Künstlersozialabgaben	0,00	55,15
Beihilfen	15.186,00	13.680,00
Betriebsärztliche Untersuchungen	12.478,00	12.577,16
Betriebliche Gesundheitsförderung	19.618,35	1.856,30
Zuführung Pensionsrückstellung für Beschäftigte	157.261,00	132.261,00
Zuführung Beihilferückstellung für Beschäftigte	50.780,00	35.312,00
insgesamt	5.355.531,26	5.207.032,78

Der Anstieg des Personalaufwandes von insgesamt rd. 2,9 % ist neben der tariflichen Erhöhung um 1,4 %, auf die Corona-bedingten Kosten (betriebliche Gesundheitsförderung) für die Anschaffung von Tests/Masken und kleinere Veränderungen aufgrund des Stellenplanes zurückzuführen. Eine Stelle wurde im Jahr 2021 mit einer Beamtin besetzt.

Die **Versorgungsaufwendungen** teilen sich wie folgt auf:

	2021	2020
	€	€
Umlage zur Rheinischen Versorgungskasse	241.119,82	453.574,00
Beihilfen für Pensionäre	90.816,00	73.224,00
Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	21.987,00	0,00
insgesamt	353.922,82	526.798,00

Der Rückgang von 32,8 % ist auf eine grundlegende Veränderung bei der Umlageberechnung in der Beamtenversorgung zurückzuführen, die zum 01.01.2021 gilt.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** betreffen folgende Kostenarten:

	2021	2020
	€	€
Instandhaltung Grundstücke, baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Brücken	74.462,69	439.604,87
Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.046.164,68	888.036,82
Unterhaltung und Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	730.092,56	667.791,52
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	682.215,31	791.460,19
Haltung von Fahrzeugen	131.713,16	100.262,41
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	135.709,93	152.745,16
Lernmittelfreiheit	15.146,53	47.245,31
Aufwendungen für EDV	235.291,70	220.927,04
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	184.133,16	186.019,83
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.942.798,59	1.774.550,45
insgesamt	5.177.728,31	5.268.643,60

Die Aufwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,71 % reduziert. Dabei war ein massiver Rückgang der Aufwendungen für die Instandhaltung der gemeindlichen Infrastruktur zu verzeichnen.

Die **bilanziellen Abschreibungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	2021	2020
	€	€
Abschreibung auf Sachanlagen	11.570,19	11.570,18
Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenst.	8.735,06	9.850,43
Abschreibung auf unbebaute Grundstücke	13.403,80	13.403,82
Abschreibung auf Gebäude	558.888,87	571.300,53
Abschreibung auf Infrastrukturvermögen	1.761.707,37	1.716.463,83
Abschreibung auf Maschinen/technische Anlagen	161.825,74	138.815,03
Abschreibung auf Fahrzeuge	128.591,81	126.617,37
Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	156.119,09	116.104,73
insgesamt	2.800.841,93	2.704.125,92

Die Entwicklung kann den Ausführungen zum Anlagevermögen entnommen werden.

In die **Transferaufwendungen** fließt folgender Aufwand:

	2021	2020
	€	€
Kostenanteil Unterhaltung Oermtter Berg	27.968,42	23.809,68
Beteiligung Grundsicherung für Arbeitssuchende	80.961,14	56.144,59
Zuweisungen/Zuschüsse an Vereine und Verbände	189.106,52	130.593,39
Förderung junge Familien / Familienprogramm	15.790,00	50.605,00
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	350.826,03	273.928,95
Gewerbesteuerumlage	260.427,83	353.419,98
Kreisumlage	4.047.130,22	4.220.553,17
Mehrbelastung Jugendamt	3.322.892,48	2.826.304,93
Mehrbelastung ÖPNV	110.100,59	126.632,59
Mehrbelastung Förderzentrum Franziskusschule	83.217,60	45.138,23
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (VHS)	41.726,44	40.087,46
Sonstige Transferaufwendungen	245.479,29	310.441,67
insgesamt	8.775.626,56	8.457.659,64

Der Transferaufwand steigt gegenüber 2020 um 3,8 %. Kostensteigerungen gab es bei der Beteiligung an der Grundsicherung für Arbeitssuchende (+ 24.816,55 €), den gewährten Zuschüssen (+ 74.803,28 €, hier vor allem durch die „Baum-Aktion“), den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (+ 76.897,08 €), der Mehrbelastung Jugendamt (+ 496.587,55 €) und der Kostenbeteiligung Franziskusschule (+ 38.079,37 €). Bei den anderen Positionen – u.a. der Kreisumlage – konnten Einsparungen verzeichnet werden.

Zu den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** zählen:

	2021	2020
	€	€
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	126.439,25	65.944,23
Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.286,32	31.732,25
Aufwand für ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	168.266,42	161.333,08
Mieten und Pachten	103.329,45	127.591,14
Sonstige Aufwendungen (Beratung, privater Ordnungsdienst)	51.360,64	77.628,85
Geschäftsaufwendungen	276.671,46	211.105,21
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100.349,09	94.766,77

Wertveränderung bei Sachanlagen	46.605,69	140.080,85
Wertveränderung Umlaufvermögen	71.077,62	280.150,23
Erlass von Forderungen	21.507,82	21.286,41
Ausbuchung Kleinbeträge	35,78	8,28
Aufwand aus Bankgebühren	571,66	457,21
Verfüungsmittel	614,22	219,82
Fraktionszuwendungen	1.995,30	1.770,00
Aufwand Veräußerung v. Grundstücken/Gebäuden	36.433,96	568.091,72
Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	-46.605,69	-518.190,42
insgesamt	995.938,99	1.263.975,63

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sinken um rund 21,2 %. Insbesondere die Belastungen durch den Verkauf von Grundstücken unterhalb des Buchwertes sind deutlich zurückgegangen. Daneben sind u.a. die besonderen Aufwendungen für Beschäftigte durch die Anschaffung von Schutzkleidung für die Feuerwehr für rund 66.000 € deutlich gestiegen.

Die **Finanzerträge** i.H.v. **685,90 €** (2020: 551,74 €) resultieren aus Dividenden verbundener Unternehmen und aus Zinsen für Arbeitgeberdarlehen.

Die **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** i.H.v. **13.258,76 €** (2020: 23.809,00 €) resultieren aus Gewerbesteuererstattungszinsen, die im Vergleich zum Vorjahr gesunken sind.

Als Summe der Haushaltsbelastungen durch die Corona-Pandemie wurden gemäß Covid-19-Isolierungsgesetz **2.162.496,72 €** (2020: 1.254.887,52 €) ermittelt und als **außerordentliche Erträge** verbucht.

Auch im Jahr 2021 kam es zu keinen **außerordentlichen Aufwendungen** (2020: 0,00 €).

Leistungen innerhalb der Verwaltung wurden im Jahr 2021 i.H.v **3.463.247,30 €** (2020: 3.466.666,44 €) in Form von **internen Leistungen** verrechnet. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

	2021 €	2020 €
IV Aktivierte Eigenleistungen	36.104,84	23.995,10
IV Personalkostenanteil Bauhof	919.347,35	831.847,73
IV Straßenentwässerung	287.396,53	327.096,28
IV ordnungsbehördliche Bestattungen	1.055,62	2.254,00
IV Bürgerhaus	1.216,32	1.076,04
IV Sachkostenanteil Bauhof	275.637,25	248.166,21
IV Grünflächenanteil Friedhof	106.067,59	106.706,40

IV Straßenreinigung	5.461,53	5.918,27
IV Straßenpapierkörbe/Wilde Müllkippen	9.017,25	6.840,01
IV Benutzung der Turn- und Sporthallen	2.505,86	1.513,12
IV Unterkunftskosten Asylbewerber	13.133,20	12.107,26
IV Sachleistungen Unterkunftskosten	129.767,13	112.897,05
IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	189.473,98	183.107,02
Umlage Produkt "Zentrale Dienste"	1.088.645,89	1.043.278,41
Umlage Produkt "Personalmanagement"	578.416,96	559.863,54
insgesamt	3.643.247,30	3.466.666,44

VI. Vollkonsolidierungspflichtige verselbständigte Aufgabenbereiche

Sofern die Gemeinde für ihre vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereiche von der Aufstellung eines Gesamtabchlusses gem. § 116 a GO NRW befreit ist, besteht neben der Aufstellung eines Beteiligungsberichtes gem. § 117 GO NRW die Verpflichtung gem. § 38 Abs. 2 KomHVO NRW, die Erträge und Aufwendungen im Anhang darzustellen. Das Wasserwerk verfügt über kein eigenes Personal und nutzt die Räumlichkeiten und Einrichtungen der Gemeinde. Hierfür erhält die Gemeinde eine Kostenerstattung auf der Grundlage der jeweiligen Ist-Kosten.

	2021 €	2020 €
Erträge aus Kostenerstattung verbundener Unternehmen	34.284,22	31.347,66

VII. Gleichstellungsplan

Gemäß § 45 KomHVO ist im Anhang anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern in NRW vorliegt.

Der Gleichstellungsplan der Gemeinde Issum (Frauenförderplan der Gemeinde Issum) wurde im Rat am 26.02.2019 beschlossen und umfasst den Zeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2022.

VIII. Mitgliedschaften gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW

Gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW sind am Schluss des Anhangs für den Bürgermeister, den Kämmerer sowie für die Mitglieder des Rates anzugeben:

- der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
- der ausgeübte Beruf
- die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Absatz 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
- die Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form,
- die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.

1. Bürgermeister, Kämmerer

Name	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Absatz 3 Nr. 3 – 5 GO NRW
Brüx, Clemens	Bürgermeister	<p>Betriebsleiter Eigenbetrieb Wasserwerk</p> <p>Mitgliederversammlung Wohnungs- genossenschaft Geldern e.G. (GWS)</p> <p>Mitgliederversammlung Musikschulen des Kreises Kleve</p> <p>Mitgliederversammlung Nordrhein- Westfälischer Städte- und Gemeindebund</p> <p>Mitgliederversammlung Versicherungs- verband für Gemeinden und Gemeindeverbände</p> <p>Gesellschafterversammlung Lokalfunk Antenne Niederrhein</p> <p>Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Kreis Kleve</p> <p>Gesellschafterversammlung Gesellschaft für Kommunallogistik GmbH (KomLog)</p> <p>Regionaler Beirat Nahverkehrszweckverband</p> <p>Regionalrat Gemeindeversicherungs- verband (GVV-Kommunal- versicherung)</p> <p>Verbandsversammlung Volkshochschul-Zweckverband Gelderland (VHS Gelderland)</p> <p>Verbandsausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Issumer Fleuth</p> <p>Kommunalbeirat Niederrhein, Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk (RWE-AG)</p> <p>Kommunalbeirat Sparkasse Krefeld</p>

Name	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Absatz 3 Nr. 3 – 5 GO NRW
		<p>Kommunalbeirat der Gelsenwasser Energienetze GmbH</p> <p>Kommunalbeirat NIAG</p> <p>Verwaltungsrat Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) (stellvertretendes Mitglied)</p> <p>Schulkonferenzen der gemeindlichen Schulen</p>
Alberts, Alexander	Kämmerer	<p>Gesellschafterversammlung Gesellschaft für Kommunallogistik mbH (KomLog) (Stellvertretendes Mitglied)</p> <p>Gesellschafterversammlung Lokalfunk Antenne Niederrhein (stellvertretendes Mitglied)</p> <p>Mitgliederversammlung Versicherungsverband für Gemeinden und Gemeindeverbände (stellvertretendes Mitglied)</p> <p>Mitgliederversammlung Musikschulen des Kreises Kleve (stellvertretendes Mitglied)</p> <p>Schulkonferenzen der gemeindlichen Schulen (stellvertretendes Mitglied)</p> <p>Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NW (stellvertretendes Mitglied)</p> <p>Verbandsversammlung VHS-Zweckverband Gelderland (stellvertretendes Mitglied)</p>

2. Mitglieder des Rates

Name	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Absatz 3 Nr. 3 – 5 GO NRW
Beckers, Anna	Studentin	Mitgliederversammlung Städte-und Gemeindebund NRW (stellvertretendes Mitglied)
Betcher, Dieter Klaus	Diplom Ökonom	Forum für Seniorinnen und Senioren Mitgliederversammlung Städte-und Gemeindebund NRW (stellvertretendes Mitglied)
Dahms, Frank	IT-Manager	Gesellschafterversammlung KomLog, Gesellschaft für Kommunallogistik mbH (stellvertretendes Mitglied)
Eilers, Tammo	Dipl.-Ing. (FH)	./.
Garlip, Barbara	Rentnerin	./.
Gatzweiler, Jürgen	Versicherungsfachmann	Mitgliederversammlung Städte-und Gemeindebund NRW Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Gelderner Fleuth
Hein, Robert	MPU-Berater	Wählergemeinschaft Issum/Sevelen (stellvertretender Vorsitzender) Aufsichtsrat Wirtschaftsförderung Kreis Kleve (stellvertretendes Mitglied)
Hoeps, Michael	IT-Produktionssteuerer	Vorstandsmitglied CDU-Ortsverband Issum Gesellschafterversammlung KomLog, Gesellschaft für Kommunallogistik mbH Vorstandsmitglied St. Antonius-St. Hubertus Bruderschaft 1453 e.V.
Jansen, Daniel	Lehrer	./.
Keusen, Margret	Krankenschwester Endoskopie	Beirat Musikschulen des Kreises Kleve
Küsters, Detlef	Metallbauermeister	Faktionsvorsitzender der Wählergemeinschaft Issum/Sevelen
Kujath, Sascha	Gesundheits- u. Krankenpfleger	SPD-Fraktionsvorsitzender Mitgliederversammlung Städte-und Gemeindebund NW

Name	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Absatz 3 Nr. 3 – 5 GO NRW
		Arbeitsgemeinschaft VHS-Zweckverband-Gelderland Vorsitzender LSF Wesel-Rheinhausen e.V.,
Kutsch, Reiner	Feuerwehrbeamter	./.
Lehmkuhl, Theodor	Finanzbeamter im Ruhestand	ab 01.11.2020 stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzender Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Issumer Fleuth Verbandsversammlung Niersverband Viersen (Nachfolger bis zur Wahl 2023)
Lischewski-Schmetter, Iris	Angestellte Caritas	Vorsitzende IGBCE Ortsgruppe Arbeitsgemeinschaft VHS-Zweckverband Gelderland (stellvertretendes Mitglied)
Ophey, Daniel	Kommunalbeamter	Mitgliederversammlung Städte-und Gemeindebund NRW (stellvertretendes Mitglied) Wasser-und Bodenverband Gelderner Fleuth (stellvertretendes Mitglied)
Peeters, Michaela	Bankkauffrau	./.
Petermann, Michael	Pensionär Deutsche Telekom AG	Vorstandsmitglied SPD Ortsverein AWO Kreisverband Kleve (stellvertretender Vorsitzender) Vorsitzender AWO Issum-Sevelen,
Pottbeckers, Ralf	Lehrer	Verbandsversammlung VHS-Zweckverband Gelderland (stellvertretendes Mitglied) Beirat der Musikschulen des Kreises Kleve (stellvertretendes Mitglied)
Preuß, Andrea	Lehrerin	./.
Römer, Ingo	Immobilienverwalter	./.
Ruhrländer, Peter	IT-Architekt, W.StadtW. GmbH	Kreistag Kreis Kleve (stellv. sachkundiger Bürger) Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Gelderland, (stellvertretendes Mitglied)

Name	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Absatz 3 Nr. 3 – 5 GO NRW
Sablowski, Stefan	Diplom-Kaufmann	Aufsichtsrat Wirtschaftsförderung Kreis Kleve stellvertretender CDU – Fraktionsvorsitzender
Schulmeyer, Frank	Ingenieur i.R.	ab 05.07.2021 Fraktionsvorsitzender Bündnis 90 / Die Grünen Forum für Seniorinnen und Senioren (stellvertretendes Mitglied) Mitgliederversammlung Städte-und Gemeindebund NRW Verein für Reha-Sport & Gesundheit e.K. (2. Vorsitzender)
Schwengler, Peter	Ingenieur	Vorstand Wasser-und Bodenverband Issumer Fleuth (stellvertretendes Mitglied),
Soika, Werner ab 01.09.2021	Informatiker	Vorstandsmitglied BürgerEnergieIssum e.V.
Spengel, Ralf bis 31.08.2021	Verwaltungsfachwirt	bis 30.06.2021 Fraktionsvorsitzender Bündnis 90 / Die Grünen bis 30.06.2021 Mitgliederversammlung Städte-und Gemeindebund NRW (stellvertretendes Mitglied)
Stenmans, Gerhard	Staatlich geprüfter Landwirt	CDU - Fraktionsvorsitzender Wasser- und Bodenverband Gelderner Fleuth (stellvertretender Vorsitzender) Verbandsversammlung des Niersverbandes Viersen Vorsitzender Kooperation Landwirtschaft- Wasserwirtschaft, Stadtwerke Geldern
Steuer, Detlef	Projektleiter	Vorstandsmitglied CDU-Ortsverband Issum Vorstandsmitglied der St. Nikolai-Bruderschaft
Vester, Stefan	Bankkaufmann	Aufsichtsratsmitglied Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft Geldern e.G. (GWS)

Name	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Absatz 3 Nr. 3 – 5 GO NRW
		Vorstandsmitglied Helmut-de Lattre-Stiftung Vorstandsmitglied Alpen Sonne eG
Viefers, Brigitte	Rentnerin	FDP - Fraktionsvorsitzende
Viefers, Jennifer	Tagesmutter	Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Gelderland
Winkel, Rosa		Verbandsversammlung des Volkshochschul-Zweckverbandes Gelderland,
Winkel, Stefan	Ingenieur	Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Issumer Fleuth (stellvertretendes Mitglied)
Wittenburg, Thomas	Rentner	./.

Issum, 09.06.2022

Aufgestellt:

Alexander Alberts
Kämmerer

Bestätigt:

Clemens Brück
Bürgermeister

Anlagen:

1. Eigenkapitalpiegel
2. Anlagenspiegel
3. Verbindlichkeitspiegel
4. Forderungsspiegel
5. Rückstellungsspiegel
6. Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen 2021 nach 2022
7. Aufstellung über überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
8. Abgleich Finanzrechnung mit dem Ausweis der liquiden Mittel der Bilanz
9. Haushaltsbelastungen Covid-19-Pandemie

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres 2020	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 Ergebnisverwen- dungen)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	51.417.669,03	0,00	93.240,64	0,00		51.510.909,67
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	7.472.867,71	1.238.959,63				8.711.827,34
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.238.959,63	0,00			1.107.774,50	1.107.774,50
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	60.129.496,37	0,00				61.330.511,51
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage(+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	2.126.527,11	2.282.890,96	1.238.959,63	5.648.377,70
Summe	2.126.527,11	2.282.890,96	1.238.959,63	5.648.377,70

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01.	Zugänge +	Abgänge -	Umbuchungen +/-	Stand zum 31.12.	Abschreibungen HHJ -	Ab-schreibungen Abgang +	Zuschreibungen +	Abschreibungen Vorjahre	Kummulierte Abschreibungen	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	175.907,36 €	- €	174,94 €	17.803,60 €	193.536,02 €	8.735,06 €	174,94 €	- €	68.049,07 €	76.609,19 €	116.926,83 €	107.858,29 €
1.2. Sachanlagen	130.263.982,97 €	3.065.863,72 €	158.840,16 €	17.803,60 €	133.153.202,93 €	2.792.106,87 €	99.406,49 €	- €	30.087.663,15 €	32.780.363,53 €	100.372.839,40 €	100.176.319,82 €
1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.962.246,29 €	114.742,82 €	12.420,87 €	3.223,84 €	7.061.344,40 €	13.403,80 €	- €	- €	61.418,26 €	74.822,06 €	6.986.522,34 €	6.900.828,03 €
1.2.1.1 Grünflächen	5.170.082,17 €	114.742,82 €	485,27 €	3.134,84 €	5.281.204,88 €	13.403,80 €	- €	- €	61.418,26 €	74.822,06 €	5.206.382,82 €	5.108.663,91 €
1.2.1.2 Ackerland	928.984,18 €	- €	- €	- €	928.984,18 €	- €	- €	- €	- €	- €	928.984,18 €	928.984,18 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	242.411,75 €	- €	- €	- €	242.411,75 €	- €	- €	- €	- €	- €	242.411,75 €	242.411,75 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	620.768,19 €	- €	11.935,60 €	89,00 €	608.743,59 €	- €	- €	- €	- €	- €	608.743,59 €	620.768,19 €
1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.521.949,33 €	- €	892,38 €	68.562,79 €	33.589.619,74 €	558.888,87 €	300,29 €	- €	6.313.775,94 €	6.872.364,52 €	26.717.255,22 €	27.208.173,39 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.283.334,59 €	- €	- €	- €	1.283.334,59 €	16.363,63 €	- €	- €	213.100,00 €	229.463,63 €	1.053.870,96 €	1.070.234,59 €
1.2.2.2 Schulen	15.269.491,20 €	- €	- €	- €	15.269.491,20 €	254.110,78 €	- €	- €	2.998.711,30 €	3.252.822,08 €	12.016.669,12 €	12.270.779,90 €
1.2.2.3 Wohnbauten	1.098.197,67 €	- €	892,38 €	- €	1.097.305,29 €	14.915,16 €	- €	- €	150.968,72 €	165.883,88 €	931.421,41 €	947.228,95 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.870.925,87 €	- €	- €	68.562,79 €	15.939.488,66 €	273.499,30 €	300,29 €	- €	2.950.995,92 €	3.224.194,93 €	12.715.293,73 €	12.919.929,95 €
1.2.3. Infrastrukturvermögen	79.577.370,50 €	3.858,51 €	56.019,90 €	958.846,33 €	80.484.055,44 €	1.761.707,37 €	15.764,37 €	- €	19.815.717,46 €	21.561.660,46 €	58.922.394,98 €	59.761.653,04 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.642.219,16 €	3.858,51 €	2.681,00 €	37.614,80 €	9.681.011,47 €	- €	300,29 €	- €	13.035,76 €	13.336,05 €	9.667.675,42 €	9.629.183,40 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.053.518,40 €	- €	- €	- €	1.053.518,40 €	23.568,23 €	- €	- €	228.721,10 €	252.289,33 €	801.229,07 €	824.797,30 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	19.723.688,18 €	- €	2.217,00 €	475.638,31 €	20.197.109,49 €	436.034,84 €	1.853,65 €	- €	4.396.960,53 €	4.831.141,72 €	15.365.967,77 €	15.326.727,65 €
1.2.3.5 Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	49.110.771,43 €	- €	51.121,90 €	445.593,22 €	49.505.242,75 €	1.298.959,41 €	14.211,01 €	- €	15.145.027,15 €	16.429.775,55 €	33.075.467,20 €	33.965.744,28 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	47.173,33 €	- €	- €	- €	47.173,33 €	3.144,89 €	- €	- €	31.972,92 €	35.117,81 €	12.055,52 €	15.200,41 €
1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden	392.016,95 €	- €	- €	- €	392.016,95 €	11.570,19 €	- €	- €	138.376,63 €	149.946,82 €	242.070,13 €	253.640,32 €
1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	67.132,24 €	- €	- €	- €	67.132,24 €	- €	- €	- €	- €	- €	67.132,24 €	67.132,24 €
1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Fahrzeuge	5.922.997,75 €	21.897,87 €	29.407,49 €	99.882,93 €	6.015.371,06 €	290.417,55 €	28.288,83 €	- €	3.009.824,88 €	3.271.953,60 €	2.743.417,46 €	2.913.172,87 €
1.2.7.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.267.095,68 €	91.040,61 €	50.511,25 €	250.487,63 €	1.558.112,67 €	156.119,09 €	45.464,73 €	- €	677.176,18 €	787.830,54 €	770.282,13 €	589.919,50 €
1.2.7.2 Geringwertige Wirtschaftsgüter	71.373,80 €	- €	9.588,27 €	- €	61.785,53 €	- €	9.588,27 €	- €	71.373,80 €	61.785,53 €	- €	- €
1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.481.800,43 €	2.834.323,91 €	- €	1.392.359,44 €	3.923.764,90 €	- €	- €	- €	- €	- €	3.923.764,90 €	2.481.800,43 €
1.3. Finanzanlagen	2.155.940,51 €	9.550.000,00 €	500,00 €	- €	11.705.440,51 €	- €	- €	- €	- €	- €	11.705.440,51 €	2.155.940,51 €
1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3.2. Beteiligungen	33.612,22 €	50.000,00 €	- €	- €	83.612,22 €	- €	- €	- €	- €	- €	83.612,22 €	33.612,22 €
1.3.3. Sondervermögen	1.916.460,85 €	- €	- €	- €	1.916.460,85 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.916.460,85 €	1.916.460,85 €
1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens	147.872,75 €	9.500.000,00 €	- €	- €	9.647.872,75 €	- €	- €	- €	- €	- €	9.647.872,75 €	147.872,75 €
1.3.5. Ausleihungen	57.994,69 €	- €	500,00 €	- €	57.494,69 €	- €	- €	- €	- €	- €	57.494,69 €	57.994,69 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3.5.3 an Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	57.994,69 €	- €	500,00 €	- €	57.494,69 €	- €	- €	- €	- €	- €	57.494,69 €	57.994,69 €
Summe Anlagevermögen	132.595.830,84 €	12.615.863,72 €	159.515,10 €	0,00 €	145.052.179,46 €	2.800.841,93 €	99.581,43 €	- €	30.155.712,22 €	32.856.972,72 €	112.195.206,74 €	102.440.118,62 €

Verbindlichkeitspiegel 2021

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 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. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	206.443,76 €	12.211,94 €	48.847,76 €	145.384,06 €	218.555,91 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	230.046,24 €	13.516,06 €	54.064,24 €	162.465,94 €	242.057,09 €
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €	- €	- €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	602.734,41 €	602.734,41 €	- €	- €	833.543,18 €
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.315,78 €	7.315,78 €	- €	- €	22.352,34 €
7. Sonstige Verbindlichkeiten	503.901,22 €	501.877,42 €	- €	2.023,80 €	433.321,88 €
8. Erhaltene Anzahlungen	6.567.962,94 €	1.775.182,99 €	4.792.779,95 €	- €	5.852.906,66 €
9. Summe aller Verbindlichkeiten	8.118.404,35 €	2.912.838,60 €	4.895.691,95 €	309.873,80 €	7.602.737,06 €
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z. B. Bürgschaften u. a.	- €	- €	- €	- €	- €

Forderungsspiegel 2021

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres 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	
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	133.619,63 €	133.619,63 €			125.719,06 €
1.2 Beiträge	- €	- €			- €
1.3 Steuern	203.501,80 €	203.501,80 €			226.006,07 €
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	420.229,78 €	417.607,32 €	255,48 €	2.366,98 €	465.435,35 €
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	329.714,89 €	188.200,64 €		141.514,25 €	175.661,98 €
2. Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	126.008,63 €	126.008,63 €			151.276,76 €
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	132,77 €	132,77 €			141,04 €
2.3 gegen verbundene Unternehmen	- €	- €			- €
2.4 gegen Beteiligungen	- €	- €			22.352,34 €
2.5 gegen Sondervermögen	- €	- €			- €
2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	128,84 €	128,84 €			58,97 €
3. Summe aller Forderungen	1.213.336,34 €	1.069.199,63 €	255,48 €	143.881,23 €	1.166.651,57 €

Rückstellungsspiegel 2021
Teil A

Arten der Rückstellung	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung der Rückstellung	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres
					Zuführungen	Inanspruchnahme	Auflösung	
Pensionsrückstellungen	01.03.01	25110000	Pensionsrückstellung für aktive Beamte und Pensionäre	5.172.756,00	157.261,00	0,00	40.187,00	5.289.830,00
Pensionsrückstellungen	01.03.01	25111000	freiwillige Pensionsrückstellung	116.920,84	0,00	0,00	0,00	116.920,84
Beihilferückstellungen	01.03.01	25120000	Beihilferückstellung für aktive Beamte und Pensionäre	1.294.346,00	72.767,00	0,00	0,00	1.367.113,00
Sonstige Rückstellungen gem VLVG	01.03.01	25130000	sonstige Rückstellungen gem. VLVG	140.683,00	0,00	0,00	2.990,00	137.693,00
Zwischensumme Pensionsrückstellungen				6.724.705,84	230.028,00	0,00	43.177,00	6.911.556,84
Instandhaltungsrückstellungen	03.01.03	27110011	Rückstellung 11: Instandsetzung Turnhalle Käthe-Kollwitz-Schule	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Zwischensumme Instandhaltungsrückstellungen				300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Sonstige Rückstellungen	01.03.01	28110001	Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	92.277,81	78.217,52	92.277,81	0,00	78.217,52
	01.03.01	28110002	Rückstellung für Überstunden	121.620,88	124.497,02	121.620,88	0,00	124.497,02
	01.03.01	28110004	Rückstellung für Dienstjubiläen	19.270,00	1.320,00	0,00	0,00	20.590,00
	01.02.01	28110007	Rückstellung für Archivierung	6.914,31	0,00	0,00	0,00	6.914,31
	03.01.02.02	28110008	Erneuerung Fenster St. - Nikolaus-Schule	5.634,10	0,00	2.868,08	2.766,02	0,00
	11.03.01.02	28110009	Abwasserabgabe	23.105,00	15.400,00	15.207,88	0,00	23.297,12
	11.02.01.01	28110012	Papierverwertung	933,97	0,00	933,94	0,03	0,00
	10.02.01	28110015	Denkmalpflege	2.832,95	0,00	2.832,95	0,00	0,00
	11.01.01	28110027	SR Beamte Rechtsstreit Besoldungsanpassung	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	01.05.01	28110029	Umsatzsteueranteil Schweinemastbetrieb	30.400,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00
	01.04.01	28110030	Überörtliche Prüfung Haushaltswesen	59.500,60	12.000,00	0,00	0,00	71.500,60
	01.04.01	28110031	örtliche Prüfung Jahresabschluss	11.900,00	11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00
Zwischensumme sonstige Rückstellungen				375.389,62	243.334,54	247.641,54	2.766,05	368.316,57
Rückstellungen insgesamt				7.400.095,46	473.362,54	247.641,54	45.943,05	7.579.873,41

Rückstellungsspiegel 2020
Teil B

Arten der Rückstellung	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung der Rückstellung	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von		
					bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
Pensionsrückstellungen	01.03.01	25110000	Pensionsrückstellung für aktive Beamte und	5.289.830,00	0,00	0,00	5.289.830,00
Pensionsrückstellungen	01.03.01	25111000	freiwillige Pensionsrückstellung	116.920,84	0,00	0,00	116.920,84
Beihilferückstellungen	01.03.01	25120000	Beihilferückstellung für aktive Beamte und	1.367.113,00	0,00	0,00	1.367.113,00
Sonstige Rückstellungen gem VLVG	01.03.01	25130000	sonstige Rückstellungen gem. VLVG	137.693,00	0,00	0,00	137.693,00
Zwischensumme Pensionsrückstellungen				6.911.556,84	0,00	0,00	6.911.556,84
Instandhaltungsrückstellungen	03.01.03	27110011	Rückstellung 11: Instandsetzung Turnhalle Käthe-Kollwitz-Schule	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Zwischensumme Instandhaltungsrückstellungen				300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	01.03.01	28110001	Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	78.217,52	78.217,52	0,00	0,00
	01.03.01	28110002	Rückstellung für Überstunden	124.497,02	124.497,02	0,00	0,00
	01.03.01	28110004	Rückstellung für Dienstjubiläen	20.590,00	0,00	10.570,00	10.020,00
	01.02.01	28110007	Rückstellung für Archivierung	6.914,31	0,00	0,00	6.914,31
	03.01.02.02	28110008	Erneuerung Fenster St. - Nikolaus-Schule	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.04.01	28110009	Abwasserabgabe	23.297,12	15.400,00	7.897,12	0,00
	11.02.01.01	28110012	Papierverwertung	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.02.01	28110015	Denkmalpflege	0,00	0,00	0,00	0,00
	11.01.01	28110027	SR Beamte Rechtsstreit Besoldungsanpassung	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	01.05.01	28110029	Umsatzsteueranteil Schweinemastbetrieb	30.400,00	0,00	30.400,00	0,00
	01.04.01	28110030	Überörtliche Prüfung Haushaltswesen	71.500,60	0,00	71.500,60	0,00
	01.04.01	28110031	örtliche Prüfung Jahresabschluss	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00
Zwischensumme sonstige Rückstellungen				368.316,57	230.014,54	121.367,72	16.934,31
Rückstellungen insgesamt				7.579.873,41	230.014,54	421.367,72	6.928.491,15

Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO von 2020 nach 2021

konsumtiver Bereich					
Produkt/ Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Mittel- übertragungen	Begründung
1.100.01.01.01	Politische Gremien	54210000	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeiten	6.610,27 €	Die Entschädigungsverordnung wurde bereits zum 1.1.22 angepasst. Damit die Mehrausgaben gedeckt werden können, sind die Mittel zu übertragen.
1.100.01.01.02	Verwaltungs-führung, Repräsentation	52910100	Internet-präsentation der Gemeinde	10.000,00 €	Restarbeiten Internetpräsentation in 2022.
1.100.01.02.01	Allg. Zentrale Dienste/ Organisation/ TUIV	52150000	Instandhaltung der Grundstücke/ baul. Anlagen	79.239,79 €	Einige Beschaffungen wurden aus Zeitmangel nicht mehr 2021 erledigt. Diese sollen schnellstmöglich in 2022 nachgeholt werden.
1.100.01.02.01	Allg. Zentrale Dienste/ Organisation/ TUIV	52552000	Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten	15.822,00 €	Es stehen noch Lieferungen verschiedener Bestellungen aus.
1.100.01.02.01	Allg. Zentrale Dienste/ Organisation/ TUIV	52550000	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	356,00 €	Es sollte ein neues Handy beschafft werden. Da es zurzeit Probleme bei Vodafone gibt, kann das Handy erst 2022 gekauft werden.
1.100.01.02.01	Allg. Zentrale Dienste/ Organisation/ TUIV	52720000	Aufwendungen für EDV	2.600,00 €	Einige Beschaffungen wurden aus Zeitmangel nicht mehr 2021 erledigt. Diese sollen schnellstmöglich in 2022 nachgeholt werden.
1.100.01.02.01	Allg. Zentrale Dienste/ Organisation/ TUIV	52411100	Unterhaltung der Grundstücke/ baul. Anlagen	4.000,00 €	Ein geplanter Durchbruch im Rathaus konnte erst im Januar 2022 durchgeführt werden. Aus diesem Grunde sind entsprechende Mittel zu übertragen.
1.100.01.02.01	Allg. Zentrale Dienste/ Organisation/ TUIV	54291000	Sach-verständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	7.000,00 €	Es wurden noch zwei Anwälte im Jahr 2021 beauftragt. Mit einer Erledigung ist erst im Jahr 2022 zu rechnen.
1.100.01.02.02	Bauhof	52411100	Unterhaltung der Grundstücke/ baul. Anlagen	2.190,05 €	Der Regenwasseranschluss von der Remise am Bauhof weist Probleme auf und muss im Frühjahr behoben werden.
1.100.01.03.01	Personal-management	54130000	Aus- und Fortbildung	5.850,00 €	Fortbildungsmaßnahmen die teilweise in 2021 nicht statt gefunden haben, werden in 2022 nachgeholt.
1.100.02.01.01	Ordnungs-, Gewerbe-/ Verkehrsang., Gesundh.	52817600	Ordnungs-behördliche Maßnahmen	1.500,00 €	Nach einem größeren Ölspureinsatz wurden im Jahr 2021 noch Ölabsorbentien bestellt. Die Lieferung erfolgt erst im Jahr 2022.
1.100.02.05.01	Brand- und Katastrophenschutz	52411140	Unterhaltung der Sirenenanlagen	1.650,00 €	Die bestehenden Sirenenanlagen sollen mit dem gleichen Auslösesystem wie die neuen Sirenen ausgestattet werden. Die Umrüstung erfolgt im Jahr 2022.
1.100.02.05.01	Brand- und Katastrophenschutz	52510000	Haltung von Fahrzeugen	3.200,00 €	Es wurde ein Geräteträger im Jahr 2021 bestellt. Die Lieferung erfolgt erst im Jahr 2022.
1.100.02.05.01	Brand- und Katastrophenschutz	52550000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	1.090,78 €	Die Ersatzbeschaffung eines Beleuchtungsballons konnte aufgrund der Mehrbelastungen durch die Corona Pandemie im Jahr 2021 nicht bearbeitet werden. Die zur Verfügung stehenden Mittel sollen übertragen werden.
1.100.02.05.01	Brand- und Katastrophenschutz	52555000	Ersteinrichtung FW Gerätehaus Sevelen	20.000,00 €	Die Baumaßnahme wird erst in 2022 abgeschlossen, sodass die Ersteinrichtung erst 2020 angeschafft werden kann.
1.100.02.05.01	Brand- und Katastrophenschutz	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.176,75 €	Im Jahr 2021 wurde die Beschaffung von erforderlichen Dienst- und Schutzkleidung kleineren Umfanges aufgrund der Mehrbelastungen durch die Corona-Pandemie nicht rechtzeitig bearbeitet.
1.100.02.05.01	Brand- und Katastrophenschutz	54123000	Ausbildung, Lohnausfälle, Auslagen-ersatz	15.000,00 €	Es sind bereits mehrere Feuerwehrleute zur Fahrschulung in 2021 angemeldet worden. Die Umstufung findet im Jahr 2022 statt.
1.100.02.05.01	Brand- und Katastrophenschutz	54210000	Aufw. für ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeiten	1.275,03 €	Die Entschädigungsverordnung wurde bereits zum 1.1.22 angepasst. Damit die Mehrausgaben gedeckt werden können, sind die Mittel zu übertragen.

1.100.02.05.01	Brand- und Katastrophen-schutz	54319000	Fortschreibung Brandschutz-bedarfsplan	22.620,00 €	Die 1. Phase der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplan wurde im Jahr 2021 beauftragt. Es sind noch weitere Phasen nötig, weshalb die Mittel übertragen werden sollen.
1.100.03.01.01	Brüder-Grimm-Schule	52150000	Instandhaltung der Grundstücke/ baul. Anlagen	8.795,29 €	Nach Klärung des Vorganges werden die Mittel noch in 2022 benötigt.
1.100.03.01.01	Brüder-Grimm-Schule	52550000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	1.000,00 €	Ende des Jahres wurde noch Werkzeug bestellt. Aufgrund von Lieferengpässen erfolgt die Lieferung erst im Jahr 2022.
1.100.03.01.01	Brüder-Grimm-Schule	52910600	Förderung von Kindern	14.831,80 €	Dringend benötigte Fördermaßnahmen konnten aufgrund der Vorgaben (Absatz, Teilnehmerzahl) nicht durchgeführt werden. Diese sollen schnellstmöglich umgesetzt werden.
1.100.03.01.02.02	St. Nikolaus Schule	52550000	Unterhaltung sonstiges bew. Vermögen	1.000,00 €	Ende des Jahres wurde noch Kleinmaterial bestellt. Aufgrund von Lieferengpässen erfolgt die Lieferung erst im Jahr 2022.
1.100.03.01.02.02	St. Nikolaus Schule	52816001	Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel	4.362,82 €	Die Anschaffung von Unterrichtsmaterialien konnte aufgrund der Corona Pandemie und die Umsetzung der Maßnahmen nicht wie geplant Ende 2021 erfolgen. Da diese jedoch im Bereich Präsenz- und Distanzunterricht benötigt werden, soll die Anschaffung schnellstmöglich erfolgen.
1.100.03.01.02.02	St. Nikolaus Schule	52910600	Förderung von Kindern	21.202,27 €	Dringend benötigte Fördermaßnahmen konnten aufgrund der Vorgaben (Absatz, Teilnehmerzahl) nicht durchgeführt werden. Diese sollen schnellstmöglich umgesetzt werden.
1.100.04.01.01	Kom. Verant., Kultur-, Heimat-/ Musikpflege	53171000	Förderung von Konzerten	1.200,00 €	Erst ein in 2022 abzurechnenden Zuschuss soll übertragen werden.
1.100.04.01.01	Kom. Verant., Kultur-, Heimat-/ Musikpflege	53175000	Zuschuss an Vereine und Verbände	25.000,00 €	Aufgrund der Corona Pandemie können die Vereine einen Zuschuss beantragen. Hierfür sind die nicht benötigten Mittel 2021 zu übertragen.
1.100.05.02.02	Integration von Flüchtlingen	52811900	Sachaufwendungen Betreuung Flüchtlinge	31.293,83 €	In 2019 wurde von der Bezirksregierung Arnsberg eine Zuwendung in Höhe von 300.466,05 € gewährt. Die Verwendung kann von 2019-2022 erfolgen.
1.100.05.04.01	Unterkünfte f. Aussied./ Asylbew./ Flüchtl.	52411100	Unterhaltung der Grundstücke/ baul. Anlagen	30.290,37 €	Es gibt noch einen laufenden Rechtsstreit. Aus diesem Grund sind die Mittel vollständig zu übertragen.
1.100.05.04.01	Unterkünfte f. Aussied./ Asylbew./ Flüchtl.	52550000	Unterhaltung des sonst. bew. Vermögen	9.500,00 €	Aufgrund des aktuellen Weltgeschehens ist mit einer steigenden Zahl an Flüchtlingen zu rechnen. Um schnellstmöglich reagieren zu können, sind die restlichen Mittel zu übertragen.
1.100.06.01.01	Kindergärten	52910600	Förderung von Kindern	20.183,00 €	Dringend benötigte Fördermaßnahmen konnten aufgrund der Vorgaben (Absatz, Teilnehmerzahl) nicht durchgeführt werden. Diese sollen schnellstmöglich umgesetzt werden.
1.100.06.02.02	Kinderspiel- und Bolzplätze	52421500	Unterhaltung Spielplätze und -geräte	6.500,00 €	Die Ersatzteile für defekter Spielgeräte werden erst in 2022 geliefert.
1.100.08.01.01.01	SH Vogt-von-Belle-Platz	52550000	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	10.596,32 €	Die Mittel waren für Ersatzbeschaffungen von Sport- und Turngeräten vorgesehen. Aus zeitlichen Gründen konnten diese 2021 nicht abgewickelt werden.
1.100.08.01.01.02	Sporthalle Feldstraße	52411100	Unterhaltung der Grundstücke/ baul. Anlagen	1.600,00 €	Der Auftrag wurde 2021 erteilt. Die Ausführung kann erst 2022 statt finden.
1.100.08.01.02.01	Sportplatz Issum	52160000	Instandhaltung der Sportplätze	88.500,00 €	Die Sanierung des Rasenplatzes am Sportplatz Issum soll im Frühjahr 2022 ausgeführt werden. Der Ansatz war gesperrt und wurde durch den Rat in seiner Sitzung am 22.06.2021 freigegeben.
1.100.08.01.02.02	Sportplatz Sevelen	52160000	Instandhaltung der Sportplätze	76.000,00 €	Der Ansatz war gesperrt. Es ist durch die Politik zu entscheiden, ob die restlichen Maßnahmen auch ohne Förderung durchgeführt werden sollen.

1.100.08.01.03	Spaßbad Hexenland	52411100	Unterhaltung der Grundstücke/ baul. Anlagen	89.480,27 €	Die Mittel waren vorgesehen für den Umbau der Duschen, der WC-Anlagen, des Spindraums und für Pflasterarbeiten. Bis zur Vorlage eines Gesamtkonzeptes werden diese Maßnahmen jedoch zurückgestellt.
1.100.08.01.03	Spaßbad Hexenland	52421100	Unterhaltung des Infrastruktur- vermögens	33.147,78 €	Die Umrüstung des Betriebssystems auf eine moderne SPS-Steuerung wird bis zur Vorlage eines Gesamtkonzeptes zurückgestellt.
1.100.08.02.01	Förderung des Sports	531750000	Zuschuss an Vereine und Verbände	20.486,87 €	Aufgrund der Corona Pandemie können die Vereine einen Zuschuss beantragen. Hierfür sind die nicht benötigten Mittel 2021 zu übertragen.
1.100.09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	5318800	Fassaden-förderungs- programm	132.029,61 €	Aus dem Fassadenförderungs-programm konnten erste Maßnahmen bewilligt werden. Ein Abrechnung erfolgt erst in 2022.
1.100.09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	52815000	Planung, Vermessung, Kataster-unterlagen	38.500,84 €	Für verschiedene Planungen, die bereits in 2021 gestartet sind, werden die Mittel noch benötigt und sind deshalb zu übertragen.
1.100.09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	52911200	Aktivierung der Potenziale im Zentrum Issum und Sevelen	79.990,25 €	Mit dem Prozess zur Aktivierung der Potenziale im Zentrum Issum und Sevelen wurde begonnen jedoch nicht abgeschlossen. Das Verfahren wird in 2022 fortgeführt.
1.100.11.03.01.01	Schmutz-wasserkanal	52422200	Unterhaltung Schmutz- wasserkanal	53.923,76 €	Durch Lieferengpässe und Quarantänemaßnahmen konnten die Arbeiten nicht rechtzeitig durchgeführt werden. Eine Fertigstellung ist im Jahr 2022 vorgesehen.
1.100.11.03.01.02	Regenwasser-kanal	52422300	Unterhaltung Regenwasser- kanal	52.007,64 €	Durch Lieferengpässe und Quarantänemaßnahmen konnten die Arbeiten nicht rechtzeitig durchgeführt werden. Eine Fertigstellung ist im Jahr 2022 vorgesehen.
1.100.12.01.01	Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen	52161000	Instandhaltung von Brücken	151.549,08 €	Durch Lieferengpässe und Quarantänemaßnahmen konnten die Arbeiten nicht rechtzeitig durchgeführt werden. Eine Fertigstellung ist im Jahr 2022 vorgesehen.
1.100.12.01.01	Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen	52162000	Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätze	179.990,04 €	Durch Lieferengpässe und Quarantänemaßnahmen konnten die Arbeiten nicht rechtzeitig durchgeführt werden. Eine Fertigstellung ist im Jahr 2022 vorgesehen.
1.100.12.01.01	Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen	52166000	Umbau Kreuzung Antonius- /Rheurdter Str.	10.000,00 €	Die Mittel sollen vorsichtshalber Übertragen werden, falls eine Planung des Umbaus noch statt finden muss.
1.100.12.01.01	Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen	52420200	Unterhaltung der Verkehrs- zeichen	1.261,83 €	Durch Lieferengpässe und Quarantänemaßnahmen konnten die Arbeiten nicht rechtzeitig durchgeführt werden. Eine Fertigstellung ist im Jahr 2022 vorgesehen.
1.100.12.01.01	Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen	52420400	Unterhaltung Straßen- markierungen	4.950,00 €	Durch Lieferengpässe und Quarantänemaßnahmen konnten die Arbeiten nicht rechtzeitig durchgeführt werden. Eine Fertigstellung ist im Jahr 2022 vorgesehen.
1.100.12.01.01	Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen	52421600	Unterhaltung der Grünflächen an Straßen	20.000,00 €	Es wurden im Jahr 2021 noch keine Baumersatzpflanzungen durchgeführt. Man wollte die Schenkaktion abwarten, ob eventuell Bäume übrig bleiben. Der Bedarf steht mittlerweile fest und der Auftrag kann in kürze erfolgen.
1.100.12.01.01	Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen	52421800	Bürgersteig-absenkungen	7.300,00 €	Durch Lieferengpässe und Quarantänemaßnahmen konnten die Arbeiten nicht rechtzeitig durchgeführt werden. Eine Fertigstellung ist im Jahr 2022 vorgesehen.
1.100.12.01.01	Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen	52422000	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	39.500,00 €	Durch Lieferengpässe und Quarantänemaßnahmen konnten die Arbeiten nicht rechtzeitig durchgeführt werden. Eine Fertigstellung ist im Jahr 2022 vorgesehen.
1.100.12.01.01	Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen	52422600	Beseitigung von Ölspuren	679,53 €	Durch die immer häufiger auftretenden Ölspuren, sollen die Haushaltsmittel übertragen werden.

Anlage Nr. 6 zum Anhang

1.100.12.01.02	Straßen-beleuchtung	52421110	Unterhaltung der Straßen-beleuchtungs-anlagen	12.300,00 €	Durch Lieferengpässe und Quarantänemaßnahmen konnten die Arbeiten nicht rechtzeitig durchgeführt werden. Eine Fertigstellung ist im Jahr 2022 vorgesehen.
1.100.13.01.03	Land- und Forstwirtschaft	52422500	Unterhaltung des Gemeindegewaldes	10.000,00 €	Die Anlegung eines Gemeindegewaldes unter ökologischen Gesichtspunkten wurde in 2021 nicht ausgeführt. Die Mittel sind zu übertragen.
1.100.13.03.01	Friedhöfe	52150000	Instandhaltung der Grundstücke/ baul. Anlagen	10.000,00 €	Die Mittel werden für die Planung einer energetischen Sanierung des Friedhofsgebäude Isum benötigt.
1.100.13.03.01	Friedhöfe	52421210	Unterhaltung Friedhöfe	2.400,00 €	Auf beiden Friedhöfen ist der Lagerbestand von roter Asche aufgebraucht. Es wurde nach einem neuen Lieferanten gesucht. Mittlerweile liegt ein Angebot vor.
1.100.13.03.01	Friedhöfe	52550000	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	950,00 €	Die Einrichtungskosten für JPAX Mobile sollte laut Rechenzentrum in 2021 zur Verfügung stehen. Die Einrichtung findet nun allerdings erst im 1. Quartal 2022 statt.
1.100.13.03.01	Friedhöfe	52815500	Planungskosten Memoriam-Gärten	5.000,00 €	Planungskosten Memoriam-Garten. Die Maßnahme wurde noch nicht ausgeführt.
1.100.14.01.01	Umwelt-, Klimaschutz	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.500,00 €	Einkauf externer Leistungen für das Klimaschutzmanagement.
1.100.14.01.01	Umwelt-, Klimaschutz	53181200	Zuschuss für die Anschaffung von Lastenrädern	10.000,00 €	Zuschuss für den Erwerb von E-Lastenrädern. Die Haushaltsmittel sind gesperrt.
1.100.14.01.01	Umwelt-, Klimaschutz	54317100	Fokusberatung Klimaschutz	20.000,00 €	Mittel für die Fokusberatung Klimaschutz sollen übertragen werden.
1.100.14.01.01	Umwelt-, Klimaschutz	54317200	Klimaschutz-konzept	50.000,00 €	Die Mittel sind für ein Klimaschutzkonzept gesperrt.
1.100.15.01.01	Wirtschafts-förderung	52819000	Wirtschafts-förderungsmaßnahmen	10.000,00 €	Die Abstimmung mit den Gewerbetreibenden hat sich verzögert. Die Aufstellung soll nun im Jahr 2022 statt finden.
1.100.15.03.02	Bürgerhaus Sevelen	52550000	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	1.000,00 €	In 2021 wurden drei Räume im Bürgerhaus renoviert. Da die Renovierung länger gedauert hat, konnten noch keine neuen Bilder gekauft werden. Hierfür sollen die Mittel übertragen werden.
1.100.15.03.02	Bürgerhaus Sevelen	52411100	Unterhaltung der Grundstücke/ baul. Anlagen	16.000,00 €	Die Beleuchtung für das Bürgerhaus wurde 2021 vergeben. Die Ausführung findet im Jahr 2022 statt.
1.100.15.03.03	Bürgersaal Isum	52411100	Unterhaltung der Grundstücke/ baul. Anlagen	2.640,46 €	Die Abwasserpumpen vom Bürgersaal müssen erneuert werden, dies wurde erst im Dezember festgestellt. Aus diesem Grund sind die Mittel zu übertragen.
Gesamtsumme:				1.656.624,33 €	

Auszahlungen (konsumtiver Bereich)					
Produkt/ Projekt	Bezeichnung	Finanz- position	Bezeichnung	Mittel- übertragungen	Begründung
1.100.11.03.01.01/ 3.00051.01	General-entwässerungs- plan SW	72811700	General-entwässerungs-plan SW	2.500,00 €	Durch Lieferengpässe und Quarantänemaßnahmen konnten die Arbeiten nicht rechtzeitig durchgeführt werden. Eine Fertigstellung ist im Jahr 2022 vorgesehen.
1.100.11.03.01.02/ 3.00052.01	General-entwässerungs- plan RW	72811800	General-entwässerungs-plan RW	1.700,00 €	Durch Lieferengpässe und Quarantänemaßnahmen konnten die Arbeiten nicht rechtzeitig durchgeführt werden. Eine Fertigstellung ist im Jahr 2022 vorgesehen.
1.100.15.01.01/ 3.00047	Kostenanteil Breitband- verkabelung	73125000	Kostenanteil Breitband- verkabelung	126.401,96 €	Die Arbeiten haben sich im Jahr 2021 verzögert und sollen im Jahr 2022 fertiggestellt werden.
Gesamtsumme:				130.601,96 €	

investiver Bereich					
Produkt/ Projekt	Bezeichnung	Finanz- position	Bezeichnung	Mittel- übertragungen	Begründung
1.100.01.02.01/ 7.000002	Allg. Zentrale Dienste/ Organisation/ TUIV	8210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.131,18 €	Es wurden im Jahr 2021 noch neue Schreibtische bestellt, die in 2022 geliefert werden.
1.100.01.02.01/ 7.000077	Erwerb von Hardware	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	5.000,00 €	Einige Beschaffungen wurden aus Zeitmangel nicht mehr 2021 erledigt. Diese sollen schnellstmöglich in 2022 nachgeholt werden.
1.100.01.02.01/ 7.000333	Erwerb Server	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	2.500,00 €	Die Beschaffung einer USV wurde auf 2022 verschoben.
1.100.01.02.01/ 7.000338.700.200	Rathaus Neu-/Umbau	78510000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	87.029,34 €	Für weitere Planungen soll der Betrag übertragen werden.
1.100.01.02.02/ 7.000032.700	Ersatz Bereitschaftsfahrzeug FIAT-Ducato	78311000	Erwerb von Fahrzeugen	37.734,83 €	Aufgrund von Lieferschwierigkeiten konnte der Bereitschaftswagen noch nicht an die Gemeinde übergeben werden. Der Wagen wurde bereits im August bestellt. Eine Auslieferung soll im Jahr 2022 erfolgen.
1.100.01.05.01/ 7.000228	Erwerb von Grundstücken	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	190.009,00 €	Der Kaufpreis war am 31.12.2021 fällig. Aufgrund fehlender Bankverbindungen konnte die Investition erst in 2022 erfolgen, sodass die Mittel übertragen werden müsse.
1.100.01.05.01/ 7.000270.700.100	Grundstück Dorfstr. 21	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.980,85 €	Für den Verkauf des Grundstückes wurde von einem Büro ein Investorenkonzept erstellt. Die Schlussrechnung erfolgt im Jahr 2022.
1.100.01.05.01/ 7.000388.700.100	Entwicklung Karree GeldernerStr./ Neustr.	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000,00 €	Da die Planungen im Jahr 2021 nicht umgesetzt werden konnten, sollen die Mittel nach 2022 übertragen werden.
1.100.01.05.01/ 7.000396.700	Erwerb Grundstücke Oberstr.	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.730.715,40 €	Der Erwerb der Grundstücke Oberstr. soll im Jahr 2022 durchgeführt werden, weshalb die Mittel zu übertragen sind.
1.100.02.05.01/ 7.000231	Ausbau kommunaler Warnsysteme	78510000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	166.500,00 €	Nach Mittelbereitstellung wurden die Fördermittel 2021 beantragt und genehmigt. Das Vergabeverfahren läuft noch.
1.100.02.05.01/ 7.000316.700.200	Neubau FW-Gerätehaus Sevelen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.476.204,02 €	Das Feuerwehrgerätehaus wird im Jahr 2022 fertiggestellt. Die Mittel werden in voller Höhe benötigt.
1.100.02.05.01/ 7.000391	Ersteinrichtung FW-Gerätehaus Sevelen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	49.788,64 €	Die Baumaßnahme wird erst in 2022 abgeschlossen, sodass die Ersteinrichtung erst 2022 gekauft werden kann.
1.100.03.01.01/ 7.000349.700.200	Entwicklung Schulstandort BGS	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37.756,90 €	Für weitere Planungen soll der Betrag übertragen werden.
1.100.03.01.02.02/ 7.000012	St. Nikolaus Schule	8210000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.821,01 €	Anschaffung, die geplant waren, konnten aufgrund von Quarantäne und Krankheit nicht bearbeitet werden.
1.100.03.01.02.02/ 7.000375.700.200	Entwicklung Schulstandort SNS	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37.756,90 €	Für weitere Planungen soll der Betrag übertragen werden.
1.100.05.04.01/ 7.000405	Erwerb von Maschinen und Geräten	7110000	Maschinen	1.487,50 €	Die Anschaffung fand Ende Dezember 2021 statt. Die Zahlung erfolgt erst im Jahr 2022.
1.100.06.02.02/ 7.000044.700	Kinderspiel- und Bolzplätze	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	21.800,00 €	Die Planungen für die Spielplätze bestanden bereits im Jahr 2021. Die Durchführung kann erst 2022 gestartet werden.
1.100.06.02.02/ 7.000331.700	Kinderspiel- und Bolzplätze	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	16.856,10 €	Die Planungen für die Spielplätze bestanden bereits im Jahr 2021. Die Durchführung kann erst 2022 gestartet werden.
1.100.06.02.02/ 7.000359.700.200	Multifunkt. Kleinspielfeld Issum	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	162.000,00 €	Es wurde ein Förderantrag gestellt, der abgelehnt wurde. Das Projekt soll in 2022 durchgeführt werden.
1.100.06.02.02/ 7.000407.700.200	Multifunkt. Kleinspielfeld Sevelen	78520000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	160.000,00 €	Es wurde ein Förderantrag gestellt, der abgelehnt wurde. Die Politik muss nun über das weitere vorgehen Entscheiden.

Anlage Nr. 6 zum Anhang

1.100.06.02.02/ 7.000408.700.200	Einrichtung Calisthenics-Anlage	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	71.500,00 €	Es wurde ein Förderantrag gestellt, der abgelehnt wurde. Die Politik muss nun über das weitere vorgehen Entscheiden.
1.100.06.02.02/ 7.000409.700.200	Errichtung Fitness-Parcour-Anlage	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	60.500,00 €	Es wurde ein Förderantrag gestellt, der abgelehnt wurde. Die Politik muss nun über das weitere vorgehen Entscheiden.
1.100.08.01.01.01/ 7.000047.710	Geräte Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz	8210000	Betriebs- und Geschäftsaustattung	4.000,00 €	Die Mittel waren für Ersatzbeschaffungen von Sport- und Turngeräten vorgesehen. Aus zeitlichen Gründen konnten diese 2021 nicht abgewickelt werden.
1.100.08.01.01.04/ 7.000379.700.200	Neubau Sporthalle Sevelen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	709,00 €	Die Mittel werden für weitere Planungen benötigt.
1.100.08.01.02.01/ 7.000285.700.300	Kunstrasenplatz Issum	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.140,33 €	Auf dem Wall am neuen Kunstrasenplatz sind noch Erdarbeiten auszuführen. Hier soll in Zusammenarbeit mit dem SV Issum e.V. und dem Verein Naturfelder e.V. eine Blühwiese angelegt werden.
1.100.08.01.02.01/ 7.000402.700.300	Sanierung Sportplatz Issum	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00 €	Der Ansatz war gesperrt. Es ist durch die Politik zu entscheiden, ob die restlichen Maßnahmen auch ohne Förderung durchgeführt werden sollen.
1.100.08.01.02.02/ 7.000401.700.300	Sanierung Sportplatz Sevelen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	198.000,00 €	Der Ansatz war gesperrt. 90.000,- € sind vom Rat am 22.06.2021 für die Maßnahmen Ballfangzaun, Flutlicht und Wegebeleuchtung freigegeben worden. Diese sollen im Frühjahr 2022 umgesetzt werden. Des Weiteren muss die Politik entscheiden, ob die restlichen Maßnahmen ohne Förderung durchgeführt werden sollen.
1.100.08.01.03/ 7.000352.700	Erwerb Geräte Freibad	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	17.966,48 €	Für den Außenspielplatz sind noch Ersatzbeschaffungen zu tätigen.
1.100.08.01.03/ 7.000434.700.300	Sozialtrakt, DLRG Räume Freibad	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.000,00 €	Es soll ein Gesamtkonzept zur Nutzung des Sozialtraktes im Spaßbad Hexenland unter Berücksichtigung der benötigten Flächen der DLRG erstellt werden. Hier wird von der Verwaltung zur Zeit ein Planungsbüro gesucht.
1.100.11.03.01.01/ 7.000277.700.200	Schmutz-wasserkanal Am Tapp	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00 €	Mit der Planung der Maßnahme soll 2022 begonnen werden.
1.100.11.03.01.01/ 7.000307.700.200	Ern. Schaltschrank Pumpst. Oermter Weg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	42.000,00 €	Durch Lieferengpässe und Quarantänemaßnahmen konnten die Arbeiten nicht rechtzeitig durchgeführt werden. Eine Fertigstellung ist im Jahr 2022 vorgesehen.
1.100.11.03.01.01/ 7.000368.700.200	SWK-Hauptsammler Wiesenweg bis Schnecke	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	152.892,07 €	Die Maßnahme soll in 2022 umgesetzt werden.
1.100.11.03.01.01/ 7.000369.700.200	SWK-Druckkanal Kap.-Str. bis Wiesenweg	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	31.500,00 €	Mit der Planung soll 2022 begonnen werden.
1.100.11.03.01.01/ 7.000380.700.300	Erneuerung SWK Waldstr.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	107.000,00 €	Die Maßnahme soll in 2022 umgesetzt werden.
1.100.11.03.01.01/ 7.000394.700.300	Erneuerung SWK Saversdyck	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	33.000,00 €	Die Maßnahme soll in 2022 umgesetzt werden.
1.100.11.03.01.01/ 7.000411.700.200	SWK Erschließungs-achse Zentrum Issum	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	90.000,00 €	Die Maßnahme soll in 2022 umgesetzt werden.
1.100.11.03.01.01/ 7.000415.700.200	Erschließung BG Oberstr. SWK	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.774,78 €	Die Maßnahme soll in 2022 umgesetzt werden.
1.100.11.03.01.02/ 7.000126.700	Erwerb Betriebsvorrichtungen SWK	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen	7.500,00 €	Die Abrechnung vom Niers-verband liegt noch nicht vor.

Anlage Nr. 6 zum Anhang

1.100.11.03.01.02/ 7.000201.700.200	RW Parkplatz Koetherdyck	78520000	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	15.000,00 €	Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Der Umbau soll in 2022 erfolgen.
1.100.11.03.01.02/ 7.000203.700.200	Ertüchtigung Entw.-Anlage RRB Kap.Str.	78520000	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	27.514,50 €	Es handelt sich um eine lfd. Maßnahme, gemäß Ordnungsverfügung der UWB ist eine Genehmigungsplanung mit Wasserrechtsantrag bereits eingereicht. Die entsprechende Baumaßnahme soll in 2022 umgesetzt werden.
1.100.11.03.01.02/ 7.000204.700.200	Überplanung Entw.-Anlage RRB Antoniusstr.	78520000	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	21.000,00 €	Es handelt sich um eine lfd. Maßnahme, gemäß Ordnungsverfügung der UWB ist eine Genehmigungsplanung mit Wasserrechtsantrag bereits eingereicht. Die entsprechende Baumaßnahme soll in 2023 umgesetzt werden. Ein Auftrag für die Ausführungsplanung ist an ein Ingenieurbüro vergeben.
1.100.11.03.01.02/ 7.000205.700.200	Überpl. Sandfang Habichtstr./Falkenstr.	78520000	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	25.748,92 €	Es handelt sich um eine langjährige, laufende Maßnahme zur Niederschlagsentwässerung. Es sind Abstimmungen erforderlich mit der UWB und mit dem Landesbetrieb Straßenbau. Eine abgestimmte Genehmigungsplanung einschließlich Wasserrechtsantrag soll in 2022 eingereicht werden.
1.100.11.03.01.02/ 7.000215.700.200	Überpl. Entw.gebiet Kullenweg/ Vogelsiedl	78520000	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	14.000,00 €	Es handelt sich um eine lfd. Maßnahme, gemäß Ordnungsverfügung der UWB ist eine Genehmigungsplanung mit Wasserrechtsantrag bereits eingereicht. Die entsprechende Baumaßnahme soll in 2023 umgesetzt werden. Ein Auftrag für die Ausführungsplanung ist an ein Ingenieurbüro vergeben.
1.100.11.03.01.02/ 7.000276.700.200	Regenwasser-kanal Am Tapp	78520000	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	5.000,00 €	Mit der Planung der Maßnahme soll 2022 begonnen werden.
1.100.11.03.01.02/ 7.000301.700.200	Erweiterung RRB Gelderner Str.	78520000	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	20.000,00 €	Mit der Planung der Maßnahme soll 2022 begonnen werden.
1.100.11.03.01.02/ 7.000328.700.200	Überpl. Entw. Vorst	78520000	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	40.695,38 €	Durch Lieferengpässe und Quarantänemaßnahmen konnten die Arbeiten nicht rechtzeitig durchgeführt werden. Eine Fertigstellung ist im Jahr 2022 vorgesehen.
1.100.11.03.01.02/ 7.000366.700.300	Erneuerung RWK Ahornstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	75.000,00 €	Mit der Planung der Maßnahme soll 2022 begonnen werden.
1.100.11.03.01.02/ 7.000367.700.200	Erneuerung RWK Waldstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	550.597,90 €	Durch Lieferengpässe und Quarantänemaßnahmen konnten die Arbeiten nicht rechtzeitig durchgeführt werden. Eine Fertigstellung ist im Jahr 2022 vorgesehen.
1.100.11.03.01.02/ 7.000395.700.300	Erneuerung RWK Saversdyck	78520000	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	36.000,00 €	Die Maßnahme soll in 2022 umgesetzt werden.
1.100.11.03.01.02/ 7.000412.700.200	RWK Erschließungs-achse Zentrum Issum	78520000	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	105.000,00 €	Die Maßnahme soll in 2022 umgesetzt werden.
1.100.11.03.01.02/ 7.000416.700.200	Erschließung BG Oberstr. RWK	78520000	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	10.749,64 €	Die Maßnahme soll in 2022 umgesetzt werden.
1.100.12.01.01/ 7.000211.700.200	Teilausbau Fußweg Amray	78520000	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	24.500,00 €	Die Maßnahme konnte bisher aufgrund einer Verzögerung an einem Wohngebäude nicht ausgeführt werden.
1.100.12.01.01/ 7.000211.700.300	Aktiv. Flächen-potenziale Zentrum Issum	78520000	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	304.542,70 €	Die Maßnahme soll in 2022 umgesetzt werden.
1.100.12.01.01/ 7.000262.700.200	Bebauungsplan Issum Nr. 30 Straßenbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	103.611,49 €	Die Maßnahme soll in 2022 umgesetzt werden.

Anlage Nr. 6 zum Anhang

1.100.12.01.01/ 7.000274.700.200	Ausbau Am Tapp	78520000	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	20.000,00 €	Mit der Planung der Maßnahme soll 2022 begonnen werden.
1.100.12.01.01/ 7.000281.700.200	Umbau Dorfstr.	78520000	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	39.175,65 €	Durch Lieferengpässe und Quarantänemaßnahmen konnten die Arbeiten nicht rechtzeitig durchgeführt werden. Eine Fertigstellung ist im Jahr 2022 vorgesehen.
1.100.12.01.01/ 7.000281.700.300	Umbau Dorfstr.	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	505,00 €	Es werden im Jahr 2022 noch Notarkosten anfallen, weshalb die Mittel zu übertragen sind.
1.100.12.01.01/ 7.000387.700.300	Sanierung Fleuth-Brücke Weseler Str.	78520000	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	53.125,37 €	Durch Lieferengpässe und Quarantänemaßnahmen konnten die Arbeiten nicht rechtzeitig durchgeführt werden. Eine Fertigstellung ist im Jahr 2022 vorgesehen.
1.100.12.01.01/ 7.000403.700.200	Straßenneubau, Baugebiet Ahornstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	44.719,43 €	Durch Lieferengpässe und Quarantänemaßnahmen konnten die Arbeiten nicht rechtzeitig durchgeführt werden. Eine Fertigstellung ist im Jahr 2022 vorgesehen.
1.100.12.01.01/ 7.000417.700.200	Erschließung BG Oberstr. Verkehrsanlage	78520000	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	17.517,03 €	Die Maßnahme soll in 2022 umgesetzt werden.
1.100.12.01.02/ 7.000261.700.200	Str.-Bel. BPlan Issum Nr. 30	78530000	Auszahlungen für sonstige Bau-maßnahmen	9.803,64 €	Durch Lieferengpässe und Quarantänemaßnahmen konnten die Arbeiten nicht rechtzeitig durchgeführt werden. Eine Fertigstellung ist im Jahr 2022 vorgesehen.
1.100.12.01.02/ 7.000383.700.300	Str.-Beleuchtung Vorst - Sevelener Str.	78530000	Auszahlungen für sonstige Bau-maßnahmen	14.700,00 €	Durch Lieferengpässe und Quarantänemaßnahmen konnten die Arbeiten nicht rechtzeitig durchgeführt werden. Eine Fertigstellung ist im Jahr 2022 vorgesehen.
1.100.12.01.02/ 7.000392.700.400	Str.bel.Burgweg(zw.Isidork ap u.Joh.St-St	78530000	Auszahlungen für sonstige Bau-maßnahmen	26.700,00 €	Durch Lieferengpässe und Quarantänemaßnahmen konnten die Arbeiten nicht rechtzeitig durchgeführt werden. Eine Fertigstellung ist im Jahr 2022 vorgesehen.
1.100.12.01.02/ 7.000393.700.400	Ergänzung Straßenbeleuchtung Vorst	78530000	Auszahlungen für sonstige Bau-maßnahmen	17.600,00 €	Durch Lieferengpässe und Quarantänemaßnahmen konnten die Arbeiten nicht rechtzeitig durchgeführt werden. Eine Fertigstellung ist im Jahr 2022 vorgesehen.
1.100.12.01.02/ 7.000413.700.400	SB Erschließungs-achse Zentrum Issum	78530000	Auszahlungen für sonstige Bau-maßnahmen	60.000,00 €	Die Maßnahme soll in 2022 umgesetzt werden.
1.100.12.01.02/ 7.000418.700.400	Straßen-beleuchtung Oberstraße	78530000	Auszahlungen für sonstige Bau-maßnahmen	7,44 €	Die Maßnahme soll in 2022 umgesetzt werden.
1.100.12.02.01/ 7.000365.700.300	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	78520000	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	313.469,54 €	Durch Lieferengpässe und Quarantänemaßnahmen konnten die Arbeiten nicht rechtzeitig durchgeführt werden. Eine Fertigstellung ist im Jahr 2022 vorgesehen.
1.100.13.03.01/ 7.000055	Friedhöfe	8210000	Betriebs- und Geschäfts- austattung	1.500,00 €	Die Einrichtungskosten für JPAX Mobile sollte laut Rechenzentrum in 2021 zur Verfügung stehen. Die Einrichtung findet nun allerdings erst im 1. Quartal 2022 statt.
1.100.13.03.01/ 7.000357	Friedhöfe	78510000	Auszahlungen für Hochbau- maßnahmen	4.900,00 €	Das Holzkreuz wurde beauftragt. Es werden noch Gelder für die Restaurierung der Halterung benötigt.
1.100.15.03.04/ 7.000386.730	Anteile an Unternehmen	78430000	Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	400.000,00 €	Für die Fertigstellung von Wohngebäuden werden 20 % der Baukosten in Form von Geschäftsanteilen bei der GWS Wohnungsgenossenschaft Geldern eG übernommen. Da die Fertigstellung nicht wie geplant 2021 statt gefunden hat, wird ein Teil der Mittel nach 2022 übertragen.
Gesamtsumme:				7.948.237,96 €	

**Aufstellung der überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 2021
-konsumtiv-**

PSP-Element	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2020	Ist	Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	überplanmäßig/ außerplanmäßig	Deckungs- fähigkeiten	aktuelles Budget	Verfügt	Verfügbar
1.100.01.01.02	54311400	Öffentliche Bekanntmachung	27.000,00	36.426,44	0,00	0,00	1.783,81	7.642,63	36.426,44	36.426,44	0,00
1.100.02.04.01	50190000	Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	3.200,00	3.450,00	0,00	0,00	300,00	0,00	3.500,00	3.450,00	50,00
1.100.03.01.01	52411100	Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	20.000,00	24.633,57	0,00	0,00	4.000,00	640,00	24.640,00	24.633,57	6,43
1.100.03.01.01	52912000	Kosten der offenen Ganztagschule	157.800,00	164.692,65	0,00	0,00	3.679,00	11.772,90	164.701,90	164.692,65	9,25
1.100.03.01.02.02	52912000	Kosten der offenen Ganztagschule	211.560,00	213.758,94	0,00	0,00	4.542,00	8.107,29	213.759,29	213.758,94	0,35
1.100.04.01.02	53791000	Umlage VHS	41.500,00	41.726,44	0,00	0,00	226,44	0,00	41.726,44	41.726,44	0,00
1.100.04.03.01	52320000	Aufw.-erst. lfd. Verw.tätigkeit Gemeinde	24.500,00	24.968,95	0,00	0,00	468,95	0,00	24.968,95	24.968,95	0,00
1.100.05.01.02	53990000	Sonstige Transferaufwendungen	2.600,00	4.330,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	4.330,00	4.330,00	0,00
1.100.05.01.03	53123000	Beteiligung Grundsicherung für Arbeitssu	73.200,00	80.961,14	0,00	0,00	7.761,14	0,00	80.961,14	80.961,14	0,00
1.100.05.02.02	54210000	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	5.300,00	5.957,57	0,00	0,00	700,00	0,00	6.000,00	5.957,57	42,43
1.100.08.01.01.01	52411100	Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	10.000,00	23.998,41	3.450,00	0,00	7.000,00	3.815,30	24.265,30	23.998,41	266,89
1.100.11.02.01	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	730.000,00	741.607,58	0,00	0,00	31.784,80	-20.177,22	741.607,58	741.607,58	0,00
1.100.11.03.01.01	52331000	Verbandsumlagen	642.000,00	684.458,69	0,00	0,00	45.970,17	0,00	687.970,17	684.458,69	3.511,48
1.100.11.03.03	52331000	Verbandsumlagen	3.450,00	3.812,23	0,00	0,00	362,23	0,00	3.812,23	3.812,23	0,00
1.100.11.03.03	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	42.460,00	46.736,28	0,00	0,00	4.276,28	0,00	46.736,28	46.736,28	0,00
1.100.15.03.03	52411100	Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	8.000,00	11.449,54	0,00	-2.640,46	4.000,00	2.090,00	11.449,54	11.449,54	0,00
1.100.15.03.04	52351000	Kosten KomLog GmbH	20.700,00	23.698,85	0,00	0,00	2.998,85	0,00	23.698,85	23.698,85	0,00

121.583,67

Aufstellung der überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 2021
-investiv-

PSP-Element	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2020	Ist	Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	überplanmäßig/ außerplanmäßig	Deckungs- fähigkeiten	aktuelles Budget	Verfügt	Verfügbar
7.000231.700.400	78510000	Ausbau kommunaler Warnsysteme (Sirenen)	32.000,00	0,00	48.435,38	-166.500,00	86.064,62	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000387.700.300	78520000	Sanierung Fleuth-Brücke Weseler Straße	90.000,00	117.937,66	10.000,00	-53.125,37	66.000,00	5.063,03	117.937,66	117.937,66	0,00

152.064,62

Abgleich Finanzrechnung mit dem Ausweis der Liquididen Mittel der Bilanz:

Bestandsveränderung 2021 gegenüber dem Jahr 2020 laut Finanzrechnung = **9.069.232,54 €**

	Bank-/Kontobestände laut Bilanz:	2021	2020		Veränderung
18310000	Barkasse	2.402,73 €	3.663,97 €	-	1.261,24 €
18110100	Sparkasse Konto 323281337	294.745,92 €	636.075,41 €	-	341.329,49 €
18110190	Sparkasse Tagesgeld Kto. Nr. 323890376	- €	12.000.000,00 €	-	12.000.000,00 €
18110200	Volksbank Konto 200252012	3.279.490,40 €	269.405,40 €	-	3.010.085,00 €
18110294	Volksbank Tagesgeld Kto.-Nr. 200252004	250.000,00 €	250.000,00 €	-	- €
18110293	Volksbank Festgeld Kto.-Nr. 200252020	250.000,00 €	250.000,00 €	-	- €
18110300	Postbank Konto 3359-503	249.782,52 €	2.819,98 €	-	246.962,54 €
18210003	Kautions Mietwohnungen	- €	919,71 €	-	919,71 €
18210004	Kautions Mietwohnungen	1.183,62 €	1.183,53 €	-	0,09 €
18210005	Kautions Mietwohnungen	840,18 €	840,12 €	-	0,06 €
Gesamt:			13.411.244,15 €	-	9.086.462,75 €

Schwebeposten/Verrechnungskonten laut Bilanz:

18110105	SPK Auszahlungslauf (DTA)	14.093,31 €	- €	-	14.093,31 €
18918888	Rückzahlungen aus PSCD	- €	2.217,34 €	-	2.217,34 €

Nicht über die Finanzrechnung zu buchende Bestände:

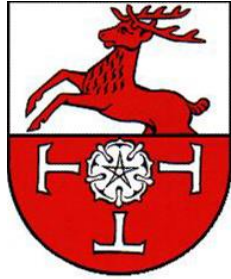
18210001	Kautions Gewerbering	- €	- €	-	- €
18210003	Kautions Mietwohnungen	- €	919,71 €	-	919,71 €
18210004	Kautions Mietwohnungen	1.183,62 €	1.183,53 €	-	0,09 €
18210005	Kautions Mietwohnungen	840,18 €	840,12 €	-	0,06 €

9.069.232,54 €

Haushaltsbelastungen 2021 aufgrund der Covid-19-Pandemie

	Erträge		
	Mehrerträge	Mindererträge	Saldo
Steuern und ähnliche Abgaben Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Vergnügungssteuer		- 2.173.134,81 €	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen Erstattungen für Masken, Zuweisungen OGS	24.113,84 €		
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Benutzungsgebühren für Sporthallen und -plätze, Freibad, Elternbeiträge OGS, Marktstandgebühren		- 92.679,51 €	
Privatrechtliche Leistungsentgelte Eintrittsgelder, Verkaufserlöse, Mieten/Pachten, Erstattungen und Kostenbeteiligungen		- 24.619,80 €	
	24.113,84 €	- 2.290.434,12 €	- 2.266.320,28 €
	Aufwendungen		
	Mehr- aufwendungen	Minder- aufwendungen	Saldo
Personalaufwendungen Schnelltest, Luftreiniger	14.237,68 €		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kleinere Anschaffungen (Abgrenzungen, Schutzscheiben, Desinfektionsspender) sowie Hygienemittel und Masken für Schulen, Kitas, Verwaltung und andere öffentliche Gebäude Abgesagte Veranstaltungen, Werbung	15.902,89 €	-4.399,58 €	
Transferaufwendungen geminderte Gewerbesteuerumlage Sonderzahlung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	10.011,24 €	-153.620,64 €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen Sicherheitsdienst (Quarantäneüberwachung), Schnelltest FW	14.044,86 €		
	54.196,67 €	- 158.020,22 €	- 103.823,55 €
Haushaltsbelastung lt. Haushaltsplan 2021			- 2.028.576,00 €
Haushaltsbelastung 2021			- 2.162.496,72 €
Mehrbelastung im Vergleich zur Planung			- 133.920,72 €

Lagebericht



Lagebericht zum Jahresabschluss der Gemeinde Issum zum 31.12.2021

Inhalt:

1. Allgemeines
2. Jahresabschluss 2021
3. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
4. AnalyseKennzahlen
 - 4.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation
 - 4.2 Kennzahlen zur Vermögenslage
 - 4.3 Kennzahlen zur Finanzlage
 - 4.4 Kennzahlen zur Ertragslage
5. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind.
6. Ausblick – Chancen und Risiken



1. Allgemeines

Nach § 38 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen.

Gemäß § 49 KomHVO NRW soll der Lagebericht einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Er soll so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse des Jahresabschlusses und der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

Struktur der Gemeinde Issum

Gemäß Landesdatenbank NRW (IT.NRW) im „Kommunalprofil Issum“ wird die Gemeinde als „Größere Kleinstadt“ (Kleinstädte mit Zentrum, 10.000 Einwohner und mehr) klassifiziert. Die Gemeinde Issum besteht aus den Ortsteilen Issum und Sevelen. Die Einwohnerzahl liegt nach dem Stand vom 31.12.2020* (Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011) bei 12.113 (IT.NRW). Hiervon entfallen auf den Ortsteil Issum rd. 55 % und auf den Ortsteil Sevelen rd. 45 %. Gegenüber dem Stand zum 31.12.2019 (= 11.977) ist die Einwohnerzahl somit um 136 Personen (1,14 %) gestiegen.

Größe des Gemeindegebietes am (Statistik IT.NRW)	31.12.2019	31.12.2020
<u>Siedlungs- und Verkehrsflächen</u>	924 ha	939 ha
<u>Freiflächen außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsflächen</u>	4.550 ha	4.535 ha
Insgesamt	5.474 ha	5.474 ha

Die Siedlungs- und Verkehrsflächen haben sich zu Lasten der Freiflächen weiter erhöht. Dies ist insbesondere auf die sich weiter fortsetzende Ausweisung ehemaliger Landwirtschaftsflächen als Wohnbauflächen und Gewerbeflächen zurückzuführen.

Bevölkerungs- sowie Siedlungs- und Verkehrsdichte	31.12.2019	31.12.2020
Bevölkerungsdichte insgesamt	219	221
Siedlungs- und Verkehrsdichte	1297	1290

*Die Vergleichszahlen auf der Grundlage der amtlichen Statistik (IT.NRW) zum 31.12.2021 lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichtes noch nicht vor.

Für die Gewerbestruktur Issums weiterhin prägend sind insbesondere Betriebe der Nahrungs- und Genussmittelbranche und Betriebe der Anlagen- und Steuerungstechnik, insbesondere von der Anzahl der Beschäftigten her, aber auch hinsichtlich des Gewerbesteueraufkommens. Hierzu zählt weiterhin die heimische Brauwirtschaft.

Die in der Gemeinde Issum ansässigen Gewerbebetriebe befinden sich zu ca. 60 % im Ortsteil Issum und zu ca. 40 % im Ortsteil Sevelen. Ein Großteil der Betriebe besteht aus kleinen und mittelständischen Unternehmen. Lediglich ca. 30 Betriebe haben mehr als 10 Beschäftigte. Die Anzahl der Unternehmen, die zu Vorauszahlungen auf die Gewerbesteuer veranlagt werden, hat sich zum 31.12.2021 (219 Betriebe) im Vergleich zum Vorjahr (226 Betriebe) nur geringfügig verändert.

2. Jahresabschluss 2021

Der Jahresabschluss 2021 wurde am 09.06.2022 vom Kämmerer aufgestellt und am gleichen Tage vom Bürgermeister festgestellt.

Die gesetzliche Definition des § 95 Abs. 5 GO NRW, wonach der Jahresabschluss innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres vom Kämmerer aufgestellt, vom Bürgermeister festgestellt und dem Rat zuzuleiten ist, konnte erneut nicht eingehalten werden. Es zeigt sich, dass die Jahresabschlussarbeiten, sowie die umfangreichen Abstimmungsprozesse zwischen den einzelnen Modulen (Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz) in der Software SAP so zeitaufwändig sind, dass eine termingerechte Zuleitung an den Rat auch künftig eher unwahrscheinlich erscheint.

Die Zuleitung des Jahresabschlusses 2021 an den Rat erfolgt in der Sitzung am 14.06.2022. Die Prüfung des Jahresabschlusses durch die beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft kann somit in der zweiten Jahreshälfte 2022 erfolgen. Die Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses ist für den 29.11.2022 terminiert. Die Feststellung des Jahresabschlusses, die Entlastung des Bürgermeisters, sowie die Beschlussfassung über die Behandlung des Jahresüberschusses 2021 ist für die Sitzung am 07.12.2022 geplant.

Die gesetzliche Vorschrift des § 96 Abs. 1 GO NRW, wonach der Rat den geprüften Jahresabschluss bis spätestens 31.12. des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres durch Beschluss feststellt, über die Verwendung des Jahresüberschusses bzw. des Jahresfehlbetrages beschließt und die Ratsmitglieder über die Entlastung des Bürgermeisters entscheiden, kann somit erneut gesetzeskonform erfolgen.

3. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die **ordentlichen Erträge** gemäß Jahresabschluss 2021 (= 22.418 Tsd. €) sind im Vergleich zum Vorjahr (2020 = 23.436 Tsd. €) um 1.018 Tsd. € (4,55 %) gesunken. Gegenüber den fortgeschriebenen Ansätzen des Haushaltsplanes 2021 ergeben sich Ertragsverschlechterungen von rd. 111 Tsd. €.

Die Veränderungen ergeben sich bei den nachfolgenden Ertragsarten:

	Jahresabschluss 2020 Tsd. €	Fortgeschriebener Ansatz 2021 Tsd. €	Jahresabschluss 2021 Tsd. €	Unterschied Jahresabschluss 2020 -2021 Tsd. €
Steuern und ähnliche Abgaben	13.465	12.958	12.848	-617
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.374	2.857	3.104	-270
sonstige Transfererträge	137	30	10	-127
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.782	4.825	4.673	-109
Privatrechtliche Leistungsentgelte	347	354	420	73
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233	339	335	102
sonstige ordentliche Erträge	1.074	601	992	-82
Aktivierete Eigenleistungen	24	0	36	12
Insgesamt	23.436	21.964	22.418	-1.018

Auch wenn die Erträge im Vergleich zur Planung besser sind, ist eine deutliche Minderung im Vergleich zum Vorjahr eingetreten. Dies ist weiterhin auf die Corona-Pandemie und den daraus resultierenden Schutzmaßnahmen zurück zu führen. Dadurch wurden vor allem im Bereich der Gewerbesteuer weniger Erträge erzielt.

Die **ordentlichen Aufwendungen** gemäß Jahresabschluss 2021 (= 23.460 Tsd. €) steigen im Vergleich zu 2020 (= 23.428 Tsd. €) um 32 Tsd. € (+0,14 %). Gegenüber den fortgeschriebenen Ansätzen des Haushaltsplanes 2021 ergibt sich eine Minderung von rd. 2.754 Tsd. €.

Die Veränderungen ergeben sich bei den nachfolgenden Aufwandsarten:

	Jahresabschluss 2020 Tsd. €	Fortgeschriebener Ansatz 2021 Tsd. €	Jahresabschluss 2021 Tsd. €	Unterschied Jahresabschluss 2020 – 2021 Tsd. €
Personalaufwendungen	5.207	5.576	5.355	148
Versorgungsaufwendungen	527	430	354	-173
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.268	7.134	5.178	-90
Bilanzielle Abschreibungen	2.704	2.757	2.801	97
Transferaufwendungen	8.458	9.215	8.776	318
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.264	1.102	996	-268
Insgesamt	23.428	26.214	23.460	32

Die Gesamtaufwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht wesentlich geändert. Es fanden lediglich Veränderungen in den einzelnen Aufwandsarten statt. Diese sind im Anhang zum Jahresabschluss 2021 erläutert. Darüber hinaus sind größere Abweichungen bei einzelnen Aufwandspositionen in den Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen erläutert.

Den Finanzerträgen von rd. 1 Tsd. € stehen Finanzaufwendungen von rd. 13 Tsd. € gegenüber. Bei den Finanzaufwendungen handelt es sich vor allem um Gewerbesteuererstattungszinsen nach der Abgabenordnung.

Nach dem Covid-19-Isolierungsgesetz sind die durch die Corona-Pandemie verursachten Mindererträge und Mehraufwendungen im Haushaltsjahr 2021 der eigenständigen Bilanzposition „0. Corona Isolierung“ hinzuzufügen. Die ermittelten Mindererträge und Mehraufwendungen belaufen sich auf insgesamt 2.162.496,72 € und sind entsprechend als positives außerordentliches Ergebnis ausgewiesen und belasten somit das Jahresergebnis 2021 nicht.

Die Ergebnisse der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten führen dazu, dass die Ergebnisrechnung 2021 insgesamt mit einem Überschuss von rd. 1.108 Tsd. € abschließt. Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2021 konnte eine deutliche Verbesserung um 3.364 Tsd.€ erzielt werden.

Das positive Jahresergebnis ist vor allem durch Einsparungen im Aufwandsbereich möglich. Es konnten rd. 2.754 Tsd. € eingespart werden, wovon jedoch rd. 1.657 Tsd. € in das Folgejahr übertragen werden und somit den Haushalt 2022 belasten.

Des Weiteren sind gemäß dem Corona-Isolierungs-Gesetzes die Corona-Schäden weiterhin zu isolieren. Dies führt dazu, dass der Jahresabschluss 2021 der Gemeinde Isum nicht mit einem Verlust von rd. 1.055 Tsd. €, sondern mit einem Überschuss von rd. 1.108 Tsd. € abschließt.

Seit 2016 konnte die Gemeinde Isum in der Ergebnisrechnung einen Überschuss erwirtschaften. Der Rat hat am 07.12.2021 beschlossen, den Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 1.238.959,63 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Die Ausgleichsrücklage hat nach Zuführung des Jahresüberschusses 2020 zum 31.12.2021 einen Bestand in Höhe von 8.711.827,34 €.

Bei entsprechender Beschlusslage zum Jahresabschluss 2021 in der Sitzung des Rates am 07.12.2022 kann somit die Ausgleichsrücklage als Teil des Eigenkapitals um 1.107.774,50 € weiter aufgefüllt werden.

Kassenliquidität

Die Finanzrechnung weist zum 31.12.2021 insgesamt liquide Mittel in Höhe von rd. 4.341 Tsd. € aus. Gegenüber dem Stand zum 31.12.2020 in Höhe von 13.410 Tsd. € ergibt sich eine Veränderung von rd. -9.335 Tsd. €.

Der hohe Abgang der Finanzmittel liegt an der Anlagestrategie der Gemeinde Isum. Da aufgrund von Verwarentgelten eine höhere Summe hätte gezahlt werden müssen, wurde das Vermögen, in enger Zusammenarbeit mit der Volksbank an der Niers, in verschiedene

Fonds investiert. Durch diese Anlagestrategie konnte zudem der Zinssatz des Verwahrentgeltes zugunsten der Gemeinde Issum angepasst werden.

Die Anlagestrategie wurde gewählt, da die Gemeinde Issum sehr liquide ist. Um handlungsfähig zu bleiben, wurden ausreichend Mittel auf den Konten belassen. Zudem besteht die Möglichkeit bei einem liquiden Engpass die Fonds innerhalb von zwei bis drei Tagen auszulösen und dem Girokonto der Gemeinde gutzuschreiben. Dies ist jedoch eher unwahrscheinlich.

Auch im Bereich von Investitionen wird ein Gesamtvolumen von 7.548.238 € in das Folgejahr 2022 übernommen. Dies liegt vor allem daran, dass einige Angelegenheiten aufgrund der Corona-Maßnahmen nicht rechtzeitig umgesetzt werden konnten. Hinzu kommen noch Lieferengpässe und Rohstoffmangel in verschiedenen Bereichen.

4. Kennzahlen für die Analyse der Vermögens-, Finanz und Ertragslage

Für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage jeder Kommune ist in Nordrhein-Westfalen ein einheitliches NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Als Vergleichsbasis dient die letzte Übersicht der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) zu interkommunalen Vergleichswerten aus überörtlichen Prüfungen kleiner kreisangehöriger Kommunen nach dem Stand vom 30.11.2019 (Vergleichsjahr 2017).

Die Übersicht der GPA wurde zwischenzeitlich nicht aktualisiert, daher sind die Vergleichskennzahlen identisch mit der Darstellung im Lagebericht 2019. Die Vergleichskennzahlen haben daher derzeit nicht den Stellenwert, den sie haben sollten. Insbesondere sind in den Vergleichs-Kennzahlen die Auswirkungen der Corona-Pandemie noch nicht enthalten. Die Vergleichskennzahlen der GPA NRW sind daher für eine Beurteilung der Lage der Gemeinde derzeit nicht geeignet.

4.1 Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

4.1.1 Aufwandsdeckungsgrad

Die Kennzahl gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt sind.

Aufwandsdeckungsgrad	Ordentliche Erträge	x 100	
	Ordentliche Aufwendungen		
Schlussbilanz 2019	24.292.245,15 €	x 100	110,45 %
	21.993.169,47 €		
Schlussbilanz 2020	23.435.564,94 €	x 100	100,03 %
	23.428.235,57 €		
Schlussbilanz 2021	22.417.440,51 €	x 100	95,56 %
	23.459.589,87 €		

Im Jahr 2021 konnten die ordentlichen Aufwendungen nicht durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden. Im Vergleich zum Vorjahr sind die ordentlichen Erträge um 4,5 % (Vorjahr -3,5 %) zurückgegangen. Die ordentlichen Aufwendungen sind dabei nicht gesunken.

Mit einem Aufwandsdeckungsgrad von 95,56 % liegt die Gemeinde im interkommunalem Vergleich unterhalb des Mittelwertes vergleichbarer Kommunen (= 100,5 %).

4.1.2 Eigenkapitalquote I

Die Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Sie zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Gemeinde durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher diese Quote, desto geringer das Finanzierungsrisiko und desto höher die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit. Sie zeigt den Grad der Unabhängigkeit der Kommune von externen Kapitalgebern.

Eigenkapitalquote I	Eigenkapital	x 100	
	Bilanzsumme		
Schlussbilanz 2019	58.936.231,17 €	x 100	49,81 %
	118.313.051,46 €		
Schlussbilanz 2020	60.129.496,37 €	x 100	50,00 %
	120.265.632,78 €		
Schlussbilanz 2021	61.330.511,51 €	x 100	50,03 %
	122.584.247,13 €		

Die Quote hat eine weiter leicht ansteigende Tendenz. Während das Eigenkapital um 2 % anwächst, steigt die Bilanzsumme insgesamt um 1,93 % an. Im interkommunalen Vergleich liegt die Gemeinde mit einer Eigenkapitalquote I von 50,03 % weit besser als der Mittelwert vergleichbarer Kommunen (= 30,8 %).

4.1.3 Eigenkapitalquote II

Die Kennzahl misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten (Baukostenzuschüsse aus Zuwendungen und Beiträgen) erweitert.

Eigenkapitalquote II	Eigenkapital + Baukostenzuschüsse	x 100	
	Bilanzsumme		
Schlussbilanz 2019	58.936.231,17 € + 42.544.560,11 €	x 100	85,77 %
	118.313.051,46 €		
Schlussbilanz 2020	60.129.496,37 € + 42.015.545,04 €	x 100	84,93 %
	120.265.632,78 €		
Schlussbilanz 2021	61.330.511,51 € + 42.334.173,75 €	x 100	84,57 %
	122.584.247,13 €		

Im Gegensatz zur Eigenkapitalquote I zeigt sich bei der Eigenkapitalquote II im Vergleich zum Vorjahr erneut eine leichte Abschwächung.

Im interkommunalen Vergleich stellt die Gemeinde mit einer Eigenkapitalquote II von 84,57 % weiterhin den Spitzenwert aller vergleichbarer Kommunen (Mittelwert= 64,3 %).

4.1.4 Fehlbetragsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.

Fehlbetragsquote	Negatives Jahresergebnis	x 100	
	Ausgleichsrücklage + allgemeine Rücklage		
Schlussbilanz 2019	0,00 €	x 100	0,00 %
	5.189.976,75 € + 51.463.363,46 €		
Schlussbilanz 2020	0,00 €	x 100	0,00 %
	7.472.867,71 € + 51.417.669,03 €		
Schlussbilanz 2021	0,00 €	x 100	0,00 %
	8.711.827,34 € + 51.510.909,67 €		

Nachdem letztmalig 2015 ein negatives Jahresergebnis ausgewiesen werden musste, sind die Jahresergebnisse seit 2016 positiv. Eine Fehlbetragsquote ergibt sich seitdem nicht mehr.

Eine zu Vergleichszwecken heranziehbare Fehlbetragsquote wurde durch die GPA NRW nicht veröffentlicht.

4.2 Kennzahlen zur Vermögenslage

4.2.1 Infrastrukturquote

Die Kennzahl verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist. Die Kommunen verfügen in der Regel über ein umfangreiches, der Daseinsvorsorge dienendes Infrastrukturvermögen. Ein geringer Wert der Kennzahl Infrastrukturquote ist ein Hinweis darauf, dass die Kommune entweder kaum über derartige öffentliche Einrichtungen verfügt, diese ggf. bereits überaltert sind oder diese im Rahmen von Privatisierungsmaßnahmen veräußert wurden. Ein hoher Wert ist ein Hinweis darauf, dass sich die Vermögenswerte aufgrund von regelmäßigen Erneuerungen und Unterhaltungen in einem guten Zustand befinden, die Kommune aber hohe Abschreibungen zu erwirtschaften hat.

Infrastrukturquote	Infrastrukturvermögen	x 100	
	Bilanzsumme		
Schlussbilanz 2019	60.476.573,52 €	x 100	51,12 %
	118.313.051,46 €		
Schlussbilanz 2020	59.761.653,04 €	x 100	49,69 %
	120.265.632,78 €		
Schlussbilanz 2021	58.922.394,98 €	x 100	48,07 %
	122.584.247,13 €		

Danach hat sich der Anteil des Issumer Infrastrukturvermögens am Gesamtvermögen im Vergleich zum Vorjahr weiter reduziert. Gegenüber dem Vorjahr sinkt der Wert des

Infrastrukturvermögens um 1,62 %, während die Bilanzsumme insgesamt um 1,93 % ansteigt.

Im interkommunalen Vergleich liegt die Gemeinde mit einer Infrastrukturquote von 48,07 % weiter über dem Mittelwert vergleichbarer Kommunen (= 35,4 %).

4.2.2 Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch Abschreibungen belastet wird.

Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen	x 100	
	Ordentliche Aufwendungen		
Schlussbilanz 2019	2.713.089,00 €	x 100	12,34 %
	21.993.169,47 €		
Schlussbilanz 2020	2.704.125,92 €	x 100	11,54 %
	23.428.235,57 €		
Schlussbilanz 2021	2.800.841,93 €	x 100	11,94 %
	23.459.589,87 €		

Der Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen ist gegenüber 2020 wieder leicht steigend. Der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen hat sich 2021 im Vergleich zu 2020 nicht wesentlich verändert. Im gleichen Zeitraum war ein Anstieg der bilanziellen Abschreibungen auf Anlagevermögen von 3,57 % zu verzeichnen.

Im interkommunalen Vergleich liegt die Gemeinde mit einer Abschreibungsintensität von 11,94 % weiterhin über dem Mittelwert vergleichbarer Kommunen (= 10,0 %).

4.2.3 Drittfinanzierungsquote

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

Drittfinanzierungsquote	Erträge aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen	x 100	
	bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen		
Schlussbilanz 2019	1.455.139,33 €	x 100	53,63 %
	2.713.089,00 €		
Schlussbilanz 2020	1.832.745,21 €	x 100	67,78 %
	2.704.125,92 €		
Schlussbilanz 2021	1.448.924,43 €	x 100	51,73 %
	2.800.841,93 €		

Die Quote sinkt deutlich gegenüber 2020 (- 26,49%). Das Vorjahr stellt jedoch aufgrund sehr hoher Auflösungen durch den Abgang von Vermögensgegenständen eine Besonderheit dar. Die Erträge 2021 bewegen sich wieder auf dem Niveau der Vorjahre.

Im interkommunalen Vergleich liegt die Gemeinde mit einer Drittfinanzierungsquote von 51,73 % unter dem Mittelwert vergleichbarer Kommunen (= 69,6 %)

4.2.4 Investitionsquote

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

Investitionsquote	Bruttoinvestitionen	x 100	
	Abgänge des Anlagevermögens + Abschreibungen auf das Anlagevermögen		
Schlussbilanz 2019	2.800.124,08 €	x 100	95,58 %
	216.5003,55 € + 2.713.089,00 €		
Schlussbilanz 2020	1.660.682,73 €	x 100	46,70 %
	851.957,48 € + 2.704.125,92 €		
Schlussbilanz 2021	12.615.863,72 €	x 100	426,10 %
	159.515,10 € + 2.800.841,93 €		

Die Investitionsquote ist 2021 im Vergleich zu 2020 deutlich angestiegen. Dies liegt an den Finanzanlagen der Gemeinde Issum.

Im interkommunalen Vergleich der GPA NRW liegt die Gemeinde 2020 mit einer Investitionsquote von 426,10 % deutlich über dem Mittelwert vergleichbarer Kommunen (= 107,4 %).

4.3 Kennzahlen zur Finanzlage

4.3.1 Anlagendeckungsgrad II

Die Kennzahl zeigt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind, d.h. durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital gedeckt sind. Da Gegenstände des Anlagevermögens insbesondere langfristiges gebundenes Vermögen darstellen, sollte der Anlagendeckungsgrad mindestens 100 % betragen. Werden 100 % nicht erreicht, sind Teile des Anlagevermögens lediglich durch kurzfristiges Kapital finanziert.

Anlagendeckungsgrad II	(Eigenkapital + Baukostenzuschüsse + langfristiges Fremdkapital) x 100	
	Anlagevermögen	
Schlussbilanz 2019	(58.936.231,17 € + 42.544.560,11 € + 6.888.817,15 €) x 100	104,14 %
	104.060.998,83 €	
Schlussbilanz 2020	(60.129.496,37 € + 42.015.545,04 € + 7.063.403,51 €) x 100	106,61 %
	102.440.118,62 €	
Schlussbilanz 2021	(61.330.511,51 € + 42.334.173,75 € + 7.238.364,95 €) x 100	98,85 %
	112.195.206,74 €	

Aufgrund der vorgenommenen Finanzanlagen steigt das Anlagevermögen deutlich, wodurch der Anlagendeckungsgrad II deutlich sinkt und unterhalb der 100 % fällt.

Im interkommunalen Vergleich liegt die Gemeinde mit einem Anlagendeckungsgrad II von 98,85 % jedoch weiterhin besser als der Mittelwert vergleichbarer Kommunen (= 87,5 %).

4.3.2 Liquidität II. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

Liquidität II. Grades	Liquide Mittel + kurzfristige Forderungen	x 100	
	kurzfristige Verbindlichkeiten		
Schlussbilanz 2019	10.578.731,85 € + 1.144.534,70 €	x 100	302,34 %
	3.877.554,04 €		
Schlussbilanz 2020	13.414.908,12 € + 1.022.902,62 €	x 100	468,77 %
	3.079.935,82 €		
Schlussbilanz 2021	4.342.538,68 € + 1.069.199,63 €	x 100	185,79 %
	2.912.838,60 €		

Aufgrund der vorgenommenen Finanzanlagen sinkt die Kennzahl deutlich.

Im interkommunalen Vergleich liegt die Gemeinde mit einer Liquidität II. Grades von 185,79 % weiterhin über dem Mittelwert vergleichbarer Kommunen (= 92,5 %).

4.3.3 Dynamischer Verschuldungsgrad

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung	
	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (FR)	
Schlussbilanz 2019	2.461.574,99 €	1,05 Jahre
	2.343.209,80 €	
Schlussbilanz 2020	960.579,36 €	0,72 Jahre
	1.325.064,30 €	
Schlussbilanz 2021	10.722.975,16 €	-
	-232.453,50 €	

Aufgrund eines negatives Saldos in der Finanzrechnung stehen derzeit keine Mittel zum Abbau der Effektivverschuldung zur Verfügung.

Eine zu Vergleichszwecken heranziehbare durchschnittliche Entschuldungsdauer vergleichbarer Kommunen wurde durch die GPA NRW nicht veröffentlicht.

4.3.4 Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

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

kurzfristige Verbindlichkeitsquote	kurzfristige Verbindlichkeiten	x 100	
	Bilanzsumme		
Schlussbilanz 2019	3.877.554,04 €	x 100	3,28 %
	118.313.051,46 €		
Schlussbilanz 2020	3.079.935,82 €	x 100	2,56 %
	120.265.632,78 €		
Schlussbilanz 2021	2.912.838,60 €	x 100	2,38 %
	122.584.247,13 €		

Mit dem Jahresabschluss 2021 ist die Belastung der Bilanz durch kurzfristige Verbindlichkeiten wieder leicht zurückgegangen.

Im interkommunalen Vergleich liegt die Gemeinde mit einer kurzfristigen Verbindlichkeitsquote von 2,38 % weiterhin besser als der Mittelwert vergleichbarer Kommunen (= 9,9 %).

4.3.5 Zinslastquote

Die Zinslastquote verdeutlicht, in welchem Umfang sich vorhandene Verbindlichkeiten aus Krediten auf die Haushaltssituation der Gemeinde auswirken.

Zinslastquote	Finanzaufwendungen	x 100	
	ordentliche Aufwendungen		
Schlussbilanz 2019	16.757,00 €	x 100	0,08 %
	21.993.169,47 €		
Schlussbilanz 2020	23.809,00 €	x 100	0,10 %
	23.428.235,57 €		
Schlussbilanz 2021	13.258,76 €	x 100	0,06 %
	23.459.589,87 €		

Die finanziellen Spielräume der Gemeinde werden auch weiterhin kaum durch Zinsaufwendungen eingeengt. Durch die gebildeten Finanzanlagen konnten die Finanzaufwendungen nochmals reduziert werden.

Im interkommunalen Vergleich liegt die Gemeinde mit einer Zinslastquote von 0,06 % besser als der Mittelwert vergleichbarer Kommunen (= 1,2 %).

4.4 Kennzahlen zur Ertragslage

4.4.1 Netto Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen ist. Eine hohe Steuerquote deutet auf eine hohe Finanzkraft der Kommune hin.

Netto Steuerquote	Steuererträge – Gewerbsteuerumlage – Finanzierungsbeteilig. Fonds dt. Einheit	x 100	
	ordentliche Erträge – Gewerbsteuerumlage – Finanzierungsbeteilig. Fonds dt. Einheit		
Schlussbilanz 2019	14.000.498,80 € - 375.151,21 € - 310.839,55 €	x 100	56,40 %
	24.292.245,15 € - 375.151,21 € - 310.839,55 €		
Schlussbilanz 2020	13.465.066,50 € - 353.419,98 €	x 100	56,80 %
	23.435.564,94 € - 353.419,98 €		
Schlussbilanz 2021	12.847.482,85 € - 260.427,83 €	x 100	56,81 %
	22.417.440,51 € - 260.427,83 €		

Die Steuererträge haben sich Corona-Pandemie-bedingt negativ entwickelt, was sich auf die Steuerquote auswirkt.

Im interkommunalen Vergleich der GPA NRW liegt die Gemeinde mit einer Netto-Steuerquote von 56,81 % weiter unter dem Mittelwert vergleichbarer Kommunen (58,1 %).

4.4.2 Zuwendungsquote

Ein weiterer Gradmesser für die Ertragslage ist die Zuwendungsquote. Diese gibt den Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen an und liefert einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune auf Zuweisungen angewiesen ist.

Zuwendungsquote	Erträge aus Zuwendungen	x 100	
	ordentliche Erträge		
Schlussbilanz 2019	3.176.975,45 €	x 100	13,08 %
	24.292.245,15 €		
Schlussbilanz 2020	3.373.814,14 €	x 100	14,40 %
	23.435.564,94 €		
Schlussbilanz 2021	3.104.448,14 €	x 100	13,85 %
	22.417.440,51 €		

Im interkommunalen Vergleich der GPA NRW liegt die Gemeinde mit einer Quote von 13,85 % unter dem Mittelwert vergleichbarer Kommunen (19,0 %).

4.4.3 Personalintensität

Die Kennzahl beschreibt den Anteil des Personalaufwandes an den Gesamtaufwendungen.

Personalintensität	Personalaufwendungen	x 100	
	ordentliche Aufwendungen		
Schlussbilanz 2019	4.867.693,04 €	x 100	22,13 %
	21.993.169,47 €		
Schlussbilanz 2020	5.207.032,78 €	x 100	22,23 %
	23.428.235,57 €		
Schlussbilanz 2021	5.355.531,26 €	x 100	22,83 %
	23.459.589,87 €		

Die Quote ist gegenüber dem Vorjahr weiter leicht ansteigend.

Im interkommunalen Vergleich liegt die Gemeinde bei der Personalintensität von 22,83 % weiterhin über dem Mittelwert vergleichbarer Kommunen (= 17,5 %).

4.4.4 Sach- und Dienstleistungsintensität

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

Sach- und Dienstleistungsintensität	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	x 100	
	ordentliche Aufwendungen		
Schlussbilanz 2019	4.743.180,17 €	x 100	21,57 %
	21.993.169,47 €		
Schlussbilanz 2020	5.268.643,60 €	x 100	22,49 %
	23.428.235,57 €		
Schlussbilanz 2021	5.177.728,31 €	x 100	22,07 %
	23.459.589,87 €		

Die Kennzahl ist im Vergleich zum Vorjahr wieder leicht gesunken.

Im interkommunalen Vergleich liegt die Gemeinde bei der Sach- und Dienstleistungsintensität von 22,07 % weiterhin über dem Mittelwert vergleichbarer Kommunen (= 16,5 %).

4.4.5 Transferaufwandsquote

Die Quote gibt an, inwieweit die Gemeinde durch Transferaufwendungen belastet wird.

Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen	x 100	
	ordentliche Aufwendungen		
Schlussbilanz 2019	8.311.101,75 €	x 100	37,79 %
	21.993.169,47 €		
Schlussbilanz 2020	8.457.659,64 €	x 100	36,10 %
	23.428.235,57 €		
Schlussbilanz 2021	8.775.626,56 €	x 100	37,41 %
	23.459.589,87 €		

Der für 2021 im Vergleich zum Vorjahr zu verzeichnende leichte Anstieg des Anteils der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ist darauf zurückzuführen, dass die Transferaufwendungen 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 3,76 % gestiegen sind, während sich die ordentlichen Aufwendungen fast nicht verändert haben.

Im interkommunalen Vergleich liegt die Gemeinde mit einer Transferaufwandsquote von 37,41 % weiterhin unter dem Mittelwert vergleichbarer Kommunen (= 46,9 %).

5. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Alle bekannten Vorgänge wurden in den Jahresabschluss eingearbeitet. Erläuterungsbedürftige Vorgänge haben sich nicht ergeben.

6. Ausblick – Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde **Finanzielle Entwicklung**

Trotz der guten Liquidität der Gemeinde Issum wird sich die finanzielle Lage in den nächsten Jahren verschlechtern. Geplante Investitionen werden nicht mehr mit Eigenmitteln finanziert werden können. Dies liegt vor allem an den steigenden Preisen für Materialien und der hohen Inflationsrate. Dies zieht sich durch den gesamten Haushalt der Gemeinde Issum. Hinzu kommt, dass durch den Ukraine-Krieg und die Corona-Politik verschiedener Länder, Lieferketten nicht eingehalten werden können und es somit in einigen Bereichen zu deutlichen Verzögerungen kommt.

Um langfristig besser und präziser planen zu können, sollen in der Zukunft die hohen Mittelübertragungen, soweit es möglich ist, abgeschafft werden. Aus Zeit- oder Personalmangel nicht durchgeführte Maßnahmen sollen zukünftig erneut in den Haushaltsplan aufgenommen werden, sodass ein eindeutiger Überblick möglich ist.

Positiv entwickeln könnte sich die Zinspolitik. Es ist damit zu rechnen, dass in den nächsten Jahren der Leitzins wieder langsam ansteigt. Dies hätte zur Folge, dass ein Verwahrentgelt nicht mehr gezahlt werden muss und die Geldmittel der Gemeinde wieder auf den Girokonten verlustfrei belassen werden können. Zurzeit ist ein Teil der Geldmittel in Investmentfonds als Finanzanlagevermögen investiert, die jedoch Kursschwankungen unterliegen. Durch eine langfristige Anlagestrategie soll negativen Auswirkungen entgegengewirkt werden. Sofern Anteile verkauft werden, ist auf einen kostendeckenden Rückgabekurs zu achten.

Die Soziallasten für die Hilfen und die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen werden durch den Ukraine-Krieg vermutlich wieder ansteigen. Da ein Ende des Krieges nicht vorausgesagt werden kann, werden Integrationsmaßnahmen und Unterbringungskosten in der nächsten Zeit den Haushalt der Gemeinde Issum belasten.

Entwicklung von Gewerbeflächen

Durch die Ausweisung und Vermarktung von Gewerbeflächen betreibt die Gemeinde eine aktive Ansiedlungspolitik für Wirtschaftsunternehmen, um auf diese Weise Arbeitsplätze zu schaffen und langfristig durch zusätzliche Gewerbesteuern den Ergebnishaushalt zu entlasten. Das mit Verzug gut angenommene Gewerbegebiet „Am Schankweiler“ ist vollständig verkauft. Eine Erweiterung des Gewerbegebietes wurde beschlossen. Weitere Anfragen von Unternehmen sind vorhanden.

„Masterplan“

In den nächsten Jahren sollen mehrere Investitionen getätigt werden. Die Reihenfolge wurde wie folgt festgelegt:

1. Erweiterung und Sanierung Sankt-Nikolaus-Grundschule
2. Neue Grundschule in Sevelen
3. Neue Turnhalle in Sevelen
4. Renovierung/ Modernisierung Clubheim am Sportplatz Sevelen
5. Sanierung oder Neubau Rathaus

Dieser Plan trägt dazu bei, dass zukünftige gesetzliche Vorgaben eingehalten werden können. Des Weiteren dient dies zur Aufrechterhaltung der Attraktivität als Wohngemeinde bei.

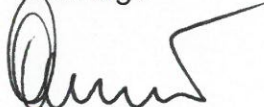
Issum, 09.06.2022

Aufgestellt:



Alberts
Kämmerer

Bestätigt:



Brück
Bürgermeister

Ergebnisrechnung

Finanzrechnung

Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.465.066,50	12.958.100	0	12.847.482,85	-110.617,15	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.373.814,14	2.857.244	0	3.104.448,14	247.204,14	0
3	+ Sonstige Transfererträge	136.821,49	29.700	0	9.998,90	-19.701,10	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.782.006,88	4.824.762	0	4.672.983,41	-151.778,97	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.852,20	354.281	0	419.921,61	65.640,61	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.439,94	339.010	0	334.484,08	-4.525,92	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.073.568,69	600.912	0	992.016,68	391.104,34	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.995,10	0	0	36.104,84	36.104,84	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	23.435.564,94	21.964.010	0	22.417.440,51	453.430,79	0
11	- Personalaufwendungen	-5.207.032,78	-5.575.922	0	-5.355.531,26	220.390,74	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-526.798,00	-430.300	0	-353.922,82	76.377,18	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.268.643,60	-7.133.661	-586.816	-5.177.728,31	1.955.932,73	-1.325.376
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.704.125,92	-2.756.657	0	-2.800.841,93	-44.185,19	0
15	- Transferaufwendungen	-8.457.659,64	-9.215.355	-136.700	-8.775.626,56	439.727,94	-188.716
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.263.975,63	-1.102.149	-84.169	-995.938,99	106.210,21	-142.532
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.428.235,57	-26.214.043	-807.685	-23.459.589,87	2.754.453,61	-1.656.624
18	= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.329,37	-4.250.034	-807.685	-1.042.149,36	3.207.884,40	-1.656.624
19	+ Finanzerträge	551,74	675	0	685,90	10,90	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23.809,00	-35.330	0	-13.258,76	22.071,24	0
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-23.257,26	-34.655	0	-12.572,86	22.082,14	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-15.927,89	-4.284.689	-807.685	-1.054.722,22	3.229.966,54	-1.656.624
23	+ Außerordentliche Erträge	1.254.887,52	2.028.576	0	2.162.496,72	133.920,72	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	1.254.887,52	2.028.576	0	2.162.496,72	133.920,72	0
26	= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.238.959,63	-2.256.113	-807.685	1.107.774,50	3.363.887,26	-1.656.624
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	1.238.959,63	-2.256.113	-807.685	1.107.774,50	3.363.887,26	-1.656.624
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-472.495,99	0	0	-139.846,33	-139.846,33	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	518.190,42	0	0	46.605,69	46.605,69	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	45.694,43	0	0	-93.240,64	-93.240,64	0

Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.524.348,89	12.958.100	0	12.616.503,36	-341.596,64	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.426.361,72	1.883.490	0	2.031.038,84	147.548,84	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.524,63	29.700	0	9.998,90	-19.701,10	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.366.593,01	4.353.710	0	4.327.555,04	-26.154,96	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.835,28	354.281	0	456.975,72	102.694,72	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.988,34	339.010	0	313.527,88	-25.482,12	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	583.161,13	574.110	0	545.798,64	-28.311,36	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	456,74	675	0	626,74	-48,26	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.431.269,74	20.493.076	0	20.302.025,12	-191.050,88	0
10	- Personalauszahlungen	-5.007.428,85	-5.442.502	0	-5.156.490,36	286.011,64	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-495.533,06	-408.400	0	-222.890,00	185.510,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.377.469,60	-7.135.304	-593.209	-5.262.282,06	1.873.021,50	-1.329.576
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-24.568,00	-35.330	0	-13.258,76	22.071,24	0
14	- Transferauszahlungen	-8.452.576,15	-9.350.339	-325.874	-9.022.857,61	327.481,51	-315.118
15	- Sonstige Auszahlungen	-748.629,78	-1.116.149	-84.169	-856.699,83	259.449,37	-142.532
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.106.205,44	-23.488.024	-1.003.252	-20.534.478,62	2.953.545,26	-1.787.226
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.325.064,30	-2.994.948	-1.003.252	-232.453,50	2.762.494,38	-1.787.226
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.912.416,73	3.027.805	0	1.560.120,07	-1.467.684,93	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	606.927,76	1.124.500	0	863.183,76	-261.316,24	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	532.275,81	330.810	0	963.111,11	632.301,11	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.051.620,30	4.483.115	0	3.386.414,94	-1.096.700,06	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-89.300,98	-2.618.907	-68.907	-96.062,44	2.522.844,86	-2.284.210
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-988.977,80	-7.463.632	-4.156.132	-2.523.988,34	4.939.643,48	-4.957.942
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-471.340,15	-660.502	-130.252	-284.585,72	375.916,76	-306.086
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-850.000	-800.000	-9.550.000,00	-8.700.000,00	0

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 J. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.549.618,93	-11.593.042	-5.155.292	-12.454.636,50	-861.594,90	-7.548.238
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.502.001,37	-7.109.927	-5.155.292	-9.068.221,56	-1.958.294,96	-7.548.238
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.827.065,67	-10.104.874	-6.158.543	-9.300.675,06	804.199,42	-9.335.464
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	7.583,79	1.950.500	0	1.000,00	-1.949.500,00	0
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	114.155,21	0	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	0,00	-25.400	0	0,00	25.400,00	0
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	121.739,00	1.925.100	0	1.000,00	-1.924.100,00	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.948.804,67	-8.179.774	-6.158.543	-9.299.675,06	-1.119.900,58	-9.335.464
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.573.810,80	0	0	13.409.747,42	13.409.747,42	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-112.868,05	0	0	230.442,52	230.442,52	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	13.409.747,42	-8.179.774	-6.158.543	4.340.514,88	12.520.289,36	-9.335.464

Issum, 09.06.2022

Aufgestellt:


Alberts
(Kämmerer)

Bestätigt:


Brück
(Bürgermeister)

Teilergebnisrechnung

Teilfinanzrechnung

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.183,08	162.963,86	0	185.389,62	22.425,76	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173,30	300,00	0	209,80	-90,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.107,13	83.145,00	0	87.680,84	4.535,84	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.048,05	216.750,00	0	213.427,54	-3.322,46	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	512.530,61	78.350,00	0	473.740,23	395.390,23	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	620,99	0,00	0	8.896,54	8.896,54	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	936.663,16	541.508,86	0	969.344,57	427.835,71	0
11	- Personalaufwendungen	-2.513.686,57	-2.734.249,44	0	-2.709.813,04	24.436,40	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-438.225,02	-357.734,00	0	-290.124,38	67.609,62	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-524.741,22	-822.455,71	-34.656	-617.197,23	205.258,48	-114.208
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-282.416,95	-278.843,89	0	-287.745,22	-8.901,33	0
15	- Transferaufwendungen	-62.115,74	-27.200,00	0	-27.115,74	84,26	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-940.543,50	-586.510,00	-3.000	-630.578,24	-44.068,24	-19.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.761.729,00	-4.806.993,04	-37.656	-4.562.573,85	244.419,19	-133.668
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.825.065,84	-4.265.484,18	-37.656	-3.593.229,28	672.254,90	-133.668
19	+ Finanzerträge	95,00	75,00	0	75,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	95,00	75,00	0	75,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.824.970,84	-4.265.409,18	-37.656	-3.593.154,28	672.254,90	-133.668
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.824.970,84	-4.265.409,18	-37.656	-3.593.154,28	672.254,90	-133.668
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.695.884,14	2.973.044,90	0	2.884.077,19	-88.967,71	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-598.847,83	-833.605,30	0	-735.568,93	98.036,37	0
29	= Teilergebnis	-1.727.934,53	-2.125.969,58	-37.656	-1.444.646,02	681.323,56	-133.668
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.727.934,53	-2.125.969,58	-37.656	-1.444.646,02	681.323,56	-133.668

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021 EUR	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 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	250,00	250,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173,30	300	0	187,80	-112,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.372,92	83.145	0	89.790,07	6.645,07	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.108,64	216.750	0	205.175,89	-11.574,11	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	38.866,13	54.850	0	36.240,78	-18.609,22	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	75	0	170,00	95,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.520,99	355.120	0	331.814,54	-23.305,46	0
10	- Personalauszahlungen	-2.314.227,80	-2.600.829	0	-2.511.076,37	89.753,07	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-406.960,08	-335.834	0	-159.091,56	176.742,44	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-526.895,12	-822.456	-34.656	-597.086,33	225.369,38	-114.208
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-62.115,74	-27.200	0	-27.115,74	84,26	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-444.704,80	-600.510	-3.000	-497.715,25	102.794,75	-19.460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.754.903,54	-4.386.829	-37.656	-3.792.085,25	594.743,90	-133.668
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.467.382,55	-4.031.709	-37.656	-3.460.270,71	571.438,44	-133.668
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	21.190,00	21.190,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	569.816,76	1.124.500	0	863.183,76	-261.316,24	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	569.816,76	1.124.500	0	884.373,76	-240.126,24	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-89.020,43	-2.612.981	-62.981	-94.782,52	2.518.198,33	-2.283.705
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.262,79	-88.922	-88.922	-812,00	88.109,59	-87.029
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-131.808,80	-182.190	-4.490	-122.800,72	59.389,00	-46.366

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-320.092,02	-2.884.092	-156.392	-218.395,24	2.665.696,92	-2.417.101
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	249.724,74	-1.759.592	-156.392	665.978,52	2.425.570,68	-2.417.101

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10101 Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.554,78	9.483,23	0	16.020,01	6.536,78	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	10.554,78	9.483,23	0	16.020,01	6.536,78	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,22	0,00	0	0,00	0,00	0
	44613000 Gutschriften	1,22	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von Sachen >	179,28	0,00	0	0,00	0,00	0
	45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	-1.075,64	0,00	0	0,00	0,00	0
	45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	896,36	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	10.556,00	9.483,23	0	16.020,01	6.536,78	0
11	- Personalaufwendungen	-37.688,79	-24.180,12	0	-22.708,23	1.471,89	0
	50110000 Besoldung Beamte	-1.330,22	-1.412,00	0	-1.401,56	10,44	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-28.365,83	-17.660,00	0	-16.703,46	956,54	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-2.239,49	-1.519,00	0	-1.268,02	250,98	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-5.692,45	-3.520,00	0	-3.268,66	251,34	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-60,80	-69,12	0	-66,53	2,59	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.341,24	-1.796,96	0	-1.454,16	342,80	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-2.015,81	-1.397,00	0	-1.056,31	340,69	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-325,43	-399,96	0	-397,85	2,11	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.910,04	-3.250,00	0	-3.988,57	-738,57	0
	52817300 Ehrengeschenke	-1.938,96	-2.500,00	0	-1.197,95	1.302,05	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52817500 Sonstige Kosten Rat und Ausschüsse	-971,08	-750,00	0	-2.790,62	-2.040,62	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.554,78	-9.483,23	0	-16.020,01	-6.536,78	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-10.554,78	-9.483,23	0	-16.020,01	-6.536,78	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.693,79	-161.190,00	0	-152.412,43	8.777,57	-6.610
	54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-143.889,26	-157.000,00	0	-148.889,73	8.110,27	-6.610
	54311300 Nachrufe und Kranzspenden	-826,86	-700,00	0	-312,49	387,51	0
	54463000 Versicherungen	-1.207,67	-1.450,00	0	-1.214,91	235,09	0
	54920000 Fraktionszuwendungen	-1.770,00	-2.040,00	0	-1.995,30	44,70	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.188,64	-199.900,31	0	-196.583,40	3.316,91	-6.610
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-190.632,64	-190.417,08	0	-180.563,39	9.853,69	-6.610
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-190.632,64	-190.417,08	0	-180.563,39	9.853,69	-6.610
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-190.632,64	-190.417,08	0	-180.563,39	9.853,69	-6.610
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.841,10	-25.266,12	0	-14.548,33	10.717,79	0
29	= Teilergebnis	-210.473,74	-215.683,20	0	-195.111,72	20.571,48	-6.610
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-210.473,74	-215.683,20	0	-195.111,72	20.571,48	-6.610
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	58113000 IV Bürgerhaus	-133,28	-150,00	0	-68,60	81,40	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-14.152,91	-19.378,92	0	-10.813,47	8.565,45	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-5.554,91	-5.737,20	0	-3.666,26	2.070,94	0

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10101 Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,22	0	0	0,00	0,00	0
	64613000 Gutschriften	1,22	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und 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	1,22	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-38.078,26	-24.180	0	-23.153,92	1.026,20	0
	70110000 Bezüge Beamte	-1.324,58	-1.412	0	-1.432,82	-20,82	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.760,94	-17.660	0	-17.117,89	542,11	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.239,49	-1.519	0	-1.268,02	250,98	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.692,45	-3.520	0	-3.268,66	251,34	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-60,80	-69	0	-66,53	2,59	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.341,24	-1.797	0	-1.454,16	342,80	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-2.015,81	-1.397	0	-1.056,31	340,69	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-325,43	-400	0	-397,85	2,11	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.304,42	-3.250	0	-3.988,57	-738,57	0
	72817300 Ehrengeschenke	-2.333,34	-2.500	0	-1.197,95	1.302,05	0
	72817500 Sonstige Kosten Rat und Ausschüsse	-971,08	-750	0	-2.790,62	-2.040,62	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	-145.551,39	-161.190	0	-155.398,23	5.791,77	-6.610
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-141.726,86	-157.000	0	-151.850,83	5.149,17	-6.610

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74311300 Nachrufe und Kranzspenden	-826,86	-700	0	-312,49	387,51	0
	74463000 Versicherungen	-1.207,67	-1.450	0	-1.214,91	235,09	0
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-1.790,00	-2.040	0	-2.020,00	20,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.275,31	-190.417	0	-183.994,88	6.422,20	-6.610
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-189.274,09	-190.417	0	-183.994,88	6.422,20	-6.610
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung, Repräsentation

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	402,43	400,00	0	411,53	11,53	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	402,43	400,00	0	411,53	11,53	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	0	500,00	0,00	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	500,00	0	500,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	902,43	900,00	0	911,53	11,53	0
11 -	Personalaufwendungen	-213.882,25	-245.060,20	0	-231.428,29	13.631,91	0
	50110000 Besoldung Beamte	-125.888,53	-137.561,00	0	-134.379,20	3.181,80	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-64.994,17	-78.402,00	0	-71.145,77	7.256,23	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-5.009,66	-6.743,00	0	-5.457,76	1.285,24	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-12.236,14	-15.624,00	0	-14.066,99	1.557,01	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-5.753,75	-6.730,20	0	-6.378,57	351,63	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-221.569,12	-175.071,44	0	-139.422,85	35.648,59	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-190.771,40	-136.104,80	0	-101.277,45	34.827,35	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-30.797,72	-38.966,64	0	-38.145,40	821,24	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.330,82	-62.474,10	-29.474	-38.565,32	23.908,78	-10.000
	52812200 Repräsentation	-704,92	-1.500,00	0	-1.462,90	37,10	0
	52817400 Pflege der Partnerschaft mit Sevelen /CH	0,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	0
	52910100 Internetpräsentation der Gemeinde	-5.625,90	-56.474,10	-29.474	-37.102,42	19.371,68	-10.000
	52910200 Imagepflege	0,00	-2.500,00	0	0,00	2.500,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.258,71	-27.900,00	0	-37.234,45	-9.334,45	0
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-85,90	-100,00	0	-85,90	14,10	0
		54311400 Öffentliche Bekanntmachung	-19.952,99	-27.000,00	0	-36.426,44	-9.426,44	0
		54732000 Erlass von Forderungen	0,00	0,00	0	-107,89	-107,89	0
		54910000 Verfügungsmittel	-219,82	-800,00	0	-614,22	185,78	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-462.040,90	-510.505,74	-29.474	-446.650,91	63.854,83	-10.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-461.138,47	-509.605,74	-29.474	-445.739,38	63.866,36	-10.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-461.138,47	-509.605,74	-29.474	-445.739,38	63.866,36	-10.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-461.138,47	-509.605,74	-29.474	-445.739,38	63.866,36	-10.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.239,36	-76.999,28	0	-71.259,80	5.739,48	0
29	=	Teilergebnis	-534.377,83	-586.605,02	-29.474	-516.999,18	69.605,84	-10.000
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-534.377,83	-586.605,02	-29.474	-516.999,18	69.605,84	-10.000
		58113000 IV Bürgerhaus	0,00	-20,00	0	-5,88	14,12	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-54.516,66	-59.395,08	0	-53.212,47	6.182,61	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-18.722,70	-17.584,20	0	-18.041,45	-457,25	0

Erläuterungen

01.01.02 Verwaltungsführung, Repräsentation

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

12	51210000	Die Festsetzung der Umlage erfolgt durch die Rheinische Versorgungskasse. Das Jahresergebnis fällt nach dem Verteilungsschlüssel (Besoldung Beamte im jeweiligem Produkt) entsprechend höher oder geringer aus.
----	----------	---

13	52910100	Die Überarbeitung der Internetseiten kann erst in 2022 abgeschlossen werden. Ein Teil der verbleibenden Kosten wurde entsprechend übertragen.
----	----------	---

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung
10102 Verwaltungsführung, Repräsentation

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	406,13	400	0	396,88	-3,12	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	406,13	400	0	396,88	-3,12	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	500,00	500	0	500,00	0,00	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	0	500,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906,13	900	0	896,88	-3,12	0
10	- Personalauszahlungen	-214.084,80	-245.060	0	-234.757,10	10.303,10	0
	70110000 Bezüge Beamte	-126.627,81	-137.561	0	-137.390,17	170,83	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.457,44	-78.402	0	-71.463,61	6.938,39	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.009,66	-6.743	0	-5.457,76	1.285,24	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-12.236,14	-15.624	0	-14.066,99	1.557,01	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-5.753,75	-6.730	0	-6.378,57	351,63	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-221.569,12	-175.071	0	-139.422,85	35.648,59	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-190.771,40	-136.105	0	-101.277,45	34.827,35	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-30.797,72	-38.967	0	-38.145,40	821,24	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.790,30	-62.474	-29.474	-31.251,87	31.222,23	-10.000
	72812200 Repräsentationen	-1.015,76	-1.500	0	-1.412,90	87,10	0
	72817400 Pflege der Partnerschaft mit Sevelen /CH	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
	72910100 Internetpräsentation der Gemeinde	-3.774,54	-56.474	-29.474	-29.838,97	26.635,13	-10.000
	72910200 Imagepflege	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
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	-19.341,96	-27.900	0	-35.684,88	-7.784,88	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-85,90	-100	0	-85,90	14,10	0
	74311400 Öffentliche Bekanntmachung	-18.977,74	-27.000	0	-34.984,76	-7.984,76	0
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-278,32	-800	0	-614,22	185,78	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.786,18	-510.506	-29.474	-441.116,70	69.389,04	-10.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-458.880,05	-509.606	-29.474	-440.219,82	69.385,92	-10.000
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allg. Zentrale Dienste/Organisation/TUIV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.146,22	50.665,31	0	57.314,95	6.649,64	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	55.062,76	50.581,85	0	57.231,49	6.649,64	0
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	47,70	47,70	0	47,70	0,00	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	35,76	35,76	0	35,76	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,80	100,00	0	41,80	-58,20	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	32,80	100,00	0	41,80	-58,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.707,35	3.455,00	0	3.909,63	454,63	0
	44110000 Mieten und Pachten	2.164,16	2.175,00	0	2.077,64	-97,36	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	55,05	10,00	0	21,40	11,40	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	1.008,49	10,00	0	128,28	118,28	0
	44611000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	1.373,52	1.250,00	0	1.539,04	289,04	0
	44613000 Gutschriften	106,13	10,00	0	143,27	133,27	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261,20	200,00	0	512,85	312,85	0
	44822000 Erstattung Sachkosten Büroraum durch Dri	261,20	200,00	0	512,85	312,85	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	0,00	0,00	0	-1.746,38	-1.746,38	0
	45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	0,00	0,00	0	1.746,38	1.746,38	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	60.147,57	54.420,31	0	61.779,23	7.358,92	0
11	- Personalaufwendungen	-316.099,72	-351.339,44	0	-363.650,97	-12.311,53	0
	50110000 Besoldung Beamte	-54.236,67	-60.918,00	0	-60.150,26	767,74	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-202.123,33	-223.641,00	0	-233.199,56	-9.558,56	0
	50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	-802,29	0,00	0	-1.125,92	-1.125,92	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-15.506,00	-19.234,00	0	-17.791,09	1.442,91	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-40.950,78	-44.566,00	0	-48.524,60	-3.958,60	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	-1,76	0,00	0	-4,39	-4,39	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-2.478,89	-2.980,44	0	-2.855,15	125,29	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-95.458,82	-77.529,24	0	-62.407,88	15.121,36	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-82.190,21	-60.273,12	0	-45.333,39	14.939,73	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-13.268,61	-17.256,12	0	-17.074,49	181,63	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.928,71	-528.081,61	-5.182	-373.029,98	155.051,63	-102.018
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke/ baul. An	-19.585,36	-150.000,00	0	-38.792,04	111.207,96	-79.240
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-37.214,32	-48.100,00	0	-37.405,85	10.694,15	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-27.851,52	-27.600,00	0	-17.563,21	10.036,79	-4.000
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-223,06	-800,00	0	0,00	800,00	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.788,56	-5.600,00	0	-4.415,51	1.184,49	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.658,06	-8.000,00	0	-7.167,98	832,02	0
	52511000 Versicherung und Steuern der Fahrzeuge	-2.309,66	-2.500,00	0	-2.243,94	256,06	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-17.818,39	-18.981,61	-182	-17.763,46	1.218,15	-356
	52552000 Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten	-15.530,89	-15.000,00	0	-11.263,02	3.736,98	-15.822
	52720000 Aufwendungen für EDV	-220.927,04	-250.000,00	-5.000	-235.291,70	14.708,30	-2.600
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-1.021,85	-1.500,00	0	-1.123,27	376,73	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.412,94	-95.442,43	0	-93.254,06	2.188,37	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-9.623,72	-7.660,02	0	-8.350,97	-690,95	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-49.937,51	-50.570,84	0	-49.937,51	633,33	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-1.699,56	-1.631,71	0	-1.631,71	0,00	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.264,76	-2.264,76	0	-2.264,76	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-27.887,39	-33.315,10	0	-31.069,11	2.245,99	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.178,04	-245.350,00	-3.000	-201.589,94	43.760,06	-7.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.298,30	-1.450,00	0	-588,55	861,45	0
	54124000 Dienstreisen	-7.925,72	-13.000,00	0	-6.542,72	6.457,28	0
	54220000 Mieten und Pachten	-26.994,32	-27.500,00	0	-26.264,97	1.235,03	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54231000 eCar-Sharing	-5.096,25	-6.500,00	0	-6.527,00	-27,00	0
	54291000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. K	-6.986,19	-38.000,00	-3.000	-5.137,13	32.862,87	-7.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-9.160,00	-9.400,00	0	-9.160,00	240,00	0
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-45.997,87	-43.500,00	0	-47.615,16	-4.115,16	0
	54312000 Bücher und Zeitschriften	-17.442,33	-20.000,00	0	-16.675,04	3.324,96	0
	54315000 Bürobedarf	-16.310,19	-20.000,00	0	-18.065,39	1.934,61	0
	54463000 Versicherungen	-35.836,50	-40.000,00	0	-38.530,34	1.469,66	0
	54463100 Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung	-25.129,62	-26.000,00	0	-26.483,64	-483,64	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	-2.080,15	-2.080,15	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	0	2.080,15	2.080,15	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,75	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.054.078,23	-1.297.742,72	-8.182	-1.093.932,83	203.809,89	-109.018
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-993.930,66	-1.243.322,41	-8.182	-1.032.153,60	211.168,81	-109.018
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-993.930,66	-1.243.322,41	-8.182	-1.032.153,60	211.168,81	-109.018
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-993.930,66	-1.243.322,41	-8.182	-1.032.153,60	211.168,81	-109.018
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.043.278,41	1.302.665,80	0	1.088.645,89	-214.019,91	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.347,75	-67.525,00	0	-60.741,78	6.783,22	0
29	= Teilergebnis	0,00	-8.181,61	-8.182	-4.249,49	3.932,12	-109.018
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	-8.181,61	-8.182	-4.249,49	3.932,12	-109.018
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	1.043.278,41	1.302.665,80	0	1.088.645,89	-214.019,91	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-35.357,97	-54.600,00	0	-45.847,57	8.752,43	0
	58113000 IV Bürgerhaus	-46,06	-25,00	0	-15,86	9,14	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / I st (Sp. 4 / I. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-9.911,14	-8.800,00	0	-10.834,64	-2.034,64	0
	58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-4.032,58	-4.100,00	0	-4.043,71	56,29	0

Erläuterungen

01.02.01 Allgemeine Zentrale Dienste/ Organisation/ TUIV

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

12	51210000	Die Festsetzung der Umlage erfolgt durch die Rheinische Versorgungskasse. Das Jahresergebnis fällt nach dem Verteilungsschlüssel (Besoldung Beamte im jeweiligem Produkt) entsprechend höher oder geringer aus.
13	52150000	Die Datenverkabelung im Haus Issum ist abgeschlossen. Für das Rathaus wurden teilweise für die neue Telefonanlage Mittel verausgabt. Die generelle Erneuerung der Datenverkabelung wird bis zur Klärung der Details zum Masterplan zurückgestellt.
13	52410000	Es wurden weniger Reinigungs- und Desinfektionsmittel verbraucht und auch der Energieverbrauch sank, da wegen Corona das Rathaus weniger besucht wurde und verstärkt im Home-Office gearbeitet wurde.
13	52411100	Bei der baulichen Unterhaltung kann im Vorfeld nie genau bestimmt werden wie hoch der Aufwand für das Jahr tatsächlich sein wird. Auch die Kosten für die anfallenden Reparaturen können immer nur geschätzt werden. Es wurden höhere Kosten veranschlagt als tatsächlich entstanden sind.
13	52720000	Es waren Kosten für einige Dienstleistungen kalkuliert, die nicht benötigt wurden.
13	54291000	Sofern in einzelnen Verfahren eine rechtliche Vertretung oder externe Gutachter beauftragt werden müssen, fallen hohe Kosten an, die im Voraus nicht kalkuliert werden können. Sachverständigen- und Gerichtskosten werden daher kontinuierlich eingeplant, auch wenn bei der Aufstellung des Haushaltsplanes nicht konkret absehbar ist, in welcher Höhe diese tatsächlich benötigt werden.
	92010201	Gemäß der Systematik des NKF wird der Saldo des Produktes 01.02.01 – Zentrale Dienste auf alle externen Produkte umgelegt. Basis der Umlage sind die Stundenaufzeichnungen der Beschäftigten im Rathaus. Insbesondere aufgrund von Aufwandseinsparungen ist der negative Saldo des Produktes 01.02.01 geringer als im Haushaltsansatz 2021 geplant, so dass der zu verrechnende Saldo niedriger ist und die Umlage Zentrale Dienste entsprechend niedriger ist.

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allg. Zentrale Dienste/Organisation/TUIV

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	32,80	100	0	41,80	-58,20	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	32,80	100	0	41,80	-58,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.717,46	3.455	0	4.013,92	558,92	0
	64110000 Mieten und Pachten	2.120,65	2.175	0	2.130,77	-44,23	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	55,05	10	0	21,40	11,40	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	1.127,49	10	0	128,28	118,28	0
	64611000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	1.308,14	1.250	0	1.590,20	340,20	0
	64613000 Gutschriften	106,13	10	0	143,27	133,27	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,90	200	0	261,20	61,20	0
	64822000 Erstattung Sachkosten Büroraum Sozialarbeiterin	209,90	200	0	261,20	61,20	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	4.960,16	3.755	0	4.316,92	561,92	0
10	- Personalauszahlungen	-314.843,13	-351.339	0	-364.146,40	-12.806,96	0
	70110000 Bezüge Beamte	-54.365,75	-60.918	0	-61.540,42	-622,42	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-200.737,66	-223.641	0	-232.304,83	-8.663,83	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-802,29	0	0	-1.125,92	-1.125,92	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.506,00	-19.234	0	-17.791,09	1.442,91	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-40.950,78	-44.566	0	-48.524,60	-3.958,60	0
	70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	-1,76	0	0	-4,39	-4,39	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.478,89	-2.980	0	-2.855,15	125,29	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-95.458,82	-77.529	0	-62.407,88	15.121,36	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-82.190,21	-60.273	0	-45.333,39	14.939,73	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-13.268,61	-17.256	0	-17.074,49	181,63	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-360.405,91	-528.082	-5.182	-366.722,43	161.359,18	-102.018
	72150000 Instandh. der Grundstücke und bauliche Anlagen	-24.514,49	-150.000	0	-32.412,34	117.587,66	-79.240
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-44.630,10	-48.100	0	-31.930,37	16.169,63	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-26.913,07	-27.600	0	-18.501,66	9.098,34	-4.000
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-223,06	-800	0	0,00	800,00	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-4.788,56	-5.600	0	-4.415,51	1.184,49	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.524,73	-8.000	0	-6.844,50	1.155,50	0
	72511000 Versicherungen und Steuern der Fahrzeuge	-2.308,68	-2.500	0	-2.243,94	256,06	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-19.808,95	-18.982	-182	-16.635,47	2.346,14	-356
	72552000 Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten	-14.234,76	-15.000	0	-14.582,17	417,83	-15.822
	72720000 Aufwendungen für EDV	-217.437,66	-250.000	-5.000	-238.158,31	11.841,69	-2.600
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-1.021,85	-1.500	0	-998,16	501,84	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	-199.455,38	-245.350	-3.000	-201.974,85	43.375,15	-7.000
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.438,30	-1.450	0	-588,55	861,45	0
	74124000 Dienstreisen	-8.285,78	-13.000	0	-6.358,72	6.641,28	0
	74220000 Mieten und Pachten	-26.995,64	-27.500	0	-26.148,81	1.351,19	0
	74231000 eCar-Sharing	-5.096,25	-6.500	0	-6.527,00	-27,00	0
	74291000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	-3.494,80	-38.000	-3.000	-7.374,50	30.625,50	-7.000
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-9.160,00	-9.400	0	-8.210,00	1.190,00	0
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-44.998,40	-43.500	0	-48.725,22	-5.225,22	0
	74312000 Bücher und Zeitschriften	-18.193,61	-20.000	0	-16.646,51	3.353,49	0
	74315000 Bürobedarf	-19.888,36	-20.000	0	-16.381,56	3.618,44	0
	74463000 Versicherungen	-35.774,62	-40.000	0	-38.530,34	1.469,66	0
	74463100 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	-25.129,62	-26.000	0	-26.483,64	-483,64	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-970.163,24	-1.202.300	-8.182	-995.251,56	207.048,73	-109.018
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-965.203,08	-1.198.545	-8.182	-990.934,64	207.610,65	-109.018

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.111,43	0	0	0,00	0,00	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	1.111,43	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.111,43	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.580,43	-87.029	-87.029	0,00	87.029,34	-87.029
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-36.580,43	-87.029	-87.029	0,00	87.029,34	-87.029
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.787,60	-77.299	-799	-58.463,63	18.835,49	-8.631
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-60.787,60	-77.299	-799	-58.463,63	18.835,49	-8.631
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-97.368,03	-164.328	-87.828	-58.463,63	105.864,83	-95.661
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.256,60	-164.328	-87.828	-58.463,63	105.864,83	-95.661

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10201 Allg. Zentrale Dienste/Organisation/TUIV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000333: Erwerb Server							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-29.000	0	-24.489,54	4.510,46	-2.500
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	-29.000	0	-24.489,54	4.510,46	-2.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-29.000	0	-24.489,54	4.510,46	-2.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-29.000	0	-24.489,54	4.510,46	-2.500

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000334: Erwerb iPads							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.075,64	0	0	0,00	0,00	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	1.075,64	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.075,64	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.759,50	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-33.759,50	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.759,50	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.683,86	-15.000	0	0,00	15.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000338: Rathaus Neu-/Umbau							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.000,00	-87.029	-87.029	0,00	87.029,34	-87.029
	78510000 Ausz. Hochbau	-21.000,00	-87.029	-87.029	0,00	87.029,34	-87.029
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.000,00	-87.029	-87.029	0,00	87.029,34	-87.029

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.000,00	-87.029	-87.029	0,00	87.029,34	-87.029

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

7000345: Ersatzbeschaffung PCs Rathaus

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	-950,81	1.049,19	0
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	-2.000	0	-950,81	1.049,19	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	-950,81	1.049,19	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	-950,81	1.049,19	0

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

7000346: Lizenzen Betriebssystem PC Rathaus

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	-17.803,60	-14.803,60	0
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	-3.000	0	-17.803,60	-14.803,60	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	-17.803,60	-14.803,60	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	-17.803,60	-14.803,60	0

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

7000360: E-Auto-Ladestation im Rathauspark

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.580,43	0	0	0,00	0,00	0
	78510000 Ausz. Hochbau	-15.580,43	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-15.580,43	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.580,43	0	0	0,00	0,00	0

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

unterhalb Wertgrenze:

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	35,79	0	0	0,00	0,00	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	35,79	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	35,79	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.028,10	-28.299	-799	-15.219,68	13.079,44	-6.131
		78310000 Erwerb Vermög.>800	-27.028,10	-28.299	-799	-15.219,68	13.079,44	-6.131
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.028,10	-28.299	-799	-15.219,68	13.079,44	-6.131
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.992,31	-28.299	-799	-15.219,68	13.079,44	-6.131

Erläuterungen

01.02.01 Allg. Zentrale Dienste/Organisation/TUIV

Investitionen - oberhalb der Wertgrenze -

7000334 78310000	Der Betrag war für die zusätzliche Beschaffung von iPads vorgesehen, wurde aber nicht benötigt.
---------------------	---

7000338 78510000	Die Beauftragung der Kommunalagentur zur Raumbedarfsplanung ist in 2022 erfolgt. Die Mittel für die Planung des Um-/Neubau des Rathauses wurden übertragen..
---------------------	--

7000346 7831000	Es wurden mehrere nicht vorgesehene Projekte umgesetzt und Lizenzen beschafft (Kommsoft, Opsi Softwareverteilung, AutoCAD, zus. Lotus Notes-Lizenzen)
--------------------	---

Erläuterungen

01.02.01 Allg. Zentrale Dienste/Organisation/TUIV

Investitionen - unterhalb der Wertgrenze -

7000077	Die Beschaffung eines Straßeninformationssystems konnte in 2021 nicht realisiert
78310000	werden. Die Mittel wurden übertragen.

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.674,12	47.007,36	0	56.246,70	9.239,34	0
	41420200 Zuw. Kreis Arbeitskleidung 1-#-Jobber	0,00	0,00	0	250,00	250,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	50.674,12	47.007,36	0	55.996,70	8.989,34	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.184,00	5.510,00	0	5.524,00	14,00	0
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	1.300,00	0	1.296,00	-4,00	0
	44112000 Dienstwohnungsvergütungen	5.184,00	3.900,00	0	3.888,00	-12,00	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	0	90,00	-10,00	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	10,00	0	250,00	240,00	0
	44611000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
	44613000 Gutschriften	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
	44619000 Entgelte von Dritten	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	0,00	0,00	0	-647,74	-647,74	0
	45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	0,00	0,00	0	647,74	647,74	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	620,99	0,00	0	1.154,49	1.154,49	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	620,99	0,00	0	1.154,49	1.154,49	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	56.479,11	52.517,36	0	62.925,19	10.407,83	0
11	- Personalaufwendungen	-833.385,22	-859.036,00	0	-846.877,65	12.158,35	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-650.156,85	-668.369,00	0	-659.477,66	8.891,34	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-49.705,19	-57.480,00	0	-50.397,50	7.082,50	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffli	-133.523,18	-133.187,00	0	-137.002,49	-3.815,49	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.791,23	-160.350,00	0	-153.497,09	6.852,91	-2.190

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-6.538,09	-12.250,00	0	-9.189,48	3.060,52	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-5.504,11	-18.000,00	0	-15.809,95	2.190,05	-2.190
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-131,59	-250,00	0	-242,17	7,83	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.865,90	-4.500,00	0	-4.036,80	463,20	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-37.163,90	-47.000,00	0	-46.446,72	553,28	0
	52511000 Versicherung und Steuern der Fahrzeuge	-12.212,59	-12.800,00	0	-12.607,10	192,90	0
	52512000 Betriebsstoffe	-27.662,93	-30.000,00	0	-34.491,37	-4.491,37	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-24.698,35	-22.500,00	0	-22.442,38	57,62	0
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-359,20	-800,00	0	0,00	800,00	0
	52811110 Streugut und Ersatzstoffe	-450,41	-12.000,00	0	-8.001,83	3.998,17	0
	52814000 Sonstige Betriebskosten	-204,16	-250,00	0	-229,29	20,71	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-98.813,65	-92.282,63	0	-96.835,55	-4.552,92	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-22.775,65	-22.775,65	0	-23.847,51	-1.071,86	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-28.112,71	-28.692,58	0	-27.190,01	1.502,57	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-43.261,35	-40.252,14	0	-45.235,77	-4.983,63	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-4.663,94	-562,26	0	-562,26	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.859,47	-13.200,00	0	-11.615,98	1.584,02	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.656,50	-8.000,00	0	-7.817,83	182,17	0
	54220000 Mieten und Pachten	-300,00	-300,00	0	-300,00	0,00	0
	54225000 Miete für Maschinen und Geräte	-1.888,45	-2.500,00	0	-1.488,11	1.011,89	0
	54311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-2.014,52	-2.400,00	0	-2.010,04	389,96	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	-1.118,66	-1.118,66	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	0	1.118,66	1.118,66	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.062.849,57	-1.124.868,63	0	-1.108.826,27	16.042,36	-2.190
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.006.370,46	-1.072.351,27	0	-1.045.901,08	26.450,19	-2.190
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.006.370,46	-1.072.351,27	0	-1.045.901,08	26.450,19	-2.190
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.006.370,46	-1.072.351,27	0	-1.045.901,08	26.450,19	-2.190
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.080.634,93	1.079.900,00	0	1.196.139,09	116.239,09	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.175,92	-133.216,60	0	-137.281,38	-4.064,78	0
29	=	Teilergebnis	-59.911,45	-125.667,87	0	12.956,63	138.624,50	-2.190
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-59.911,45	-125.667,87	0	12.956,63	138.624,50	-2.190
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	620,99	0,00	0	1.154,49	1.154,49	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	248.166,21	229.670,00	0	275.637,25	45.967,25	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	831.847,73	850.230,00	0	919.347,35	69.117,35	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-620,99	0,00	0	-1.154,49	-1.154,49	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-13.739,65	-14.000,00	0	-13.405,79	594,21	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-3.977,69	-2.013,36	0	-1.164,93	848,43	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-115.837,59	-117.203,24	0	-121.556,17	-4.352,93	0

Erläuterungen

01.02.02 Bauhof

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

48113000	Der Sachkostenanteil richtet sich nach den geleisteten Personalstunden. Da sich die Krankheitstage verringert haben konnten mehr Arbeitsstunden abgerechnet werden.
----------	---

48114000	Der Personalkostenanteil ist gestiegen, da der Krankheitsstand gesunken ist. Dadurch wurden mehr produktive Stunden in den einzelnen Produkten verrechnet.
----------	--

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	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	250,00	250,00	0
	61420200 Zuw. Kreis Arbeitskleidung 1-#-Jobber	0,00	0	0	250,00	250,00	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	5.184,00	5.510	0	5.524,00	14,00	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	1.300	0	1.296,00	-4,00	0
	64112000 Dienstwohnungsvergütungen	5.184,00	3.900	0	3.888,00	-12,00	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0	90,00	-10,00	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	0	250,00	240,00	0
	64611000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
	64613000 Gutschriften	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	64619000 Entgelte von Dritten	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
6	+ Kostenerstattungen und 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	5.184,00	5.510	0	5.774,00	264,00	0
10	- Personalauszahlungen	-834.910,65	-859.036	0	-845.013,96	14.022,04	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-651.682,28	-668.369	0	-657.613,97	10.755,03	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-49.705,19	-57.480	0	-50.397,50	7.082,50	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-133.523,18	-133.187	0	-137.002,49	-3.815,49	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.954,75	-160.350	0	-148.468,62	11.881,38	-2.190
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-7.869,84	-12.250	0	-7.238,28	5.011,72	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-5.504,11	-18.000	0	-6.897,81	11.102,19	-2.190
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-131,59	-250	0	-242,17	7,83	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.865,90	-4.500	0	-4.036,80	463,20	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-32.602,51	-47.000	0	-50.847,07	-3.847,07	0
	72511000 Versicherungen und Steuern der Fahrzeuge	-12.153,18	-12.800	0	-12.296,02	503,98	0
	72512000 Betriebsstoffe	-27.220,65	-30.000	0	-33.886,26	-3.886,26	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-23.247,77	-22.500	0	-24.354,13	-1.854,13	0
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-359,20	-800	0	0,00	800,00	0
	72811110 Streugut Ersatzstoffe	0,00	-12.000	0	-8.236,63	3.763,37	0
	72814000 Sonstige Betriebskosten	0,00	-250	0	-433,45	-183,45	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	-11.362,37	-13.200	0	-11.707,24	1.492,76	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.083,51	-8.000	0	-8.390,82	-390,82	0
	74220000 Mieten und Pachten	-300,00	-300	0	-300,00	0,00	0
	74225000 Miete für Maschinen und Geräte	-2.072,25	-2.500	0	-901,07	1.598,93	0
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-1.906,61	-2.400	0	-2.115,35	284,65	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-959.227,77	-1.032.586	0	-1.005.189,82	27.396,18	-2.190
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-954.043,77	-1.027.076	0	-999.415,82	27.660,18	-2.190
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	21.190,00	21.190,00	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	21.190,00	21.190,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500	0	21.190,00	20.690,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.845,59	-1.892	-1.892	-812,00	1.080,25	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-60.845,59	-1.892	-1.892	-812,00	1.080,25	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.021,20	-104.891	-3.691	-64.337,09	40.553,51	-37.735
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-27.515,41	-10.891	-3.691	-9.003,96	1.886,64	0
	78311000 Erwerb von Fahrzeugen	-43.505,79	-94.000	0	-55.333,13	38.666,87	-37.735
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-131.866,79	-106.783	-5.583	-65.149,09	41.633,76	-37.735
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131.866,79	-106.283	-5.583	-43.959,09	62.323,76	-37.735

01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
10202 Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000032: Ersatz Bereitschaftsfahrzeug FIAT-Ducato							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-38.000	0	-265,17	37.734,83	-37.735
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0,00	-38.000	0	-265,17	37.734,83	-37.735
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-38.000	0	-265,17	37.734,83	-37.735
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-38.000	0	-265,17	37.734,83	-37.735

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000153: Ersatzbesch. Gerätefahrzeug Nimos 3311							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	21.190,00	21.190,00	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	21.190,00	21.190,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	21.190,00	21.190,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-56.000	0	-55.067,96	932,04	0
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	0,00	-56.000	0	-55.067,96	932,04	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-56.000	0	-55.067,96	932,04	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-56.000	0	-33.877,96	22.122,04	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000315: Neubau Geräte- und Maschinenhalle							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.845,59	-1.892	-1.892	-812,00	1.080,25	0
	78510000 Ausz. Hochbau	-60.845,59	-1.892	-1.892	-812,00	1.080,25	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-60.845,59	-1.892	-1.892	-812,00	1.080,25	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.845,59	-1.892	-1.892	-812,00	1.080,25	0

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

7000326: Neuanschaffung Mini-Bagger (1,6 to)

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.562,00	0	0	0,00	0,00	0
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-23.562,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-23.562,00	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.562,00	0	0	0,00	0,00	0

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

7000373: Ersatzbesch. Nimos DM Truck

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.505,79	0	0	0,00	0,00	0
	78311000 Erwerb Fahrzeuge	-43.505,79	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-43.505,79	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.505,79	0	0	0,00	0,00	0

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

unterhalb Wertgrenze:

2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.953,41	-10.891	-3.691	-9.003,96	1.886,64	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-3.953,41	-10.891	-3.691	-9.003,96	1.886,64	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.953,41	-10.891	-3.691	-9.003,96	1.886,64	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.953,41	-10.391	-3.691	-9.003,96	1.386,64	0

Erläuterungen

01.02.02 Bauhof

Investitionen - oberhalb der Wertgrenze -

700032	Die Lieferung des Bereitschaftswagens ist vom Hersteller auf 2022 verschoben
78311000	worden. Die Mittel wurden entsprechend übertragen.

7000153	Die Investitionszuweisung erfolgte aufgrund einer Anschaffung des E-Fahrzeuges.
68110000	Die Zuweisung wurde an die Lieferung des Fahrzeugs gekoppelt und deswegen schon 2021 ausgezahlt.

01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement
10301 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	388,86	1.100,00	0	6.924,55	5.824,55	0
	44814000 Kostenerstattung Entschädigung Quarantän	0,00	0,00	0	6.922,45	6.922,45	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	192,98	0,00	0	0,00	0,00	0
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sond	35,88	100,00	0	2,10	-97,90	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen usw. übr.	160,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	44.205,00	23.500,00	0	43.914,00	20.414,00	0
	45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	256,00	2.200,00	0	2.990,00	790,00	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	35.045,00	21.300,00	0	40.187,00	18.887,00	0
	45821200 Erträge aus der Auflösung Beihilferückst	6.975,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45833000 Erträge aus Erstattungsansprüchen gemäß	1.929,00	0,00	0	737,00	737,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	44.593,86	24.600,00	0	50.838,55	26.238,55	0
11 -	Personalaufwendungen	-502.545,02	-444.664,00	0	-510.280,00	-65.616,00	0
	50110000 Besoldung Beamte	-3.325,55	0,00	0	0,00	0,00	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-197.301,77	-202.014,00	0	-197.636,73	4.377,27	0
	50130000 Zuführung Rückstellung für Urlaub	-10.940,53	0,00	0	14.060,29	14.060,29	0
	50131000 Zuführung Rückstellung für Überstunden	-29.180,07	0,00	0	-2.876,14	-2.876,14	0
	50131600 Zuführung Rückstellung Dienstjubiläen Be	-400,00	-1.320,00	0	-1.320,00	0,00	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-14.298,74	-17.374,00	0	-15.469,56	1.904,44	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-38.881,66	-40.256,00	0	-40.227,84	28,16	0
	50322000 Beiträge gesetzl.Unfallvers.tariflich Be	-26.058,25	-21.800,00	0	-26.672,67	-4.872,67	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-151,99	0,00	0	0,00	0,00	0
	50411000 Kosten für betriebsärztliche Untersuchun	-12.577,16	-9.800,00	0	-12.478,00	-2.678,00	0
	50412000 Betriebliche Gesundheitsförderung	-1.856,30	-20.000,00	0	-19.618,35	381,65	0
	50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen für Bes	-132.261,00	-103.300,00	0	-157.261,00	-53.961,00	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-35.312,00	-28.800,00	0	-50.780,00	-21.980,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.853,11	-21.900,00	0	-21.987,00	-87,00	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-5.039,54	0,00	0	0,00	0,00	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-813,57	0,00	0	0,00	0,00	0
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	0,00	-21.900,00	0	-21.987,00	-87,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.217,72	-21.100,00	0	-17.127,77	3.972,23	0
	52919100 Verwaltungskosten für die Personalabrech	-18.217,72	-21.100,00	0	-17.127,77	3.972,23	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.040,72	-54.850,00	0	-43.561,32	11.288,68	-5.850
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-1.700,00	-1.500,00	0	-2.250,00	-750,00	0
	54121000 sicherheitstechnische Untersuchungen	-4.299,28	-5.000,00	0	-5.281,71	-281,71	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-31.041,44	-48.000,00	0	-36.029,61	11.970,39	-5.850
	54311300 Nachrufe und Kranzspenden	0,00	-350,00	0	0,00	350,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-563.656,57	-542.514,00	0	-592.956,09	-50.442,09	-5.850
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-519.062,71	-517.914,00	0	-542.117,54	-24.203,54	-5.850
19	+ Finanzerträge	95,00	75,00	0	75,00	0,00	0
	46181000 Zinsen Arbeitgeberdarlehen	95,00	75,00	0	75,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	95,00	75,00	0	75,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-518.967,71	-517.839,00	0	-542.042,54	-24.203,54	-5.850
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-518.967,71	-517.839,00	0	-542.042,54	-24.203,54	-5.850
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	559.863,54	576.479,10	0	578.416,96	1.937,86	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-40.895,83	-58.640,10	0	-39.116,12	19.523,98	0
29	=	Teilergebnis	0,00	0,00	0	-2.741,70	-2.741,70	-5.850
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0,00	0	-2.741,70	-2.741,70	-5.850
		92010301 Umlage Personalmanagement	559.863,54	576.479,10	0	578.416,96	1.937,86	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-40.895,83	-58.640,10	0	-39.116,12	19.523,98	0

Erläuterungen

01.03.01 Personalmanagement

Lfd. Sachkonto Nr.

11	50130000	Der Haushaltsansatz für Urlaubsrückstellungen wird immer mit 0,00 angesetzt, da davon ausgegangen wird, dass kein Resturlaub ins Folgejahr übertragen wird.
<hr/>		
7	45821100	Nach den Rückstellungsberechnungen der RVK zum Bewertungsstichtag 31.12.2021 haben sich bei den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen der aktiven Beamten und Versorgungsempfänger gegenüber der Vorkalkulation Veränderungen ergeben, die buchungsmäßig nachzuhalten sind.
11	50510000	
12	50610000	
<hr/>		
16	54130000	Es wurden in 2021 coronabedingt nicht alle angemeldeten Sonderbedarfe für Seminare ausgeschöpft.
<hr/>		
	92010201	Umlage zentrale Dienste siehe Erläuterungen zu 01.02.01 – 92010201
<hr/>		
	92010301	Gemäß Systematik des NKF werden die Erträge und Aufwendungen des Produkts 01.03.01 – Personalmanagement auf alle „externen Produkte“ umgelegt. Basis der Umlage sind die Gesamtarbeitsstunden aller Mitarbeiter und die geleisteten Arbeitsstunden im jeweiligen Produkt. Da der Saldo des Produkts 01.03.01 geringfügig höher ist als geplant, ist auch der umgelegte Anteil höher.
<hr/>		

01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement
10301 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 und Kostenumlagen	388,86	1.100	0	412,67	-687,33	0
	64814000 Kostenerstattung Entschädigung Quarantäne	0,00	0	0	410,57	410,57	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	192,98	192,98	0
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	35,88	100	0	2,10	-97,90	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	352,98	1.000	0	-192,98	-1.192,98	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	75	0	170,00	95,00	0
	66181000 Zinsen Arbeitgeberdarlehen	0,00	75	0	170,00	95,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388,86	1.175	0	582,67	-592,33	0
10 -	Personalauszahlungen	-303.057,45	-311.244	0	-309.670,75	1.573,25	0
	70110000 Bezüge Beamte	-3.345,58	0	0	124,80	124,80	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-197.352,64	-202.014	0	-196.129,19	5.884,81	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-14.298,74	-17.374	0	-15.469,56	1.904,44	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-38.881,66	-40.256	0	-40.227,84	28,16	0
	70322000 Beiträge gesetzl.Unfallvers.tariflich Beschäftigte	-27.076,47	-21.800	0	-25.610,25	-3.810,25	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-231,34	0	0	0,00	0,00	0
	70411000 Kosten für betriebsärztliche Untersuchungen	-18.423,17	-9.800	0	-12.719,49	-2.919,49	0
	70412000 Betriebliche Gesundheitsförderung	-3.447,85	-20.000	0	-19.639,22	360,78	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	25.411,83	0	0	109.045,82	109.045,82	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	26.463,46	0	0	109.045,82	109.045,82	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.051,63	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.527,75	-21.100	0	-16.760,22	4.339,78	0
	72919100 Verwaltungskosten für die Personalabrechnung	-18.527,75	-21.100	0	-16.760,22	4.339,78	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	-40.137,32	-54.850	0	-44.058,92	10.791,08	-5.850
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.100,00	-1.500	0	-2.250,00	-750,00	0
	74121000 Sicherheitstechnische Untersuchungen	-4.299,28	-5.000	0	-5.281,71	-281,71	0
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-33.738,04	-48.000	0	-36.527,21	11.472,79	-5.850
	74311300 Nachrufe und Kranzspenden	0,00	-350	0	0,00	350,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.310,69	-387.194	0	-261.444,07	125.749,93	-5.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-335.921,83	-386.019	0	-260.861,40	125.157,60	-5.850
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement
10302 Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-20.855,85	-25.731,00	0	-25.686,83	44,17	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-16.308,26	-20.019,00	0	-19.899,53	119,47	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-1.243,61	-1.722,00	0	-1.550,00	172,00	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifl	-3.303,98	-3.990,00	0	-4.237,30	-247,30	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-391,16	-1.000,00	0	-68,00	932,00	0
	52813000 Betriebskosten Gleichstellungsstelle	-391,16	-1.000,00	0	-68,00	932,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-980,00	0	-950,00	30,00	0
	54111000 Aufwandsersatz Personalrat	0,00	-80,00	0	0,00	80,00	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-900,00	0	-950,00	-50,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-21.247,01	-27.711,00	0	-26.704,83	1.006,17	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.247,01	-27.711,00	0	-26.704,83	1.006,17	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.247,01	-27.711,00	0	-26.704,83	1.006,17	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-21.247,01	-27.711,00	0	-26.704,83	1.006,17	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.461,44	-7.967,52	0	-8.710,88	-743,36	0
29	=	Teilergebnis	-32.708,45	-35.678,52	0	-35.415,71	262,81	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-32.708,45	-35.678,52	0	-35.415,71	262,81	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-8.213,52	-5.285,16	0	-5.886,17	-601,01	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-3.247,92	-2.682,36	0	-2.824,71	-142,35	0

01 Innere Verwaltung
0103 Personalmanagement
10302 Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und 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	-20.820,84	-25.731	0	-25.810,82	-79,82	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.273,25	-20.019	0	-20.023,52	-4,52	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.243,61	-1.722	0	-1.550,00	172,00	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.303,98	-3.990	0	-4.237,30	-247,30	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-391,16	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	72813000 Betriebskosten Gleichstellungsstelle	-391,16	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-980	0	-950,00	30,00	0
	74111000 Aufwandsersatz Personalrat	0,00	-80	0	0,00	80,00	0
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-900	0	-950,00	-50,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.212,00	-27.711	0	-26.760,82	950,18	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.212,00	-27.711	0	-26.760,82	950,18	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen
10401 HH-steuerung,-planung,Control.,Anl.buch.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	281,20	0,00	0	-6,00	-6,00	0
	45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	300,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-18,80	0,00	0	-6,00	-6,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	281,20	50,00	0	-6,00	-56,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-145.163,93	-254.582,00	0	-206.662,07	47.919,93	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-114.522,46	-198.076,00	0	-161.754,60	36.321,40	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-8.791,10	-17.035,00	0	-12.550,91	4.484,09	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffli	-21.850,37	-39.471,00	0	-32.356,56	7.114,44	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.918,00	-24.420,00	0	-23.918,00	502,00	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-18,00	-20,00	0	-18,00	2,00	0
	54311100 Prüfungsgebühren	-23.900,00	-24.400,00	0	-23.900,00	500,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-169.081,93	-279.002,00	0	-230.580,07	48.421,93	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.800,73	-278.952,00	0	-230.586,07	48.365,93	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.800,73	-278.952,00	0	-230.586,07	48.365,93	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-168.800,73	-278.952,00	0	-230.586,07	48.365,93	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-59.705,01	-120.361,68	0	-72.746,48	47.615,20	0
29	=	Teilergebnis	-228.505,74	-399.313,68	0	-303.332,55	95.981,13	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-228.505,74	-399.313,68	0	-303.332,55	95.981,13	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-44.442,19	-92.867,76	0	-54.327,11	38.540,65	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-15.262,82	-27.493,92	0	-18.419,37	9.074,55	0

Erläuterungen

01.04.01 Haushaltssteuerung, Haushaltsplanung, Controlling, Anlagenbuchung

Lfd Sachkonto

.

Nr.

11	50120000	Es entstanden Einsparungen aufgrund des Renteneintritts des Kämmerers zum 01.10.2021 sowie der Krankengeldbezug einer beschäftigten Person. Außerdem wurden die Personalkosten einer Person kalkuliert, die bei einem anderen Produkt angefallen sind.
----	----------	--

	92010201	Umlage zentrale Dienste siehe Erläuterungen zu 01.02.01 - 92010201
--	----------	---

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen
10401 HH-steuerung,-planung,Control.,Anl.buch.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0	0,00	-50,00	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 Einzahlungen	448,71	0	0	-3.912,73	-3.912,73	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	448,71	0	0	513,43	513,43	0
	67210000 Haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	-4.426,16	-4.426,16	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448,71	50	0	-3.912,73	-3.962,73	0
10	- Personalauszahlungen	-144.582,17	-254.582	0	-205.768,92	48.813,08	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-113.940,70	-198.076	0	-160.861,45	37.214,55	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.791,10	-17.035	0	-12.550,91	4.484,09	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-21.850,37	-39.471	0	-32.356,56	7.114,44	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.451,00	-38.420	0	-11.918,00	26.502,00	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-18,00	-20	0	-18,00	2,00	0
	74311100 Prüfungsgebühren	-12.433,00	-38.400	0	-11.900,00	26.500,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.033,17	-293.002	0	-217.686,92	75.315,08	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-156.584,46	-292.952	0	-221.599,65	71.352,35	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen
10402 Geschäftsbuchf., Zahlungsabw., Vollstr.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88,00	100,00	0	154,00	54,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	88,00	100,00	0	154,00	54,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.191,65	215.450,00	0	205.990,14	-9.459,86	0
	44821000 Erstattung Sachkosten Gemeinsame Kasse	19.066,44	17.600,00	0	18.744,87	1.144,87	0
	44826000 Erstattung Pers.-kosten Gemeinsame Kasse	133.681,82	197.700,00	0	187.153,23	-10.546,77	0
	44842000 Erstattungen gem. Mutterschutzgesetz	5.347,65	0,00	0	0,00	0,00	0
	44871000 Hebegebühren	95,74	150,00	0	92,04	-57,96	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	230.225,46	54.000,00	0	112.715,93	58.715,93	0
	45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenförde	39.086,45	50.000,00	0	37.598,16	-12.401,84	0
	45621000 Stundungszinsen	60,11	3.000,00	0	12,93	-2.987,07	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	8,80	0,00	0	16,73	16,73	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	190.635,59	0,00	0	74.561,75	74.561,75	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	434,51	1.000,00	0	526,36	-473,64	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	388.505,11	269.550,00	0	318.860,07	49.310,07	0
11 -	Personalaufwendungen	-271.349,80	-327.737,68	0	-336.603,42	-8.865,74	0
	50110000 Besoldung Beamte	-64.204,56	-63.988,00	0	-62.506,44	1.481,56	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-160.995,61	-202.773,00	0	-210.444,11	-7.671,11	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-11.653,05	-17.439,00	0	-16.299,19	1.139,81	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-31.562,10	-40.407,00	0	-44.386,69	-3.979,69	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-2.934,48	-3.130,68	0	-2.966,99	163,69	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-113.002,73	-81.436,36	0	-64.852,49	16.583,87	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-97.295,55	-63.310,60	0	-47.109,17	16.201,43	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-15.707,18	-18.125,76	0	-17.743,32	382,44	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.106,10	-57.120,00	0	-121.711,40	-64.591,40	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-115,00	-120,00	0	-115,00	5,00	0
	54311120 Kontoführungsgebühren	-14.191,79	-56.000,00	0	-43.796,89	12.203,11	0
	54731000 Wertveränderung Umlaufvermögen	-279.921,83	0,00	0	-71.077,62	-71.077,62	0
	54732000 Erlass von Forderungen	-14.419,41	0,00	0	-6.132,30	-6.132,30	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,86	0,00	0	-17,93	-17,93	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-457,21	-1.000,00	0	-571,66	428,34	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-693.458,63	-466.294,04	0	-523.167,31	-56.873,27	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-304.953,52	-196.744,04	0	-204.307,24	-7.563,20	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-304.953,52	-196.744,04	0	-204.307,24	-7.563,20	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-304.953,52	-196.744,04	0	-204.307,24	-7.563,20	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.741,71	-195.710,16	0	-196.517,26	-807,10	0
29	= Teilergebnis	-425.695,23	-392.454,20	0	-400.824,50	-8.370,30	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-425.695,23	-392.454,20	0	-400.824,50	-8.370,30	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-89.875,64	-151.004,52	0	-146.759,20	4.245,32	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-30.866,07	-44.705,64	0	-49.758,06	-5.052,42	0

Erläuterungen

01.04.02 Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

6	44826000	Bei der Kalkulation des Haushaltsansatzes wurden irrtümlich die gesamten anstatt die anteiligen Personalkosten für den Leiter der Finanzbuchhaltung zugrunde gelegt.
7	45620000	In 2021 sind weniger Säumniszuschläge und sonstige Nebenforderungen eingenommen worden.
7	45831000	Bei diesem Sachkonto erfolgen die ertragsmäßigen Gegenbuchungen in den Fällen, in denen Forderungen nachträglich herabgesetzt, aufgehoben oder erlassen wurden. Der Ansatz ist im Voraus nicht planbar.
12	51210000	Die Festsetzung der Umlage erfolgt durch die Rheinische Versorgungskasse. Das Jahresergebnis fällt nach dem Verteilungsschlüssel (Besoldung Beamte im jeweiligem Produkt) entsprechend höher oder geringer aus.
16	54311120	Durch die Umschichtung von liquiden Mitteln in Fondanlagen konnten erhebliche Verwarentgelte eingespart werden.
16	54731000	Bei diesem Sachkonto werden Wertberichtigungen von befristet und unbefristet niedergeschlagenen Forderungen sowie sonstige Forderungen mit Ausfallrisiko, die nach der Dienstanweisung über das Forderungsmanagement durch die Finanzbuchhaltung einzelwertberichtigt worden sind, buchungstechnisch nachgewiesen. Der Ansatz ist im Voraus nicht planbar.

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen
10402 Geschäftsbuchf., Zahlungsabw., Vollstr.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	88,00	100	0	132,00	32,00	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	88,00	100	0	132,00	32,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.303,54	215.450	0	204.502,02	-10.947,98	0
	64821000 Ersattung Sachkosten Gemeinsame Kasse	19.127,74	17.600	0	19.058,58	1.458,58	0
	64826000 Erstattung Pers.-kosten Gemeinsame Kasse	130.732,41	197.700	0	185.351,40	-12.348,60	0
	64842000 Erstattungen gem. Mutterschutzgesetz	5.347,65	0	0	0,00	0,00	0
	64871000 Hebegebühren	95,74	150	0	92,04	-57,96	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	36.463,92	54.000	0	36.028,51	-17.971,49	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	36.429,51	50.000	0	36.060,88	-13.939,12	0
	65621000 Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen	60,11	3.000	0	12,93	-2.987,07	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-25,70	1.000	0	-45,30	-1.045,30	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.855,46	269.550	0	240.662,53	-28.887,47	0
10	- Personalauszahlungen	-270.386,88	-327.738	0	-337.567,88	-9.830,20	0
	70110000 Bezüge Beamte	-64.348,53	-63.988	0	-63.360,96	627,04	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-159.888,72	-202.773	0	-210.554,05	-7.781,05	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.653,05	-17.439	0	-16.299,19	1.139,81	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-31.562,10	-40.407	0	-44.386,69	-3.979,69	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.934,48	-3.131	0	-2.966,99	163,69	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-113.002,73	-81.436	0	-64.852,49	16.583,87	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-97.295,55	-63.311	0	-47.109,17	16.201,43	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-15.707,18	-18.126	0	-17.743,32	382,44	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.170,34	-57.120	0	-35.054,71	22.065,29	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-115,00	-120	0	-115,00	5,00	0
	74311120 Kontoführungsgebühren	-14.598,13	-56.000	0	-34.368,05	21.631,95	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-457,21	-1.000	0	-571,66	428,34	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.559,95	-466.294	0	-437.475,08	28.818,96	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-206.704,49	-196.744	0	-196.812,55	-68,51	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen
10403 Steuern und sonstige Abgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52,50	50,00	0	14,00	-36,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	52,50	50,00	0	14,00	-36,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.943,50	350,00	0	5.325,00	4.975,00	0
	45610000 Bußgelder	128,50	250,00	0	0,00	-250,00	0
	45622000 Verspätungszuschläge	2.815,00	100,00	0	5.325,00	5.225,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.996,00	400,00	0	5.339,00	4.939,00	0
11	- Personalaufwendungen	-90.124,39	-68.490,00	0	-66.895,48	1.594,52	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-70.162,43	-53.288,00	0	-51.805,41	1.482,59	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-5.275,67	-4.583,00	0	-3.932,78	650,22	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-14.686,29	-10.619,00	0	-11.157,29	-538,29	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401,63	0,00	0	0,00	0,00	0
	52815300 Hundesteuermarken	-401,63	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-150,00	-150,00	0
	54732000 Erlass von Forderungen	0,00	0,00	0	-150,00	-150,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-90.526,02	-68.490,00	0	-67.045,48	1.444,52	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.530,02	-68.090,00	0	-61.706,48	6.383,52	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-87.530,02	-68.090,00	0	-61.706,48	6.383,52	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-87.530,02	-68.090,00	0	-61.706,48	6.383,52	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.549,64	-43.382,40	0	-42.802,89	579,51	0
29	=	Teilergebnis	-126.079,66	-111.472,40	0	-104.509,37	6.963,03	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-126.079,66	-111.472,40	0	-104.509,37	6.963,03	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-28.694,92	-33.472,68	0	-31.965,22	1.507,46	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-9.854,72	-9.909,72	0	-10.837,67	-927,95	0

01 Innere Verwaltung
0104 Finanzmanagement, Rechnungswesen
10403 Steuern und sonstige Abgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	52,50	50	0	14,00	-36,00	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	52,50	50	0	14,00	-36,00	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 Einzahlungen	1.453,50	350	0	3.625,00	3.275,00	0
	65610000 Bußgelder	128,50	250	0	0,00	-250,00	0
	65622000 Verspätungszuschläge	1.325,00	100	0	3.625,00	3.525,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.506,00	400	0	3.639,00	3.239,00	0
10	- Personalauszahlungen	-89.891,35	-68.490	0	-67.050,28	1.439,72	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.929,39	-53.288	0	-51.960,21	1.327,79	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.275,67	-4.583	0	-3.932,78	650,22	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.686,29	-10.619	0	-11.157,29	-538,29	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-401,63	0	0	0,00	0,00	0
	72815300 Hundesteuermarken	-401,63	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.292,98	-68.490	0	-67.050,28	1.439,72	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-88.786,98	-68.090	0	-63.411,28	4.678,72	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.807,96	55.807,96	0	55.807,96	0,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	55.807,96	55.807,96	0	55.807,96	0,00	0
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.812,13	73.780,00	0	77.835,68	4.055,68	0
	44110000 Mieten und Pachten	52.777,84	52.070,00	0	52.535,76	465,76	0
	44113000 Erbbauzins	3.500,00	4.200,00	0	4.200,00	0,00	0
	44115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht	17.967,20	17.500,00	0	20.827,77	3.327,77	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	567,09	10,00	0	272,15	262,15	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.206,34	0,00	0	0,00	0,00	0
	44842000 Erstattungen gem. Mutterschutzgesetz	7.206,34	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	234.375,45	0,00	0	311.291,30	311.291,30	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	234.375,45	0,00	0	448.687,32	448.687,32	0
	45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	0,00	0,00	0	-137.396,02	-137.396,02	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	7.742,05	7.742,05	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	7.742,05	7.742,05	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	372.201,88	129.587,96	0	452.676,99	323.089,03	0
11	- Personalaufwendungen	-82.591,61	-133.429,00	0	-99.020,10	34.408,90	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-66.102,49	-103.739,00	0	-77.473,25	26.265,75	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-4.442,95	-8.961,00	0	-5.980,24	2.980,76	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-12.046,17	-20.729,00	0	-15.566,61	5.162,39	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.769,91	-46.200,00	0	-30.920,50	15.279,50	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-12.506,30	-15.000,00	0	-11.951,08	3.048,92	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	Sp. 4 / Sp. 2	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410200 Grundbesitzabgaben	-702,34	-500,00	0	-348,22	151,78	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-10.020,00	-27.500,00	0	-16.067,02	11.432,98	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.541,27	-2.700,00	0	-2.554,18	145,82	0
	52421700 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.635,58	-81.635,60	0	-81.635,60	0,00	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-81.635,58	-81.635,60	0	-81.635,60	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-62.115,74	-27.200,00	0	-27.115,74	84,26	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-2.115,74	-2.200,00	0	-2.115,74	84,26	0
	53993000 Transferaufwand Nutzung Schulgebäude	-60.000,00	-25.000,00	0	-25.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-191.488,67	-1.500,00	0	-37.434,72	-35.934,72	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-100,00	0	0,00	100,00	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-300,00	-300,00	0	0,00	300,00	0
	54463200 Umlage zur Sozialversicherung für Landw.	-978,10	-1.100,00	0	-1.000,74	99,26	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	-254,87	-254,87	0
	54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-228,40	0,00	0	0,00	0,00	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	0	254,87	254,87	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,02	0,00	0	-0,02	-0,02	0
	54971000 Aufw. Veräußerung von Grundstücken/Gebäu	-189.982,15	0,00	0	-36.433,96	-36.433,96	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-443.601,51	-289.964,60	0	-276.126,66	13.837,94	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.399,63	-160.376,64	0	176.550,33	336.926,97	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.399,63	-160.376,64	0	176.550,33	336.926,97	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-71.399,63	-160.376,64	0	176.550,33	336.926,97	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.107,26	14.000,00	0	20.875,25	6.875,25	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.890,07	-104.536,44	0	-91.844,01	12.692,43	0
29	=	Teilergebnis	-110.182,44	-250.913,08	0	105.581,57	356.494,65	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-110.182,44	-250.913,08	0	105.581,57	356.494,65	0
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	7.742,05	7.742,05	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48116000 I.V. Unterkunftskosten Asylbewerber	12.107,26	14.000,00	0	13.133,20	-866,80	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0,00	0	-7.742,05	-7.742,05	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-8.087,97	-5.300,00	0	-5.513,77	-213,77	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-2.621,90	-1.400,00	0	-1.195,92	204,08	0
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-18.689,59	-18.900,00	0	-18.342,80	557,20	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-15.996,81	-60.905,16	0	-44.098,18	16.806,98	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-5.493,80	-18.031,28	0	-14.951,29	3.079,99	0

Erläuterungen

01.05.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Lfd. Sachkonto Nr.

7	45410000	Im Jahr 2021 konnten die letzten Grundstücke im Gewerbegebiet „Am Schankweiler“ mit Gesamterträgen von 311.291,30 € veräußert werden. Zudem wurden zwei Flurstücke an der Pappelstraße und eine kleine Fläche am Amray mit einem Gesamtertrag von 137.39602 € veräußert.
7	45470000	Bei den o.g. Veräußerungen Pappelstraße und Amray handelt es sich um Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen. Diese sind mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.
11	50120000	Die Personalkosten für die zusätzliche Techniker-Stelle ab 01.07.2021 wurden zu 100 % beim Gebäudemanagement geplant. Tatsächlich wurden die Personalkosten jedoch auf mehrere Produkte umgelegt.
13	52411100	Bei der baulichen Unterhaltung kann im Vorfeld nie genau bestimmt werden wie hoch der Aufwand für das Jahr tatsächlich sein wird. Auch die Kosten für die anfallenden Reparaturen können immer nur geschätzt werden. Es wurden höhere Kosten veranschlagt als tatsächlich entstanden sind.
16	54971000	Ein Grundstück im Gewerbegebiet „Am Schankweiler“ wurde unterhalb des Buchwertes veräußert, was zu einem Aufwand führt.
	92010201	Umlage zentrale Dienste siehe Erläuterungen zu 01.02.01 - 92010201

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	75.064,11	73.780	0	79.855,27	6.075,27	0
	64110000 Mieten und Pachten	52.397,93	52.070	0	52.936,84	866,84	0
	64113000 Erbbauzins	3.150,00	4.200	0	5.950,00	1.750,00	0
	64115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht	18.949,09	17.500	0	20.968,43	3.468,43	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	567,09	10	0	0,00	-10,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.206,34	0	0	0,00	0,00	0
	64842000 Erstattungen gem. Mutterschutzgesetz	7.206,34	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	82.270,45	73.780	0	79.855,27	6.075,27	0
10	- Personalauszahlungen	-83.572,29	-133.429	0	-98.136,38	35.292,62	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.083,17	-103.739	0	-76.589,53	27.149,47	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.442,95	-8.961	0	-5.980,24	2.980,76	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.046,17	-20.729	0	-15.566,61	5.162,39	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.119,20	-46.200	0	-29.894,62	16.305,38	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-12.855,59	-15.000	0	-10.937,20	4.062,80	0
	72410200 Grundbesitzabgaben	-702,34	-500	0	-348,22	151,78	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-10.020,00	-27.500	0	-16.055,02	11.444,98	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.541,27	-2.700	0	-2.554,18	145,82	0
	72421700 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	0,00	-500	0	0,00	500,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-62.115,74	-27.200	0	-27.115,74	84,26	0
	73990000 Sonstige Transferaufwendungen	-2.115,74	-2.200	0	-2.115,74	84,26	0
	73993000 Transferaufwand Nutzung Schulgebäude	-60.000,00	-25.000	0	-25.000,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.235,04	-1.500	0	-968,42	531,58	0
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-300,00	-300	0	0,00	300,00	0
	74463200 Umlage zur Sozialversicherung für Landw., Forsten	-935,04	-1.100	0	-968,42	131,58	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.042,27	-208.329	0	-156.115,16	52.213,84	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-90.771,82	-134.549	0	-76.259,89	58.289,11	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	568.705,33	1.124.000	0	863.183,76	-260.816,24	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	195.000	0	0,00	-195.000,00	0
	68211000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	568.705,33	929.000	0	863.183,76	-65.816,24	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	568.705,33	1.124.000	0	863.183,76	-260.816,24	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-89.020,43	-2.612.981	-62.981	-94.782,52	2.518.198,33	-2.283.705
	78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	-89.020,43	-2.612.981	-62.981	-94.782,52	2.518.198,33	-2.283.705
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.836,77	0	0	0,00	0,00	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.836,77	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-90.857,20	-2.612.981	-62.981	-94.782,52	2.518.198,33	-2.283.705
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	477.848,13	-1.488.981	-62.981	768.401,24	2.257.382,09	-2.283.705

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

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000132: Verkauf unbebauter Grundstücke								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	568.705,33	672.000	0	863.183,76	191.183,76	0
		68211000 Verkauf Grundstücke	568.705,33	672.000	0	863.183,76	191.183,76	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	568.705,33	672.000	0	863.183,76	191.183,76	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	568.705,33	672.000	0	863.183,76	191.183,76	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000193: Stärkung des Zentrums im Ortsteil Issum								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.803,24	0	0	0,00	0,00	0
		78210000 Erwerb v. Grundst.	-15.803,24	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.836,77	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz. Tiefbau	-1.836,77	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.640,01	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.640,01	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000228: Erwerb von Grundstücken								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-71.332,19	-450.000	-50.000	-25.497,92	424.502,08	-190.009
		78210000 Erwerb v. Grundst.	-71.332,19	-450.000	-50.000	-25.497,92	424.502,08	-190.009
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-71.332,19	-450.000	-50.000	-25.497,92	424.502,08	-190.009

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.332,19	-450.000	-50.000	-25.497,92	424.502,08	-190.009

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

7000270: Grundstück Dorfstr. 21

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	257.000	0	0,00	-257.000,00	0
		68211000 Verkauf Grundstücke	0,00	257.000	0	0,00	-257.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	257.000	0	0,00	-257.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-12.981	-12.981	0,00	12.980,85	-12.981
		78210000 Erwerb v. Grundst.	0,00	-12.981	-12.981	0,00	12.980,85	-12.981
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.981	-12.981	0,00	12.980,85	-12.981
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	244.019	-12.981	0,00	-244.019,15	-12.981

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

7000332: Erlös Grundstücke B-Plan Issum Nr. 30

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	195.000	0	0,00	-195.000,00	0
		68210000 Verkauf bebaute Gr.	0,00	195.000	0	0,00	-195.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	195.000	0	0,00	-195.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	195.000	0	0,00	-195.000,00	0

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

7000388: Entwicklung Karree GeldernerStr./Neustr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.885,00	-350.000	0	0,00	350.000,00	-350.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78210000 Erwerb v. Grundst.	-1.885,00	-350.000	0	0,00	350.000,00	-350.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.885,00	-350.000	0	0,00	350.000,00	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.885,00	-350.000	0	0,00	350.000,00	-350.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000396: Grundstücke Oberstr.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.800.000	0	-69.284,60	1.730.715,40	-1.730.715
	78210000 Erwerb v. Grundst.	0,00	-1.800.000	0	-69.284,60	1.730.715,40	-1.730.715
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.800.000	0	-69.284,60	1.730.715,40	-1.730.715
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.800.000	0	-69.284,60	1.730.715,40	-1.730.715

Erläuterungen

01.05.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Investitionen - oberhalb der Wertgrenze –

7000132 68211000	Die über das Projekt 132 erzielten Einnahmen beziehen sich auf die Verkäufe von Grundstücken Am Schankweiler sowie im Bereich Waldstraße/Pappelstraße. Bei der HH-Planung wurde ein geringerer Grundstücksverkauf unterstellt. In 2021 konnte jedoch größere Grundstücksflächen im Gewerbegebiet veräußert werden.
7000228 78210000	Der Pauschalansatz für Grunderwerb in Höhe von 400.000,00 € wurde in 2021 nur zum Teil in Anspruch genommen. Eine Investition konnte aufgrund fehlender Bankverbindungen erst in 2022 abgewickelt werden. Hierfür wurden die Mittel übertragen.
7000270 68211000	Die Verkaufsverhandlungen zur Vermarktung des Grundstücks des ehemaligen CAP-Marktes sind abgeschlossen. Der Verkauf des Grundstückes wird aber erst in 2022 kassenwirksam.
78210000	Die bereitgestellten Mittel waren aufgrund einer Mittelbindung ins nächste Haushaltsjahr übertragen worden. Aufgrund von Personalwechseln wurde nicht erkannt, dass die Maßnahme bereits vollständig abgerechnet war. Die Mittelbindung ist in 2022 aufzuheben.
7000332 68210000	Der ursprünglich geplante Verkauf der Grundstücke im Bereich des B-Planes Issum Nr. 30 (Bonhoefferstraße) erfolgte aufgrund politischer Entscheidung nicht.
7000388 78210000	Im Rahmen der Umgestaltung des Issumer Ortskerns sollte in 2021 das Grundstück Neustraße 2-4 erworben werden. Die endgültige Abwicklung erfolgt aber erst in 2022, so dass die Mittel entsprechend übertragen wurden.
7000396 78210000	Der Kaufpreisfälligkeit der Grundstücke im neuen Baugebiet „Oberstraße“ tritt erst nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes ein. Aus diesem Grund wird der Erwerb der Grundstücke im Jahr 2022 durchgeführt. Die Mittel wurden entsprechend übertragen.

01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10502 Technisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,01	0,00	0	0,00	0,00	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	0,01	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,01	0,00	0	0,00	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,01	0,00	0	0,00	0,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,01	0,00	0	0,00	0,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,01	0,00	0	0,00	0,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	0,01	0,00	0	0,00	0,00	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,01	0,00	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
0105 Grundstücks- und Gebäudemanagement
10502 Technisches Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 und 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	0,02	0	0	0,04	0,04	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,02	0	0	0,04	0,04	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,02	0	0	0,04	0,04	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,02	0	0	0,04	0,04	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.546,39	93.359,01	0	124.473,45	31.114,44	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.712,55	108.170,00	0	115.331,19	7.161,19	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.426,96	8.220,00	0	1.244,97	-6.975,03	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,60	13.050,00	0	18.692,08	5.642,08	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.122,76	16.172,33	0	28.169,30	11.996,97	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.242,20	0,00	0	8.249,15	8.249,15	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	217.121,46	238.971,34	0	296.160,14	57.188,80	0
11	- Personalaufwendungen	-357.559,98	-391.807,08	0	-393.757,17	-1.950,09	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-34.725,15	-40.219,24	0	-32.539,31	7.679,93	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.695,08	-148.209,67	-8.040	-106.844,04	41.365,63	-27.441
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128.604,90	-148.261,39	0	-128.413,04	19.848,35	0
15	- Transferaufwendungen	-5.379,07	-5.385,00	0	-5.235,90	149,10	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.017,66	-306.989,20	-81.169	-217.779,70	89.209,50	-53.072
17	= Ordentliche Aufwendungen	-802.981,84	-1.040.871,58	-89.209	-884.569,16	156.302,42	-80.513
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-585.860,38	-801.900,24	-89.209	-588.409,02	213.491,22	-80.513
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-585.860,38	-801.900,24	-89.209	-588.409,02	213.491,22	-80.513
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-585.860,38	-801.900,24	-89.209	-588.409,02	213.491,22	-80.513
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.082,21	14.000,00	0	17.266,40	3.266,40	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-262.293,10	-237.536,64	0	-315.394,61	-77.857,97	0
29	= Teilergebnis	-834.071,27	-1.025.436,88	-89.209	-886.537,23	138.899,65	-80.513
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-834.071,27	-1.025.436,88	-89.209	-886.537,23	138.899,65	-80.513

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		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	2.772,62	2.500	0	2.600,00	100,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.216,46	108.170	0	110.048,30	1.878,30	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.630,21	8.220	0	1.160,00	-7.060,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,60	13.050	0	18.692,08	5.642,08	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	22.267,10	15.500	0	23.616,58	8.116,58	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.956,99	147.440	0	156.116,96	8.676,96	0
10	- Personalauszahlungen	-356.555,42	-391.807	0	-393.756,51	-1.949,43	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-34.725,15	-40.219	0	-32.539,31	7.679,93	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.177,08	-148.210	-8.040	-103.143,04	45.066,63	-27.441
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-5.379,07	-5.385	0	-5.235,90	149,10	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-160.210,47	-306.989	-81.169	-226.075,17	80.914,03	-53.072
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-661.047,19	-892.610	-89.209	-760.749,93	131.860,26	-80.513
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-544.090,20	-745.170	-89.209	-604.632,97	140.537,22	-80.513
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.997,34	70.485	0	43.676,76	-26.808,24	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	40.997,34	70.485	0	43.676,76	-26.808,24	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-207,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.640,01	-2.942.906	-2.013.906	-1.382.266,32	1.560.639,40	-1.642.704
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.786,80	-53.200	-3.200	-3.137,08	50.062,92	-49.789

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-209.633,81	-2.996.106	-2.017.106	-1.385.403,40	1.610.702,32	-1.692.493
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-168.636,47	-2.925.621	-2.017.106	-1.341.726,64	1.583.894,08	-1.692.493

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-14.110,52	-20.257,28	0	-15.317,15	4.940,13	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-2.277,97	-5.799,60	0	-5.769,09	30,51	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.796,43	-24.170,00	0	-12.941,51	11.228,49	-1.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-153,29	-400,00	0	-116,32	283,68	0
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-2.923,20	-3.020,00	0	-2.998,80	21,20	0
	52817600 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-22.144,78	-12.000,00	0	-7.282,26	4.717,74	-1.500
	52817700 Kosten Schiedsmänner	-841,30	-1.500,00	0	-1.217,60	282,40	0
	52817900 Kosten der Beseitigung wilder Müllkippen	-1.240,92	-6.000,00	0	-1.302,61	4.697,39	0
	52819600 Sicherung der Schulwege	-2.751,11	0,00	0	0,00	0,00	0
	52917000 Rattenbekämpfung	-741,83	-1.250,00	0	-23,92	1.226,08	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-239,21	-59,42	0	-242,31	-182,89	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-239,21	-59,42	0	-242,31	-182,89	0
15	- Transferaufwendungen	-3.979,07	-3.985,00	0	-3.835,90	149,10	0
	53174000 Zuschuss an den Tierschutzverein Geldern	-3.704,19	-3.875,00	0	-3.733,64	141,36	0
	53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-172,62	0,00	0	0,00	0,00	0
	53178000 Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	-102,26	-110,00	0	-102,26	7,74	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.573,31	-62.200,00	0	-46.309,46	15.890,54	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-270,57	-300,00	0	-151,78	148,22	0
	54223000 Unterbringung Obdachlose	0,00	-6.000,00	0	0,00	6.000,00	0
	54296000 Einsatz eines privaten Ordnungsdienstes	-69.963,70	-55.500,00	0	-45.769,93	9.730,07	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-377,54	-400,00	0	-387,75	12,25	0
	54732000 Erlass von Forderungen	38,50	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-254.734,38	-286.498,94	0	-230.547,31	55.951,63	-1.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-222.091,60	-256.918,94	0	-162.130,24	94.788,70	-1.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-222.091,60	-256.918,94	0	-162.130,24	94.788,70	-1.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-222.091,60	-256.918,94	0	-162.130,24	94.788,70	-1.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.840,01	14.000,00	0	9.017,25	-4.982,75	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.591,85	-106.965,32	0	-196.708,19	-89.742,87	0
29	=	Teilergebnis	-322.843,44	-349.884,26	0	-349.821,18	63,08	-1.500
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-322.843,44	-349.884,26	0	-349.821,18	63,08	-1.500
		48112000 IV wilde Müllkippen	6.840,01	14.000,00	0	9.017,25	-4.982,75	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-40.624,84	-20.500,00	0	-44.506,79	-24.006,79	0
		58112500 I.V. ordnungsbehörl. Bestattungen	-2.254,00	-1.300,00	0	-1.055,62	244,38	0
		58113000 IV Bürgerhaus	-837,90	-55,00	0	-1.071,10	-1.016,10	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-10.056,10	-6.500,00	0	-10.264,06	-3.764,06	0
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-40.060,87	-60.653,52	0	-104.410,65	-43.757,13	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-13.758,14	-17.956,80	0	-35.399,97	-17.443,17	0

Erläuterungen

**02.01.01 Ordnungsangelegenheiten, Gewerbeangelegenheiten.
Verkehrsangelegenheiten, Gesundheit**

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

2	41410000	Zuschuss des Landes zur Bewältigung des Aufwandes, der durch die örtlichen Maßnahmen zur Umsetzung der Coronaschutzverordnung entsteht.
7	45610000	Mehreinnahmen unter anderem durch vermehrte Verkehrsverstöße, Bußgeldern für Hunde- und Coronaverstößen, usw.
11	50120000	Einsparungen aufgrund der Langzeiterkrankung einer beschäftigten Person.
	58111000	Das Geschwindigkeitsmessgerät ist als Zusatzaufgabe zum Bauhof verlegt worden. Ebenso sind die Personalleistungen für die Gefahrenabwehr (z.B. Ölspuren) angestiegen.
	92010201	Umlage zentrale Dienste siehe Erläuterungen zu 01.02.01 - 92010201
	92010301	Umlage Personalmanagement siehe Erläuterungen zu 01.03.01 - 92010301

02

Sicherheit und Ordnung

0201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

20101

Ordnungs-,Gewerbe-/Verkehrsang.,Gesundh.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	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	172,62	0	0	0,00	0,00	0
	61410500 Zuweisungen f. ehrenamtl. Aktivitäten anl. Corona	172,62	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.630,21	7.470	0	10.095,00	2.625,00	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	6.445,21	7.400	0	10.045,00	2.645,00	0
	63115000 Gebühren Schiedsmänner	185,00	70	0	50,00	-20,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.501,81	6.610	0	0,00	-6.610,00	0
	64119000 Ersatzleistungen für die Unterbringung Obdachloser	0,00	6.000	0	0,00	-6.000,00	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
	64616100 Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen	2.501,81	500	0	0,00	-500,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	22.267,10	15.500	0	23.616,58	8.116,58	0
	65610000 Bußgelder	22.217,10	15.000	0	23.616,58	8.616,58	0
	65611000 Zwangsgelder	50,00	500	0	0,00	-500,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.571,74	29.580	0	33.711,58	4.131,58	0
10	- Personalauszahlungen	-131.927,91	-170.028	0	-147.090,71	22.936,93	0
	70110000 Bezüge Beamte	-9.410,87	-20.474	0	-21.150,95	-676,95	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.449,96	-115.580	0	-96.549,57	19.030,43	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.517,67	-9.940	0	-8.417,71	1.522,29	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-19.123,83	-23.032	0	-20.007,79	3.024,21	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-425,58	-1.002	0	-964,69	36,95	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-16.388,49	-26.057	0	-21.086,24	4.970,64	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-14.110,52	-20.257	0	-15.317,15	4.940,13	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-2.277,97	-5.800	0	-5.769,09	30,51	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.316,49	-24.170	0	-14.032,63	10.137,37	-1.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-105,31	-400	0	-116,32	283,68	0
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-2.923,20	-3.020	0	-2.998,80	21,20	0
	72817600 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-20.678,02	-12.000	0	-8.493,38	3.506,62	-1.500
	72817700 Kosten Schiedsmänner	-841,30	-1.500	0	-1.097,60	402,40	0
	72817900 Kosten der Beseitigung wilder Müllkippen	-1.275,72	-6.000	0	-1.302,61	4.697,39	0
	72819600 Sicherung der Schulwege	-2.751,11	0	0	0,00	0,00	0
	72917000 Rattenbekämpfung	-741,83	-1.250	0	-23,92	1.226,08	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-3.979,07	-3.985	0	-3.835,90	149,10	0
	73174000 Zuschuss an den Tierschutzverein Geldern	-3.704,19	-3.875	0	-3.733,64	141,36	0
	73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-172,62	0	0	0,00	0,00	0
	73178000 Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	-102,26	-110	0	-102,26	7,74	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-65.240,87	-62.200	0	-47.937,49	14.262,51	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-270,57	-300	0	-151,78	148,22	0
	74223000 Unterbringung Obdachlose	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	0
	74296000 Einsatz eines priv. Ordnungsdienstes	-64.592,76	-55.500	0	-47.397,96	8.102,04	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-377,54	-400	0	-387,75	12,25	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.852,83	-286.440	0	-233.982,97	52.456,55	-1.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-215.281,09	-256.860	0	-200.271,39	56.588,13	-1.500
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

02
0202
20201Sicherheit und Ordnung
Einwohnerangelegenheiten
Bürgerbüro

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.346,87	79.400,00	0	83.852,73	4.452,73	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	57.387,95	75.000,00	0	77.627,95	2.627,95	0
	43111000 Führungszeugnisgebühren	2.704,72	2.400,00	0	3.037,28	637,28	0
	43112000 Führerscheinegebühren	2.254,20	2.000,00	0	3.187,50	1.187,50	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	62.346,87	79.400,00	0	83.852,73	4.452,73	0
11 -	Personalaufwendungen	-76.931,74	-74.963,24	0	-92.823,44	-17.860,20	0
	50110000 Besoldung Beamte	-3.990,66	-4.236,00	0	-4.204,72	31,28	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-56.562,52	-54.867,00	0	-68.832,50	-13.965,50	0
	50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	-330,39	0,00	0	0,00	0,00	0
	50191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-4.276,74	-4.719,00	0	-5.300,85	-581,85	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	-87,14	0,00	0	0,00	0,00	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-11.501,27	-10.934,00	0	-14.285,78	-3.351,78	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	-0,63	0,00	0	0,00	0,00	0
	50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-182,39	-207,24	0	-199,59	7,65	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-7.023,73	-5.391,00	0	-4.362,54	1.028,46	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-6.047,44	-4.191,12	0	-3.168,97	1.022,15	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-976,29	-1.199,88	0	-1.193,57	6,31	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.398,34	-52.000,00	0	-43.444,42	8.555,58	0
		54316000 Beschaffung von Ausweisen und Reisepässe	-40.398,34	-52.000,00	0	-43.444,42	8.555,58	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-124.353,81	-132.354,24	0	-140.630,40	-8.276,16	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.006,94	-52.954,24	0	-56.777,67	-3.823,43	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-62.006,94	-52.954,24	0	-56.777,67	-3.823,43	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-62.006,94	-52.954,24	0	-56.777,67	-3.823,43	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.810,61	-41.751,56	0	-44.876,57	-3.125,01	0
29	=	Teilergebnis	-134.817,55	-94.705,80	0	-101.654,24	-6.948,44	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-134.817,55	-94.705,80	0	-101.654,24	-6.948,44	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-54.197,51	-32.214,32	0	-33.513,85	-1.299,53	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-18.613,10	-9.537,24	0	-11.362,72	-1.825,48	0

Erläuterungen

02.02.01 **Bürgerbüro**

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

11	50120000	Der Mehraufwand resultiert aus der Neueinstellung im Bürgerbüro sowie den Personalkosten des vorherigen Stelleninhabers.
----	----------	--

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Einwohnerangelegenheiten
20201 Bürgerbüro

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	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	61.530,12	79.400	0	78.910,34	-489,66	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	56.571,20	75.000	0	73.367,32	-1.632,68	0
	63111000 Führungszeugnisgebühren	2.704,72	2.400	0	2.824,72	424,72	0
	63112000 Führerscheingebühren	2.254,20	2.000	0	2.718,30	718,30	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 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	61.530,12	79.400	0	78.910,34	-489,66	0
10	- Personalauszahlungen	-77.449,22	-74.963	0	-91.716,27	-16.753,03	0
	70110000 Bezüge Beamte	-4.057,07	-4.236	0	-4.298,48	-62,48	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.013,59	-54.867	0	-67.631,57	-12.764,57	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-156,48	0	0	0,00	0,00	0
	70191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-173,91	0	0	0,00	0,00	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.276,74	-4.719	0	-5.300,85	-581,85	0
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-87,14	0	0	0,00	0,00	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.501,27	-10.934	0	-14.285,78	-3.351,78	0
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-0,63	0	0	0,00	0,00	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-182,39	-207	0	-199,59	7,65	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.023,73	-5.391	0	-4.362,54	1.028,46	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-6.047,44	-4.191	0	-3.168,97	1.022,15	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-976,29	-1.200	0	-1.193,57	6,31	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-40.120,59	-52.000	0	-42.444,00	9.556,00	0
		74316000 Beschaffung von Ausweisen und Reisepässen	-40.120,59	-52.000	0	-42.444,00	9.556,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.593,54	-132.354	0	-138.522,81	-6.168,57	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-63.063,42	-52.954	0	-59.612,47	-6.658,23	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Personenstandswesen
20301 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.314,75	15.000,00	0	15.056,10	56,10	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	13.314,75	15.000,00	0	15.056,10	56,10	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	832,00	1.500,00	0	1.119,00	-381,00	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	832,00	1.500,00	0	1.119,00	-381,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	14.146,75	16.500,00	0	16.175,10	-324,90	0
11 -	Personalaufwendungen	-39.462,14	-39.974,00	0	-40.782,93	-808,93	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-30.825,86	-31.101,00	0	-31.659,55	-558,55	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-2.352,46	-2.675,00	0	-2.459,07	215,93	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-6.283,82	-6.198,00	0	-6.664,31	-466,31	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-795,40	-2.000,00	0	-1.811,12	188,88	0
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-335,00	-500,00	0	-469,99	30,01	0
	52819500 Familienstammbücher	-460,40	-1.500,00	0	-1.341,13	158,87	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120,00	-160,00	0	-120,00	40,00	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-120,00	-160,00	0	-120,00	40,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-40.377,54	-42.134,00	0	-42.714,05	-580,05	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-26.230,79	-25.634,00	0	-26.538,95	-904,95	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-26.230,79	-25.634,00	0	-26.538,95	-904,95	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.230,79	-25.634,00	0	-26.538,95	-904,95	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.324,12	-22.832,88	0	-21.380,34	1.452,54	0
29	=	Teilergebnis	-46.554,91	-48.466,88	0	-47.919,29	547,59	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-46.554,91	-48.466,88	0	-47.919,29	547,59	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-15.128,52	-17.617,20	0	-15.966,85	1.650,35	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-5.195,60	-5.215,68	0	-5.413,49	-197,81	0

02 Sicherheit und Ordnung
0203 Personenstandswesen
20301 Personenstandswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	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	12.894,75	15.000	0	14.823,60	-176,40	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	12.894,75	15.000	0	14.823,60	-176,40	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	766,00	1.500	0	1.160,00	-340,00	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	766,00	1.500	0	1.160,00	-340,00	0
6	+ Kostenerstattungen und 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	13.660,75	16.500	0	15.983,60	-516,40	0
10	- Personalauszahlungen	-39.225,79	-39.974	0	-40.707,99	-733,99	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.589,51	-31.101	0	-31.584,61	-483,61	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.352,46	-2.675	0	-2.459,07	215,93	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-6.283,82	-6.198	0	-6.664,31	-466,31	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-795,40	-2.000	0	-1.811,12	188,88	0
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-335,00	-500	0	-469,99	30,01	0
	72819500 Familienstambücher	-460,40	-1.500	0	-1.341,13	158,87	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	-120,00	-160	0	-120,00	40,00	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-120,00	-160	0	-120,00	40,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.141,19	-42.134	0	-42.639,11	-505,11	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-26.480,44	-25.634	0	-26.655,51	-1.021,51	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Statistik und Wahlen
20401 Stat. Erhebungen/Wahlen/Bürgerentscheide

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256,00	50,00	0	320,00	270,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	256,00	50,00	0	320,00	270,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0	18.692,08	17.692,08	0
	44811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land Wahl	0,00	1.000,00	0	7.465,64	6.465,64	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	0,00	0	11.226,44	11.226,44	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	256,00	1.050,00	0	19.012,08	17.962,08	0
11 -	Personalaufwendungen	-7.304,13	-4.504,84	0	-4.735,90	-231,06	0
	50110000 Besoldung Beamte	-1.106,88	-1.244,00	0	-1.227,63	16,37	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	-6.120,00	-3.200,00	0	-3.450,00	-250,00	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-26,66	0,00	0	0,00	0,00	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-50,59	-60,84	0	-58,27	2,57	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.948,16	-1.583,20	0	-1.273,71	309,49	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-1.677,37	-1.230,80	0	-925,23	305,57	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-270,79	-352,40	0	-348,48	3,92	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.272,48	-1.000,00	0	-1.012,19	-12,19	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.272,48	-1.000,00	0	-1.012,19	-12,19	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-19.524,77	-7.088,04	0	-7.021,80	66,24	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.268,77	-6.038,04	0	11.990,28	18.028,32	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.268,77	-6.038,04	0	11.990,28	18.028,32	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.268,77	-6.038,04	0	11.990,28	18.028,32	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.123,80	-5.191,84	0	-12.973,72	-7.781,88	0
29	= Teilergebnis	-33.392,57	-11.229,88	0	-983,44	10.246,44	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-33.392,57	-11.229,88	0	-983,44	10.246,44	0
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-4.627,97	-1.600,00	0	-2.674,52	-1.074,52	0
	58113000 IV Bürgerhaus	-47,04	-30,00	0	-23,52	6,48	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-1.688,00	-300,00	0	-386,05	-86,05	0
	58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-5.776,84	-2.516,76	0	-7.385,58	-4.868,82	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-1.983,95	-745,08	0	-2.504,05	-1.758,97	0

Erläuterungen

02 04 01 Stat. Erhebungen/Wahlen/Bürgerentscheide

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

6	44820000	Es wurden noch Kosten für die Kommunalwahl im September 2020 erstattet, die nicht bzw. in 2020 einkalkuliert waren. Die Erstattung war deutlich höher als bei früheren Wahlen, weil für die Landratswahl eine Stichwahl erforderlich wurde.
---	----------	---

02 Sicherheit und Ordnung
0204 Statistik und Wahlen
20401 Stat. Erhebungen/Wahlen/Bürgerentscheide

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	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	256,00	50	0	320,00	270,00	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	256,00	50	0	320,00	270,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	18.692,08	17.692,08	0
	64811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land Wahlen	0,00	1.000	0	7.465,64	6.465,64	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	11.226,44	11.226,44	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	256,00	1.050	0	19.012,08	17.962,08	0
10	- Personalauszahlungen	-7.493,25	-4.505	0	-4.764,26	-259,42	0
	70110000 Bezüge Beamte	-1.152,39	-1.244	0	-1.255,99	-11,99	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-143,61	0	0	0,00	0,00	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-6.120,00	-3.200	0	-3.450,00	-250,00	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-26,66	0	0	0,00	0,00	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-50,59	-61	0	-58,27	2,57	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.948,16	-1.583	0	-1.273,71	309,49	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-1.677,37	-1.231	0	-925,23	305,57	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-270,79	-352	0	-348,48	3,92	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.522,53	-1.000	0	-298,04	701,96	0
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-10.522,53	-1.000	0	-298,04	701,96	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.963,94	-7.088	0	-6.336,01	752,03	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-19.707,94	-6.038	0	12.676,07	18.714,11	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

02 Sicherheit und Ordnung
0205 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
20501 Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.312,81	93.359,01	0	93.882,32	523,31	0
	41451000 Zuschüsse Provinzial	2.600,00	2.500,00	0	2.600,00	100,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	90.611,17	89.566,84	0	91.180,68	1.613,84	0
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	1.190,53	0	0,00	-1.190,53	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	101,64	101,64	0	101,64	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.068,72	6.250,00	0	5.899,36	-350,64	0
	43113000 Verwaltungsgebühren für Brandschauen	870,00	2.250,00	0	570,00	-1.680,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.198,72	4.000,00	0	5.329,36	1.329,36	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.362,40	110,00	0	0,00	-110,00	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	10,00	0	0,00	-10,00	0
	44613000 Gutschriften	2.362,40	100,00	0	0,00	-100,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,60	12.050,00	0	0,00	-12.050,00	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	70,60	12.000,00	0	0,00	-12.000,00	0
	44824000 Kostenersatz von Gemeinden und GV	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	672,33	672,33	0	672,33	0,00	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	672,33	672,33	0	672,33	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.242,20	0,00	0	8.249,15	8.249,15	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	7.242,20	0,00	0	8.249,15	8.249,15	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	107.729,06	112.441,34	0	108.703,16	-3.738,18	0
11	- Personalaufwendungen	-101.104,10	-102.337,36	0	-109.283,01	-6.945,65	0
	50110000 Besoldung Beamte	-5.320,76	-5.648,00	0	-5.606,40	41,60	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-75.338,69	-75.013,00	0	-81.041,42	-6.028,42	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-5.875,44	-6.452,00	0	-6.450,59	1,41	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-14.326,02	-14.948,00	0	-15.918,48	-970,48	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-243,19	-276,36	0	-266,12	10,24	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.364,77	-7.188,16	0	-5.816,82	1.371,34	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-8.063,08	-5.588,24	0	-4.225,37	1.362,87	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-1.301,69	-1.599,92	0	-1.591,45	8,47	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.830,77	-121.039,67	-8.040	-91.079,22	29.960,45	-25.941
	52321000 Erstattungen der zentralen Brandschau	-481,07	-2.500,00	0	0,00	2.500,00	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-11.201,85	-21.000,00	0	-13.713,29	7.286,71	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-3.342,62	-10.000,00	0	-12.407,11	-2.407,11	0
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-100,00	0	0,00	100,00	0
	52411130 Wartung und Unterhaltung Toranlage Am Ta	0,00	-200,00	0	-157,34	42,66	0
	52411140 Unterhaltung der Sirenenanlagen	0,00	-2.000,00	0	0,00	2.000,00	-1.650
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.281,53	-6.800,00	0	-7.101,77	-301,77	0
	52422700 Unterhaltung der Feuerlöschbrunnen	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-16.255,27	-32.245,60	-6.646	-28.756,05	3.489,55	-3.200
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-24.105,93	-23.194,07	-1.394	-26.653,29	-3.459,22	-1.091
	52551000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	-1.665,76	-1.800,00	0	-1.827,84	-27,84	0
	52555000 Ersteinrichtung FW.-Gerätehaus Sevelen	0,00	-20.000,00	0	0,00	20.000,00	-20.000
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-192,59	-250,00	0	-233,24	16,76	0
	52814000 Sonstige Betriebskosten	-204,16	-250,00	0	-229,29	20,71	0
	52817300 Ehrengeschenke	-99,99	-200,00	0	0,00	200,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128.365,69	-148.201,97	0	-128.170,73	20.031,24	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-24.532,66	-45.864,98	0	-24.532,68	21.332,30	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-6.918,47	-6.125,77	0	-7.054,00	-928,23	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-80.952,76	-80.863,07	0	-80.952,78	-89,71	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-15.961,80	-15.348,15	0	-15.631,27	-283,12	0
15	- Transferaufwendungen	-1.400,00	-1.400,00	0	-1.400,00	0,00	0
	53181000 Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	-1.400,00	-1.400,00	0	-1.400,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.926,01	-192.629,20	-81.169	-127.905,82	64.723,38	-53.072

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.374,30	-95.469,20	-50.169	-81.292,45	14.176,75	-14.177
	54123000 Ausbildung, Lohnausfälle, Auslagenersatz	-31.835,29	-45.900,00	-6.000	-21.046,99	24.853,01	-15.000
	54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-12.843,82	-14.350,00	0	-13.419,12	930,88	-1.275
	54295000 Kosten Dritter anl. Feuerwehreinsätze	-678,96	-1.000,00	0	-453,58	546,42	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-1.684,00	-1.800,00	0	-1.624,50	175,50	0
	54311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-1.368,50	-1.600,00	0	-1.581,47	18,53	0
	54311400 Öffentliche Bekanntmachung	-130,96	-110,00	0	-174,00	-64,00	0
	54319000 Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	0,00	-25.000,00	-25.000	-2.380,00	22.620,00	-22.620
	54463000 Versicherungen	-6.010,18	-7.400,00	0	-5.933,71	1.466,29	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	-9,05	-9,05	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	0	9,05	9,05	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-363.991,34	-572.796,36	-89.209	-463.655,60	109.140,76	-79.013
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-256.262,28	-460.355,02	-89.209	-354.952,44	105.402,58	-79.013
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-256.262,28	-460.355,02	-89.209	-354.952,44	105.402,58	-79.013
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-256.262,28	-460.355,02	-89.209	-354.952,44	105.402,58	-79.013
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.242,20	0,00	0	8.249,15	8.249,15	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.442,72	-60.795,04	0	-39.455,79	21.339,25	0
29	= Teilergebnis	-296.462,80	-521.150,06	-89.209	-386.159,08	134.990,98	-79.013
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-296.462,80	-521.150,06	-89.209	-386.159,08	134.990,98	-79.013
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.242,20	0,00	0	8.249,15	8.249,15	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-7.242,20	0,00	0	-8.249,15	-8.249,15	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-8.617,97	-12.000,00	0	-8.281,27	3.718,73	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-5.518,81	-2.000,00	0	-4.042,60	-2.042,60	0
	58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	-35,28	-150,00	0	-54,88	95,12	0
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-2.731,47	-2.900,00	0	-2.437,11	462,89	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-16.908,12	-32.717,64	0	-11.772,33	20.945,31	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-6.388,87	-11.027,40	0	-4.618,45	6.408,95	0

Erläuterungen

02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Lfd. Sachkonto Nr.

6	44810000	Coronabedingt konnten Seminare und Lehrgänge nicht belegt werden, daher wurde auch kein Lohnausfall vom Land erstattet.
13	52555000	Da aufgrund des Baufortschritts die Baumaßnahme erst in 2022 abgeschlossen werden kann, konnte die Anschaffung der Ersteinrichtung für das Feuerwehrgerätehaus Sevelen nicht erfolgen. Die Mittel wurden entsprechend übertragen.
14	57113000	Die kalkulierte Abschreibung beinhaltet bereits Abschreibungswerte für das neue Feuerwehrgerätehaus Sevelen. Dieses wird jedoch erst im Jahr 2022 fertig gestellt.
16	54120000	Die erteilten Aufträge zur Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung konnten in 2021 nicht abgeschlossen werden. Die Aufträge und Mittel wurden entsprechend übertragen.
16	54123000	Coronabedingt konnte ein Großteil der Seminare und Lehrgänge nicht belegt werden.
16	54319000	Die Bearbeitung der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes läuft aktuell noch, so dass der Auftrag und die Mittel entsprechend übertragen wurden.
	92010201	Umlage zentrale Dienste siehe Erläuterungen zu 01.02.01 - 92010201

02

Sicherheit und Ordnung

0205

Gefahrenabwehr und -vorbeugung

20501

Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.500	0	2.600,00	100,00	0
	61451000 Zuschüsse Provinzial	2.600,00	2.500	0	2.600,00	100,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.905,38	6.250	0	5.899,36	-350,64	0
	63113000 Verwaltungsgebühren für Brandschauen	870,00	2.250	0	570,00	-1.680,00	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.035,38	4.000	0	5.329,36	1.329,36	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.362,40	110	0	0,00	-110,00	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	1.000,00	10	0	0,00	-10,00	0
	64613000 Gutschriften	2.362,40	100	0	0,00	-100,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70,60	12.050	0	0,00	-12.050,00	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	70,60	12.000	0	0,00	-12.000,00	0
	64824000 Kostenersatz von Gemeinden und GV	0,00	50	0	0,00	-50,00	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	9.938,38	20.910	0	8.499,36	-12.410,64	0
10	- Personalauszahlungen	-100.459,25	-102.337	0	-109.477,28	-7.139,92	0
	70110000 Bezüge Beamte	-5.464,86	-5.648	0	-5.731,41	-83,41	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.549,74	-75.013	0	-81.110,68	-6.097,68	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.875,44	-6.452	0	-6.450,59	1,41	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-14.326,02	-14.948	0	-15.918,48	-970,48	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-243,19	-276	0	-266,12	10,24	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.364,77	-7.188	0	-5.816,82	1.371,34	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-8.063,08	-5.588	0	-4.225,37	1.362,87	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.301,69	-1.600	0	-1.591,45	8,47	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.542,66	-121.040	-8.040	-87.001,25	34.038,42	-25.941
	72321000 Erstattungen der zentralen Brandschau	-1.086,24	-2.500	0	-481,07	2.018,93	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-11.556,64	-21.000	0	-14.689,59	6.310,41	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-3.180,58	-10.000	0	-10.423,70	-423,70	0
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
	72411130 Toranlage Am Tapp	0,00	-200	0	-157,34	42,66	0
	72411140 Wartung der Sirenenanlagen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	-1.650
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.277,80	-6.800	0	-3.353,27	3.446,73	0
	72422700 Unterhaltung der Feuerlöschbrunnen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-17.278,82	-32.246	-6.646	-27.926,15	4.319,45	-3.200
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-25.204,24	-23.194	-1.394	-27.475,60	-4.281,53	-1.091
	72551000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	-1.665,76	-1.800	0	-1.827,84	-27,84	0
	72555000 Ersteinrichtung FW.-Gerätehaus Sevelen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-192,59	-250	0	-233,24	16,76	0
	72814000 Sonstige Betriebskosten	0,00	-250	0	-433,45	-183,45	0
	72817300 Ehrengeschenke	-99,99	-200	0	0,00	200,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.400,00	-1.400	0	-1.400,00	0,00	0
	73181000 Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	-1.400,00	-1.400	0	-1.400,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-54.729,01	-192.629	-81.169	-135.573,68	57.055,52	-53.072
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.837,10	-95.469	-50.169	-81.039,15	14.430,05	-14.177
	74123000 Ausbildung, Lohnausfälle, Auslagenersatz u.a.	-24.267,98	-45.900	-6.000	-27.764,82	18.135,18	-15.000
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-11.781,16	-14.350	0	-14.481,78	-131,78	-1.275
	74295000 Kosten Dritter anl. Feuerwehrinsätze	-678,96	-1.000	0	-453,58	546,42	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-1.684,00	-1.800	0	-1.624,50	175,50	0
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-1.357,79	-1.600	0	-1.591,18	8,82	0
	74311400 Öffentliche Bekanntmachung	-111,84	-110	0	-304,96	-194,96	0
	74319000 Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	0,00	-25.000	-25.000	-2.380,00	22.620,00	-22.620

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74463000 Versicherungen	-6.010,18	-7.400	0	-5.933,71	1.466,29	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.495,69	-424.594	-89.209	-339.269,03	85.325,36	-79.013
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-219.557,31	-403.684	-89.209	-330.769,67	72.914,72	-79.013
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.997,34	70.485	0	43.676,76	-26.808,24	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	30.485	0	0,00	-30.485,00	0
	68117000 Feuerschutzpauschale	40.997,34	40.000	0	43.676,76	3.676,76	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	40.997,34	70.485	0	43.676,76	-26.808,24	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-207,00	0	0	0,00	0,00	0
	78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	-207,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-207.640,01	-2.942.906	-2.013.906	-1.382.266,32	1.560.639,40	-1.642.704
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-183.468,41	-2.938.906	-2.013.906	-1.382.266,32	1.556.639,40	-1.642.704
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-24.171,60	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.786,80	-53.200	-3.200	-3.137,08	50.062,92	-49.789
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0,00	-53.200	-3.200	-3.137,08	50.062,92	-49.789
	78311000 Erwerb von Fahrzeugen	-1.786,80	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-209.633,81	-2.996.106	-2.017.106	-1.385.403,40	1.610.702,32	-1.692.493
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-168.636,47	-2.925.621	-2.017.106	-1.341.726,64	1.583.894,08	-1.692.493

02

Sicherheit und Ordnung

0205

Gefahrenabwehr und -vorbeugung

20501

Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000102: Feuerschutzpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.997,34	40.000	0	43.676,76	3.676,76	0
		68117000 Feuerschutzpausch.	40.997,34	40.000	0	43.676,76	3.676,76	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	40.997,34	40.000	0	43.676,76	3.676,76	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.997,34	40.000	0	43.676,76	3.676,76	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000239: Ersatzbesch Gerätewagen Logistik Sevelen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.786,80	0	0	0,00	0,00	0
		78311000 Erwerb Fahrzeuge	-1.786,80	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.786,80	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.786,80	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000316: Neubau FW-Gerätehaus Sevelen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.485	0	0,00	-30.485,00	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	30.485	0	0,00	-30.485,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	30.485	0	0,00	-30.485,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.468,41	-2.858.470	-1.965.470	-1.382.266,32	1.476.204,02	-1.476.204
		78510000 Ausz. Hochbau	-183.468,41	-2.858.470	-1.965.470	-1.382.266,32	1.476.204,02	-1.476.204
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-183.468,41	-2.858.470	-1.965.470	-1.382.266,32	1.476.204,02	-1.476.204

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-183.468,41	-2.827.985	-1.965.470	-1.382.266,32	1.445.719,02	-1.476.204

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

7000340: Erwerb von Grundstücken FW Sevelen

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-207,00	0	0	0,00	0,00	0
	78210000 Erwerb v. Grundst.	-207,00	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-207,00	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-207,00	0	0	0,00	0,00	0

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

7000391: Ersteinrichtung FW-Gerätehaus Sevelen

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	-49.789
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	-49.789
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	-49.789
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	-49.789

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

unterhalb Wertgrenze:

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.171,60	-84.435	-48.435	0,00	84.435,38	-166.500
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	-80.435	-48.435	0,00	80.435,38	-166.500
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	-24.171,60	-4.000	0	0,00	4.000,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.200	-3.200	-3.137,08	62,92	0
		78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	-3.200	-3.200	-3.137,08	62,92	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.171,60	-87.635	-51.635	-3.137,08	84.498,30	-166.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.171,60	-87.635	-51.635	-3.137,08	84.498,30	-166.500

Erläuterungen

02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze –

7000316 68100000	Die Wärmepumpe für das neue Feuerwehrgerätehaus Sevelen wird in 2022 in Betrieb genommen, dann wird auch der Zuschuss ausgezahlt.
78510000	Die Errichtung des Feuerwehrgerätehauses Sevelen hat sich verzögert und wird in 2022 abgeschlossen. Die Haushaltsmittel wurden nach 2022 übertragen.
7000391 78310000	Da aufgrund des Baufortschritts die Baumaßnahme erst in 2022 abgeschlossen werden kann, konnte die Anschaffung der Ersteinrichtung nicht erfolgen. Die Mittel wurden entsprechend übertragen

Erläuterungen

02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

7000231	Der Ausbau der kommunalen Warnsysteme konnte erst nach Bewilligung der Fördermittel in 2022 erteilt werden. Die Mittel wurden entsprechend übertragen.
78510000	

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510.309,71	408.895,88	0	598.008,43	189.112,55	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.805,00	107.080,00	0	90.576,43	-16.503,57	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.223,95	11.470,00	0	14.028,09	2.558,09	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.383,18	9.650,00	0	6.236,58	-3.413,42	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	328,58	328,57	0	3.094,59	2.766,02	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	611.050,42	537.424,45	0	711.944,12	174.519,67	0
11	- Personalaufwendungen	-358.989,50	-389.263,84	0	-326.590,78	62.673,06	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-19.767,36	0	-15.996,26	3.771,10	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-961.353,04	-953.986,38	-18.006	-771.890,54	182.095,84	-51.192
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-189.668,67	-183.536,07	0	-243.057,18	-59.521,11	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.117,08	-41.010,00	0	-39.121,86	1.888,14	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.544.128,29	-1.587.563,65	-18.006	-1.396.656,62	190.907,03	-51.192
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-933.077,87	-1.050.139,20	-18.006	-684.712,50	365.426,70	-51.192
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100,00	0	0,00	100,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-100,00	0	0,00	100,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-933.077,87	-1.050.239,20	-18.006	-684.712,50	365.526,70	-51.192
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-933.077,87	-1.050.239,20	-18.006	-684.712,50	365.526,70	-51.192
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	764,40	3.000,00	0	1.318,10	-1.681,90	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.592,74	-119.885,88	0	-100.645,76	19.240,12	0
29	= Teilergebnis	-1.032.906,21	-1.167.125,08	-18.006	-784.040,16	383.084,92	-51.192
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.032.906,21	-1.167.125,08	-18.006	-784.040,16	383.084,92	-51.192

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		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	343.412,10	286.090	0	378.771,06	92.681,06	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.792,38	107.080	0	91.421,17	-15.658,83	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.306,77	11.470	0	14.645,13	3.175,13	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.383,18	9.650	0	6.236,58	-3.413,42	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	441.894,43	414.290	0	491.073,94	76.783,94	0
10	- Personalauszahlungen	-358.656,22	-389.264	0	-327.026,62	62.237,22	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-19.767	0	-15.996,26	3.771,10	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.095.314,72	-953.986	-18.006	-791.160,68	162.825,70	-51.192
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.090,01	-41.010	0	-39.150,80	1.859,20	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.488.060,95	-1.404.128	-18.006	-1.173.334,36	230.793,22	-51.192
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.046.166,52	-989.838	-18.006	-682.260,42	307.577,16	-51.192
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.905,00	93.500	0	22.500,00	-71.000,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	107.905,00	93.500	0	22.500,00	-71.000,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	-10.000	-34.486,20	75.513,80	-75.514
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-214.476,40	-136.790	-60.840	-91.946,08	44.844,10	-6.821

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-214.476,40	-246.790	-70.840	-126.432,28	120.357,90	-82.335
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.571,40	-153.290	-70.840	-103.932,28	49.357,90	-82.335

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulische Einrichtungen
30101 Brüder-Grimm-Schule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.812,42	165.068,10	0	233.218,08	68.149,98	0
	41410100 Zuweisung offener Ganztags vom Land	89.091,16	96.800,00	0	105.267,50	8.467,50	0
	41410200 Zuw. Land Besch. Schutzmasken Lehrkräfte	249,90	1.070,00	0	2.592,02	1.522,02	0
	41410300 Zuw.u.Zusch.für Anschaffung Schüler PC	0,00	0,00	0	9.591,75	9.591,75	0
	41410400 Zuw.u.Zusch.für Anschaffung Lehrer PC	0,00	0,00	0	6.469,32	6.469,32	0
	41410600 Zuweisung Land Elternbeiträge OGS	8.315,00	2.105,00	0	7.609,08	5.504,08	0
	41410700 Fördermittel Ganztagsausbau	0,00	8.500,00	0	0,00	-8.500,00	0
	41413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land O	7.500,00	7.500,00	0	7.500,00	0,00	0
	41413100 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land V	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41413400 Extra Geld-Schulbudget	0,00	0,00	0	4.373,00	4.373,00	0
	41413410 Extra Geld-Bildungsgutscheine und Schult	0,00	0,00	0	10.128,00	10.128,00	0
	41414100 Zuw. Land f. Projekte Kultur und Schule	0,00	2.800,00	0	0,00	-2.800,00	0
	41415000 Erträge aus anteiliger Schulpauschale	19.892,91	0,00	0	7.817,63	7.817,63	0
	41470100 Spenden	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	57.763,45	45.950,91	0	71.869,78	25.918,87	0
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	292,19	0	0,00	-292,19	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.765,00	49.120,00	0	37.113,89	-12.006,11	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	30,00	30,00	0
	43212000 Elternbeiträge offener Ganztags	34.765,00	44.790,00	0	37.083,89	-7.706,11	0
	43213000 Elternbeiträge VHT	0,00	4.330,00	0	0,00	-4.330,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	889,73	110,00	0	225,17	115,17	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	865,29	10,00	0	225,17	215,17	0
	44611000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44613000 Gutschriften	24,44	50,00	0	0,00	-50,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	328,58	328,57	0	328,57	0,00	0
	45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	0,00	0,00	0	-56,19	-56,19	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	328,58	328,57	0	328,57	0,00	0
	45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	0,00	0,00	0	56,19	56,19	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	218.795,73	214.626,67	0	270.885,71	56.259,04	0
11	- Personalaufwendungen	-167.739,56	-178.974,36	0	-150.442,19	28.532,17	0
	50110000 Besoldung Beamte	0,00	-7.060,00	0	-7.008,00	52,00	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-130.564,90	-133.488,00	0	-111.157,58	22.330,42	0
	50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	-186,71	0,00	0	0,00	0,00	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-10.252,18	-11.480,00	0	-8.814,93	2.665,07	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	-49,24	0,00	0	0,00	0,00	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-26.686,17	-26.601,00	0	-23.129,03	3.471,97	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	-0,36	0,00	0	0,00	0,00	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	0,00	-345,36	0	-332,65	12,71	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.985,16	0	-7.271,03	1.714,13	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0,00	-6.985,24	0	-5.281,71	1.703,53	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	0,00	-1.999,92	0	-1.989,32	10,60	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.364,27	-325.184,40	-13.794	-280.997,73	44.186,67	-24.627
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke/ baul. An	0,00	-8.795,29	-8.795	0,00	8.795,29	-8.795
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-21.527,62	-29.500,00	0	-25.866,63	3.633,37	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-29.128,24	-20.000,00	0	-24.633,57	-4.633,57	0
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-4.135,71	-5.300,00	0	-4.289,78	1.010,22	0
	52412400 Unterhaltung der Schulsportanlage	0,00	-200,00	0	-318,90	-118,90	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.056,93	-7.650,00	0	-6.312,03	1.337,97	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-18.200,89	-21.719,11	-4.999	-14.110,05	7.609,06	-1.000
	52556000 Mediene Ausstattung	-9.632,64	-1.500,00	0	-1.860,80	-360,80	0
	52557000 Ansch./Unterh. bewegl. Vermögen VHT	0,00	-300,00	0	0,00	300,00	0
	52558000 Ansch./Unterh. bewegl. Vermögen OGS	0,00	-10.800,00	0	-599,76	10.200,24	0
	52710000 Lernmittel	-5.070,95	-6.800,00	0	-6.752,49	47,51	0
	52711000 Lernmittel Schüler PC	-10.657,50	0,00	0	0,00	0,00	0
	52712000 Lernmittel Lehrer PC	-6.469,32	0,00	0	0,00	0,00	0
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0,00	-750,00	0	-253,90	496,10	0
	52816001 Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.793,28	-7.100,00	0	-6.717,97	382,03	0
	52816210 Veranstaltungen Kultur und Schule	0,00	-3.500,00	0	0,00	3.500,00	0
	52816300 Schwimmunterricht	-3.840,00	-3.840,00	0	-3.840,00	0,00	0
	52910600 Förderung von Kindern	-2.085,74	-3.010,00	0	-2.679,20	330,80	-14.832
	52911000 Kosten der Betreuung im VHT	0,00	-12.620,00	0	0,00	12.620,00	0
	52912000 Kosten der offenen Ganztagschule	-140.781,69	-157.800,00	0	-164.692,65	-6.892,65	0
	52913100 Kosten Schulen Online	0,00	-4.000,00	0	-2.856,00	1.144,00	0
	52913500 Betriebs- und Wartungsaufwand Neue Medie	-1.983,76	-20.000,00	0	-15.214,00	4.786,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-87.475,53	-79.566,58	0	-101.131,64	-21.565,06	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-219,33	-143,17	0	-295,49	-152,32	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-59.990,46	-59.990,46	0	-59.990,46	0,00	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-11.798,66	-744,73	0	-23.264,87	-22.520,14	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-15.467,08	-18.688,22	0	-17.580,82	1.107,40	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.656,97	-19.420,00	0	-18.601,35	818,65	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-135,87	-150,00	0	-61,62	88,38	0
	54220000 Mieten und Pachten	-1.700,76	-2.200,00	0	-2.023,56	176,44	0
	54311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	-1.004,02	-1.300,00	0	-1.202,26	97,74	0
	54314000 Verwendung der Spenden	0,00	-50,00	0	0,00	50,00	0
	54315001 Schulbudget Verwaltung	-1.590,51	-1.920,00	0	-2.397,97	-477,97	0
	54463000 Versicherungen	-13.225,81	-13.800,00	0	-12.915,94	884,06	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	-56,19	-56,19	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	0	56,19	56,19	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-537.236,33	-612.130,50	-13.794	-558.443,94	53.686,56	-24.627
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-318.440,60	-397.503,83	-13.794	-287.558,23	109.945,60	-24.627
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-318.440,60	-397.503,83	-13.794	-287.558,23	109.945,60	-24.627
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-318.440,60	-397.503,83	-13.794	-287.558,23	109.945,60	-24.627
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.116,94	-54.216,12	0	-48.111,70	6.104,42	0
29	= Teilergebnis	-362.557,54	-451.719,95	-13.794	-335.669,93	116.050,02	-24.627
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-362.557,54	-451.719,95	-13.794	-335.669,93	116.050,02	-24.627
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-5.337,97	-6.200,00	0	-5.934,02	265,98	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-978,03	-1.250,00	0	-1.008,69	241,31	0
	58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	-748,72	-2.970,00	0	-1.187,76	1.782,24	0
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-8.175,73	-8.300,00	0	-7.664,70	635,30	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-6.078,01	-13.590,36	0	-5.570,90	8.019,46	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-22.798,48	-21.905,76	0	-26.745,63	-4.839,87	0

Erläuterungen

03.01.01 Brüder-Grimm-Schule

Lfd. Sachkonto Nr.

2	41413410	Das Förderprogramm „Extra Geld – Bildungsgutscheine und Schulträgerbudget“ erfolgte erst nach Aufstellung des Haushaltsplanes 2021.
2	41611000	Für die investiven Neuanschaffungen im Jahr 2021 wurden entsprechende Sonderposten aus der Schulpauschale gebildet, die über die Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst werden.
11	50120000	Krankengeldbezug von zwei beschäftigten Personen aus der Verwaltung, die unter dem Produkt kalkuliert wurden.
13	52558000	Es war geplant einen Antrag zum Förderprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung zu stellen. Der Eigenanteil hätte 10.000,00 € betragen. Der Antrag wurde allerdings doch nicht gestellt.
13	52911000	Der VHT der Brüder-Grimm-Schule wurde im Schuljahr 2021/2022 aufgrund geringer Nachfrage nicht eingerichtet.
14	57115000	Im Jahr 2021 erfolgt erstmalig eine ganzjährige Abschreibung der Anschaffungen aus der Digitalisierung. Diese waren bei der Aufstellung des Haushaltes 2021 noch nicht aktiviert, so dass keine Abschreibung simuliert wurde.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Brüder-Grimm-Schule

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	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	107.134,90	118.825	0	151.551,83	32.726,83	0
	61410100 Zuweisung offener Ganzttag vom Land	91.070,00	96.800	0	103.288,66	6.488,66	0
	61410200 Zuw. Land Besch. Schutzmasken Lehrkräfte Schulen	249,90	1.070	0	2.592,02	1.522,02	0
	61410300 Zuw.u.Zusch.für Anschaffung Schüler PC	0,00	0	0	9.591,75	9.591,75	0
	61410400 Zuw.u.Zusch.für Anschaffung Lehrer PC	0,00	0	0	6.469,32	6.469,32	0
	61410600 Zuweisung vom Land Elternbeiträge OGS	8.315,00	2.105	0	7.609,08	5.504,08	0
	61410700 Fördermittel Ganztagsausbau	0,00	8.500	0	0,00	-8.500,00	0
	61413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land OGS	7.500,00	7.500	0	7.500,00	0,00	0
	61413400 Extra Geld-Schulbudget	0,00	0	0	4.373,00	4.373,00	0
	61413410 Extra Geld-Bildungsgutscheine und Schulträgerbudge	0,00	0	0	10.128,00	10.128,00	0
	61414100 Zuw. Land f. Projekte Kultur und Schule	0,00	2.800	0	0,00	-2.800,00	0
	61470100 Spenden	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.369,00	49.120	0	38.647,14	-10.472,86	0
	63212000 Elternbeiträge offener Ganzttag	34.369,00	44.790	0	38.647,14	-6.142,86	0
	63213000 Elternbeiträge VHT	0,00	4.330	0	0,00	-4.330,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	491,64	110	0	623,26	513,26	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	467,20	10	0	623,26	613,26	0
	64611000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	64613000 Gutschriften	24,44	50	0	0,00	-50,00	0
6	+ Kostenerstattungen und 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	141.995,54	168.055	0	190.822,23	22.767,23	0
10	- Personalauszahlungen	-167.542,78	-178.974	0	-150.807,81	28.166,55	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-7.060	0	-7.413,83	-353,83	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-130.368,12	-133.488	0	-111.117,37	22.370,63	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-186,71	0	0	0,00	0,00	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.252,18	-11.480	0	-8.814,93	2.665,07	0
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-49,24	0	0	0,00	0,00	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-26.686,17	-26.601	0	-23.129,03	3.471,97	0
	70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	-0,36	0	0	0,00	0,00	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-345	0	-332,65	12,71	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-8.985	0	-7.271,03	1.714,13	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	-6.985	0	-5.281,71	1.703,53	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-2.000	0	-1.989,32	10,60	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-247.316,89	-325.184	-13.794	-304.367,49	20.816,91	-24.627
	72150000 Instandh. der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-8.795	-8.795	0,00	8.795,29	-8.795
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-20.724,03	-29.500	0	-22.365,76	7.134,24	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-31.283,73	-20.000	0	-24.259,88	-4.259,88	0
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-3.888,12	-5.300	0	-4.582,89	717,11	0
	72412400 Unterhaltung der Schulsportanlagen	0,00	-200	0	-318,90	-118,90	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-6.056,93	-7.650	0	-6.312,03	1.337,97	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-17.766,91	-21.719	-4.999	-14.544,03	7.175,08	-1.000
	72556000 Medienausstattung	0,00	-1.500	0	-11.493,44	-9.993,44	0
	72557000 Ansch./Unterh. bewegl. Vermögen VHT	0,00	-300	0	0,00	300,00	0
	72558000 Ansch./Unterh. bewegliches Vermögen OGS	0,00	-10.800	0	-599,76	10.200,24	0
	72710000 Lernmittel	-5.070,95	-6.800	0	-6.752,49	47,51	0
	72711000 Lernmittel Schüler PC	0,00	0	0	-10.657,50	-10.657,50	0
	72712000 Lernmittel Lehrer PC	0,00	0	0	-6.469,32	-6.469,32	0
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0,00	-750	0	-253,90	496,10	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72816001 Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel	-4.898,28	-7.100	0	-6.537,97	562,03	0
	72816210 Veranstaltungen Kultur und Schule	0,00	-3.500	0	0,00	3.500,00	0
	72816300 Schwimmunterricht	-3.840,00	-3.840	0	-3.840,00	0,00	0
	72910600 Förderung von Kindern	-2.085,74	-3.010	0	-2.679,20	330,80	-14.832
	72911000 Kosten f.d. Betreuung nach dem Unterricht	0,00	-12.620	0	0,00	12.620,00	0
	72912000 Kosten der offenen Ganztagschule	-140.781,69	-157.800	0	-164.692,65	-6.892,65	0
	72913100 Kosten Schulen Online	0,00	-4.000	0	-2.856,00	1.144,00	0
	72913500 Betriebs- und Wartungsaufwand Neue Medien	-10.920,51	-20.000	0	-15.151,77	4.848,23	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	-17.641,04	-19.420	0	-18.648,02	771,98	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-135,87	-150	0	-61,62	88,38	0
	74220000 Mieten und Pachten	-1.700,76	-2.200	0	-2.023,56	176,44	0
	74311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	-988,09	-1.300	0	-1.248,93	51,07	0
	74314000 Verwendung der Spenden	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
	74315001 Schulbudget Verwaltung	-1.590,51	-1.920	0	-2.397,97	-477,97	0
	74463000 Versicherungen	-13.225,81	-13.800	0	-12.915,94	884,06	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.500,71	-532.564	-13.794	-481.094,35	51.469,57	-24.627
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-290.505,17	-364.509	-13.794	-290.272,12	74.236,80	-24.627
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	46.750	0	0,00	-46.750,00	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	46.750	0	0,00	-46.750,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	46.750	0	0,00	-46.750,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	-5.000	-17.243,10	37.756,90	-37.757

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-55.000	-5.000	-17.243,10	37.756,90	-37.757
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.560,44	-46.416	-5.616	-30.856,25	15.559,26	0
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-36.560,44	-46.416	-5.616	-30.856,25	15.559,26	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.560,44	-101.416	-10.616	-48.099,35	53.316,16	-37.757
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.560,44	-54.666	-10.616	-48.099,35	6.566,16	-37.757

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30101 Brüder-Grimm-Schule

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000343: Pädagogisches Medienkonzept BGS							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-21.891,84	0	0	0,00	0,00	0
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-21.891,84	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.891,84	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.891,84	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000349: Entwicklung Schulstandort BGS							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	46.750	0	0,00	-46.750,00	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	46.750	0	0,00	-46.750,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	46.750	0	0,00	-46.750,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	-5.000	-17.243,10	37.756,90	-37.757
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	-55.000	-5.000	-17.243,10	37.756,90	-37.757
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	-5.000	-17.243,10	37.756,90	-37.757
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.250	-5.000	-17.243,10	-8.993,10	-37.757

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	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	-14.668,60	-46.416	-5.616	-30.856,25	15.559,26	0
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-14.668,60	-46.416	-5.616	-30.856,25	15.559,26	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.668,60	-46.416	-5.616	-30.856,25	15.559,26	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.668,60	-46.416	-5.616	-30.856,25	15.559,26	0

Erläuterungen

03.01.01 Brüder-Grimm-Schule

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze –

7000349 68110000	Es war geplant einen Antrag zum Förderprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung zu stellen. Der Antrag wurde allerdings doch nicht gestellt.
78510000	Über die weitere Planung der Entwicklung des Schulstandortes wird im Rahmen der Beratung zum Masterplan entschieden.

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulische Einrichtungen

30102

St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.916,49	228.227,78	0	322.041,55	93.813,77	0
	41410100 Zuweisung offener Ganztags vom Land	103.333,34	131.110,00	0	136.201,04	5.091,04	0
	41410200 Zuw. Land Besch. Schutzmasken Lehrkräfte	352,06	1.420,00	0	3.246,49	1.826,49	0
	41410300 Zuw.u.Zusch.für Anschaffung Schüler PC	0,00	0,00	0	10.687,95	10.687,95	0
	41410400 Zuw.u.Zusch.für Anschaffung Lehrer PC	0,00	0,00	0	7.962,24	7.962,24	0
	41410600 Zuweisung Land Elternbeiträge OGS	7.740,00	3.085,00	0	10.666,25	7.581,25	0
	41410700 Fördermittel Ganztagsausbau	0,00	8.500,00	0	0,00	-8.500,00	0
	41411400 Zuweisungen gem. Kommunalinv.-förderungs	101.771,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land O	7.500,00	7.500,00	0	7.500,00	0,00	0
	41413100 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land V	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41413400 Extra Geld-Schulbudget	0,00	0,00	0	4.735,00	4.735,00	0
	41413410 Extra Geld-Bildungsgutscheine und Schult	0,00	0,00	0	11.123,00	11.123,00	0
	41413420 Extra Zeit zum Lernen	0,00	0,00	0	1.200,00	1.200,00	0
	41415000 Erträge aus anteiliger Schulpauschale	14.649,03	0,00	0	5.193,85	5.193,85	0
	41416000 Erträge aus anteiliger Sportstättenpausc	0,00	0,00	0	3.046,00	3.046,00	0
	41470100 Spenden	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	75.898,79	75.598,32	0	119.807,46	44.209,14	0
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	292,19	0	0,00	-292,19	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	672,27	672,27	0	672,27	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.040,00	57.960,00	0	53.462,54	-4.497,46	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	1.109,76	1.109,76	0
	43212000 Elternbeiträge offener Ganztags	45.040,00	53.630,00	0	47.826,28	-5.803,72	0
	43213000 Elternbeiträge VHT	0,00	4.330,00	0	4.526,50	196,50	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.334,22	11.360,00	0	13.802,92	2.442,92	0
		44610100 Ersatz Schadensfälle	4.812,75	60,00	0	2.349,90	2.289,90	0
		44613000 Gutschriften	18,33	50,00	0	0,00	-50,00	0
		44613100 Gutschrift für Stromspeisung Photovol	11.503,14	11.250,00	0	11.453,02	203,02	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.050,00	0	3.836,58	-3.213,42	0
		44825000 Erstattung Energiekosten	0,00	7.050,00	0	3.836,58	-3.213,42	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	2.766,02	2.766,02	0
		45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	0,00	0,00	0	2.766,02	2.766,02	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	373.290,71	304.597,78	0	395.909,61	91.311,83	0
11	-	Personalaufwendungen	-150.539,46	-163.909,36	0	-148.662,24	15.247,12	0
		50110000 Besoldung Beamte	0,00	-7.060,00	0	-7.008,00	52,00	0
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-119.554,95	-121.765,00	0	-107.835,05	13.929,95	0
		50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	0,00	0,00	0	-141,30	-141,30	0
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-7.383,01	-10.473,00	0	-10.753,37	-280,37	0
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	0,00	0,00	0	-13,91	-13,91	0
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-23.601,50	-24.266,00	0	-22.536,14	1.729,86	0
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0,00	0,00	0	-41,82	-41,82	0
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	0,00	-345,36	0	-332,65	12,71	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.985,16	0	-7.271,03	1.714,13	0
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0,00	-6.985,24	0	-5.281,71	1.703,53	0
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	0,00	-1.999,92	0	-1.989,32	10,60	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-544.832,21	-456.201,98	-4.212	-363.301,20	92.900,78	-26.565
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke/ baul. An	-255.599,72	0,00	0	0,00	0,00	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-40.873,26	-58.800,00	0	-49.404,11	9.395,89	0
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-29.201,42	-80.000,00	0	-26.234,31	53.765,69	0
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-742,82	-2.110,00	0	-762,32	1.347,68	0
		52412400 Unterhaltung der Schulsportanlage	0,00	-200,00	0	-161,93	38,07	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-8.588,35	-10.530,00	0	-8.782,69	1.747,31	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-8.847,87	-10.914,08	-2.294	-12.084,42	-1.170,34	-1.000
	52557000 Ansch./Unterh. bewegl. Vermögen VHT	0,00	-300,00	0	-299,99	0,01	0
	52558000 Ansch./Unterh. bewegl. Vermögen OGS	0,00	-10.500,00	0	0,00	10.500,00	0
	52710000 Lernmittel	-5.209,80	-7.500,00	0	-7.494,29	5,71	0
	52711000 Lernmittel Schüler PC	-11.875,50	0,00	0	0,00	0,00	0
	52712000 Lernmittel Lehrer PC	-7.962,24	0,00	0	0,00	0,00	0
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0,00	-1.340,00	0	0,00	1.340,00	0
	52814000 Sonstige Betriebskosten	-157,18	-250,00	0	-168,98	81,02	0
	52816001 Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.805,89	-10.667,90	-1.918	-6.005,08	4.662,82	-4.363
	52816300 Schwimmunterricht	-5.733,95	-7.400,00	0	-7.154,28	245,72	0
	52910600 Förderung von Kindern	-2.534,02	-7.510,00	0	-3.365,73	4.144,27	-21.202
	52911000 Kosten der Betreuung im VHT	0,00	-12.620,00	0	-10.165,87	2.454,13	0
	52912000 Kosten der offenen Ganztagschule	-158.700,19	-211.560,00	0	-213.758,94	-2.198,94	0
	52913100 Kosten Schulen Online	0,00	-4.000,00	0	-2.856,00	1.144,00	0
	52913500 Betriebs- und Wartungsaufwand Neue Medie	0,00	-20.000,00	0	-14.602,26	5.397,74	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102.193,14	-103.969,49	0	-141.925,54	-37.956,05	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-87.498,65	-87.498,66	0	-87.498,66	0,00	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-7.787,43	-7.441,18	0	-7.441,18	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-6.907,06	-9.029,65	0	-46.985,70	-37.956,05	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.460,11	-21.590,00	0	-20.520,51	1.069,49	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-60,06	-150,00	0	-61,62	88,38	0
	54220000 Mieten und Pachten	-2.856,00	-3.000,00	0	-2.856,00	144,00	0
	54311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	-1.241,59	-1.870,00	0	-1.642,98	227,02	0
	54314000 Verwendung der Spenden	0,00	-50,00	0	0,00	50,00	0
	54315001 Schulbudget Verwaltung	-401,53	-2.220,00	0	-2.631,82	-411,82	0
	54463000 Versicherungen	-11.900,93	-14.300,00	0	-13.328,09	971,91	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-814.024,92	-754.655,99	-4.212	-681.680,52	72.975,47	-26.565
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-440.734,21	-450.058,21	-4.212	-285.770,91	164.287,30	-26.565
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-440.734,21	-450.058,21	-4.212	-285.770,91	164.287,30	-26.565
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-440.734,21	-450.058,21	-4.212	-285.770,91	164.287,30	-26.565
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	764,40	3.000,00	0	1.318,10	-1.681,90	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.148,09	-58.448,88	0	-48.678,09	9.770,79	0
29	=	Teilergebnis	-494.117,90	-505.507,09	-4.212	-333.130,90	172.376,19	-26.565
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-494.117,90	-505.507,09	-4.212	-333.130,90	172.376,19	-26.565
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	764,40	3.000,00	0	1.318,10	-1.681,90	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-11.395,94	-7.500,00	0	-8.280,54	-780,54	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-2.299,54	-1.650,00	0	-1.582,98	67,02	0
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	-729,12	-2.800,00	0	-1.263,22	1.536,78	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-10.047,20	-10.400,00	0	-9.763,39	636,61	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-6.101,48	-10.318,68	0	-7.124,15	3.194,53	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-23.574,81	-25.780,20	0	-20.663,81	5.116,39	0

Erläuterungen

03.01.02 St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

2	41410300	Das Förderprogramm für die Anschaffung von Schüler-PCs ist nach Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 erfolgt. Die Mittel sollten zunächst noch in 2020 gebucht werden. Die Maßnahme wurde aber erst 2021 abgeschlossen.
<hr/>		
2	41413410	Das Förderprogramm „Extra Geld – Bildungsgutscheine und Schulträgerbudget“ erfolgte erst nach Aufstellung des Haushaltsplanes 2021.
<hr/>		
2	41611000	Für die investiven Neuanschaffungen im Jahr 2021 wurden entsprechende Sonderposten aus der Schulpauschale gebildet, die über die Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst werden.
<hr/>		
11	50120000	Die Einsparungen ergeben sich durch den Krankengeldbezug von verschiedenen Personen. Außerdem wurden die Personalkosten für eine Person, die Mitte des Jahres in Rente ging, für das ganze Jahr geplant.
<hr/>		
13	52411100	Die geplante Maßnahme der Sanierung der Toilettenanlagen in der SNS wurde aufgrund einer neuen Planung der Grundschule nicht durchgeführt.
<hr/>		
13	52558000	Es war geplant einen Antrag zum Förderprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung zu stellen. Der Eigenanteil hätte 10.000,00 € betragen. Der Antrag wurde allerdings doch nicht gestellt.
<hr/>		
14	57117000	Im Jahr 2021 erfolgt erstmalig eine ganzjährige Abschreibung der Anschaffungen aus der Digitalisierung. Diese waren bei der Aufstellung des Haushaltes 2021 noch nicht aktiviert, so dass keine Abschreibung simuliert wurde.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.696,40	151.665	0	194.532,43	42.867,43	0
	61410100 Zuweisung offener Ganztage vom Land	103.333,34	131.110	0	137.411,50	6.301,50	0
	61410200 Zuw. Land Besch. Schutzmasken Lehrkräfte Schulen	352,06	1.420	0	3.246,49	1.826,49	0
	61410300 Zuw.u.Zusch.für Anschaffung Schüler PC	0,00	0	0	10.687,95	10.687,95	0
	61410400 Zuw.u.Zusch.für Anschaffung Lehrer PC	0,00	0	0	7.962,24	7.962,24	0
	61410600 Zuweisung vom Land Elternbeiträge OGS	7.740,00	3.085	0	10.666,25	7.581,25	0
	61410700 Fördermittel Ganztagsausbau	0,00	8.500	0	0,00	-8.500,00	0
	61411400 Zuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungs-	101.771,00	0	0	0,00	0,00	0
	61413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land OGS	7.500,00	7.500	0	7.500,00	0,00	0
	61413400 Extra Geld-Schulbudget	0,00	0	0	4.735,00	4.735,00	0
	61413410 Extra Geld-Bildungsgutscheine und Schulträgerbudget	0,00	0	0	11.123,00	11.123,00	0
	61413420 Extra Zeit zum Lernen	0,00	0	0	1.200,00	1.200,00	0
	61470100 Spenden	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.423,38	57.960	0	52.774,03	-5.185,97	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.215,20	0	0	20,00	20,00	0
	63212000 Elternbeiträge offener Ganztage	43.208,18	53.630	0	48.237,53	-5.392,47	0
	63213000 Elternbeiträge VHT	0,00	4.330	0	4.516,50	186,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.815,13	11.360	0	14.021,87	2.661,87	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	5.295,50	60	0	2.349,90	2.289,90	0
	64613000 Gutschriften	18,33	50	0	0,00	-50,00	0
	64613100 Gutschriften Photovoltaikanlage	10.501,30	11.250	0	11.671,97	421,97	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.050	0	3.836,58	-3.213,42	0
	64825000 Erstattung Energiekosten	0,00	7.050	0	3.836,58	-3.213,42	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.934,91	228.035	0	265.164,91	37.129,91	0
10	-	Personalauszahlungen	-150.494,17	-163.909	0	-148.332,81	15.576,55	0
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	-7.060	0	-7.413,83	-353,83	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-119.509,66	-121.765	0	-107.099,79	14.665,21	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	-141,30	-141,30	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.383,01	-10.473	0	-10.753,37	-280,37	0
		70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	-13,91	-13,91	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-23.601,50	-24.266	0	-22.536,14	1.729,86	0
		70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	-41,82	-41,82	0
		70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-345	0	-332,65	12,71	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-8.985	0	-7.271,03	1.714,13	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	-6.985	0	-5.281,71	1.703,53	0
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-2.000	0	-1.989,32	10,60	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-653.666,81	-456.202	-4.212	-382.478,24	73.723,74	-26.565
		72150000 Instandh. der Grundstücke und bauliche Anlagen	-379.965,62	0	0	-2.868,08	-2.868,08	0
		72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-45.439,20	-58.800	0	-45.273,77	13.526,23	0
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-30.194,17	-80.000	0	-26.037,64	53.962,36	0
		72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-870,98	-2.110	0	-762,32	1.347,68	0
		72412400 Unterhaltung der Schulsportanlagen	0,00	-200	0	-161,93	38,07	0
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-8.588,35	-10.530	0	-8.782,69	1.747,31	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-8.160,15	-10.914	-2.294	-12.952,13	-2.038,05	-1.000
		72557000 Ansch./Unterh. bewegl. Vermögen VHT	0,00	-300	0	-299,99	0,01	0
		72558000 Ansch./Unterh. bewegliches Vermögen OGS	0,00	-10.500	0	0,00	10.500,00	0
		72710000 Lernmittel	-5.209,80	-7.500	0	-7.494,29	5,71	0
		72711000 Lernmittel Schüler PC	0,00	0	0	-11.875,50	-11.875,50	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021		2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72712000 Lernmittel Lehrer PC	0,00	0	0	-7.962,24	-7.962,24	0
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0,00	-1.340	0	0,00	1.340,00	0
	72814000 Sonstige Betriebskosten	0,00	-250	0	-326,16	-76,16	0
	72816001 Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.792,78	-10.668	-1.918	-6.475,67	4.192,23	-4.363
	72816300 Schwimmunterricht	-5.453,39	-7.400	0	-6.312,60	1.087,40	0
	72910600 Förderung von Kindern	-2.292,18	-7.510	0	-3.877,57	3.632,43	-21.202
	72911000 Kosten f.d. Betreuung nach dem Unterricht	0,00	-12.620	0	-10.165,87	2.454,13	0
	72912000 Kosten der offenen Ganztagschule	-158.700,19	-211.560	0	-213.758,94	-2.198,94	0
	72913100 Kosten Schulen Online	0,00	-4.000	0	-2.856,00	1.144,00	0
	72913500 Betriebs- und Wartungsaufwand Neue Medien	0,00	-20.000	0	-14.234,85	5.765,15	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.448,97	-21.590	0	-20.502,78	1.087,22	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-60,06	-150	0	-61,62	88,38	0
	74220000 Mieten und Pachten	-2.856,00	-3.000	0	-2.856,00	144,00	0
	74311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	-1.230,45	-1.870	0	-1.674,50	195,50	0
	74314000 Verwendung der Spenden	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
	74315001 Schulbudget Verwaltung	-401,53	-2.220	0	-2.582,57	-362,57	0
	74463000 Versicherungen	-11.900,93	-14.300	0	-13.328,09	971,91	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-820.609,95	-650.687	-4.212	-558.584,86	92.101,64	-26.565
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-539.675,04	-422.652	-4.212	-293.419,95	129.231,55	-26.565
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.905,00	46.750	0	22.500,00	-24.250,00	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	46.750	0	0,00	-46.750,00	0
	68111400 Zuweisungen vom Land, Konjunkturpaket II investiv	107.905,00	0	0	22.500,00	22.500,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	107.905,00	46.750	0	22.500,00	-24.250,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	-5.000	-17.243,10	37.756,90	-37.757
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-55.000	-5.000	-17.243,10	37.756,90	-37.757
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-177.915,96	-90.375	-55.225	-61.089,83	29.284,84	-6.821
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-177.915,96	-90.375	-55.225	-61.089,83	29.284,84	-6.821
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-177.915,96	-145.375	-60.225	-78.332,93	67.041,74	-44.578
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-70.010,96	-98.625	-60.225	-55.832,93	42.791,74	-44.578

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
30102 St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000341: Pädagogisches Medienkonzept								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	107.905,00	0	0	22.500,00	22.500,00	0
		68111400 Zuweis. Land KP II I	107.905,00	0	0	22.500,00	22.500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	107.905,00	0	0	22.500,00	22.500,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-171.916,21	-48.084	-48.084	-33.176,00	14.908,42	0
		78310000 Erwerb Vermög.>800	-171.916,21	-48.084	-48.084	-33.176,00	14.908,42	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-171.916,21	-48.084	-48.084	-33.176,00	14.908,42	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.011,21	-48.084	-48.084	-10.676,00	37.408,42	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000375: Entwicklung Schulstandort SNS								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	46.750	0	0,00	-46.750,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	46.750	0	0,00	-46.750,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	46.750	0	0,00	-46.750,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.000	-5.000	-17.243,10	37.756,90	-37.757
		78510000 Ausz. Hochbau	0,00	-55.000	-5.000	-17.243,10	37.756,90	-37.757
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	-5.000	-17.243,10	37.756,90	-37.757
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.250	-5.000	-17.243,10	-8.993,10	-37.757

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	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	-5.999,75	-42.290	-7.140	-27.913,83	14.376,42	-6.821

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-5.999,75	-42.290	-7.140	-27.913,83	14.376,42	-6.821
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.999,75	-42.290	-7.140	-27.913,83	14.376,42	-6.821
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.999,75	-42.290	-7.140	-27.913,83	14.376,42	-6.821

Erläuterungen

03.01.02 St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle

Investitionen – oberhalb der Wertgrenze –

7000341 68111500	Die Auszahlung der für 2020 bewilligten Zuwendung für die Digitalisierung der Schulen in NRW erfolgte erst im Jahr 2021.
78310000	Die Kosten für die Anschaffung von Chromebooks waren geringer als veranschlagt.

7000375 68110000	Es war geplant einen Antrag zum Förderprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung zu stellen. Der Antrag wurde allerdings doch nicht gestellt.
78510000	Über die weitere Planung der Entwicklung des Schulstandortes wird im Rahmen der Beratung zum Masterplan entschieden.

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulische Einrichtungen
30104 Beteiligung Franziskusschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	-10,30	-10,30	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	0,00	0,00	0	-10,30	-10,30	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	0,00	0,00	0	-10,30	-10,30	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0,00	0	-7,69	-7,69	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	0,00	0,00	0	-2,61	-2,61	0

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen
30201 Zentrale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.580,80	15.600,00	0	42.748,80	27.148,80	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	15.580,80	15.600,00	0	15.580,80	-19,20	0
	41410510 Zuschuss Lollitests	0,00	0,00	0	27.168,00	27.168,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.383,18	2.600,00	0	2.400,00	-200,00	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.383,18	2.600,00	0	2.400,00	-200,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	18.963,98	18.200,00	0	45.148,80	26.948,80	0
11	- Personalaufwendungen	-37.539,40	-41.828,56	0	-26.769,13	15.059,43	0
	50110000 Besoldung Beamte	0,00	-706,00	0	-700,80	5,20	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-29.405,98	-31.967,00	0	-20.170,79	11.796,21	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-2.285,52	-2.750,00	0	-1.617,03	1.132,97	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-5.847,90	-6.371,00	0	-4.247,25	2.123,75	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	0,00	-34,56	0	-33,26	1,30	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-898,52	0	-727,10	171,42	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0,00	-698,56	0	-528,17	170,39	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	0,00	-199,96	0	-198,93	1,03	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.383,18	-2.600,00	0	-2.400,00	200,00	0
	52913200 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	-3.383,18	-2.600,00	0	-2.400,00	200,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.922,58	-45.327,08	0	-29.896,23	15.430,85	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.958,60	-27.127,08	0	15.252,57	42.379,65	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100,00	0	0,00	100,00	0
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100,00	0	0,00	100,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-100,00	0	0,00	100,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.958,60	-27.227,08	0	15.252,57	42.479,65	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.958,60	-27.227,08	0	15.252,57	42.479,65	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-982,57	-6.242,28	0	-2.347,56	3.894,72	0
29	=	Teilergebnis	-22.941,17	-33.469,36	0	12.905,01	46.374,37	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-22.941,17	-33.469,36	0	12.905,01	46.374,37	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-731,39	-2.516,76	0	-1.753,16	763,60	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-251,18	-3.725,52	0	-594,40	3.131,12	0

Erläuterungen

03 02 01 Zentrale Leistungen

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

2	41410510	Das Lollitestverfahren in den Grundschulen wurde nach Aufstellung des HPI 2021 eingeführt.
<hr/>		
11	50120000	Krankengeldbezug von zwei beschäftigten Personen sowie die Kalkulation von Personalkosten einer beschäftigten Person, die jedoch bei einem anderen Produkt angefallen sind.

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen
30201 Zentrale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.580,80	15.600	0	32.686,80	17.086,80	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.580,80	15.600	0	15.580,80	-19,20	0
	61410510 Zuschuss Lollitests	0,00	0	0	17.106,00	17.106,00	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 und Kostenumlagen	3.383,18	2.600	0	2.400,00	-200,00	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	3.383,18	2.600	0	2.400,00	-200,00	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	18.963,98	18.200	0	35.086,80	16.886,80	0
10	- Personalauszahlungen	-37.492,84	-41.829	0	-27.068,21	14.760,35	0
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-706	0	-741,38	-35,38	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.359,42	-31.967	0	-20.429,29	11.537,71	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.285,52	-2.750	0	-1.617,03	1.132,97	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.847,90	-6.371	0	-4.247,25	2.123,75	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-35	0	-33,26	1,30	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-899	0	-727,10	171,42	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	-699	0	-528,17	170,39	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-200	0	-198,93	1,03	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.383,18	-2.600	0	-2.400,00	200,00	0
	72913200 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	-3.383,18	-2.600	0	-2.400,00	200,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-100	0	0,00	100,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.876,02	-45.427	0	-30.195,31	15.231,77	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.912,04	-27.227	0	4.891,49	32.118,57	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen
30202 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-3.171,08	-4.551,56	0	-717,22	3.834,34	0
	50110000 Besoldung Beamte	0,00	-706,00	0	-700,80	5,20	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.487,94	-2.965,00	0	20,65	2.985,65	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-201,07	-255,00	0	-1,07	253,93	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-482,07	-591,00	0	-2,74	588,26	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	0,00	-34,56	0	-33,26	1,30	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	-898,52	0	-727,10	171,42	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0,00	-698,56	0	-528,17	170,39	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	0,00	-199,96	0	-198,93	1,03	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.773,38	-170.000,00	0	-125.191,61	44.808,39	0
	52919000 Schülerbeförderungskosten	-148.773,38	-170.000,00	0	-125.191,61	44.808,39	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-151.944,46	-175.450,08	0	-126.635,93	48.814,15	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.944,46	-175.450,08	0	-126.635,93	48.814,15	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.944,46	-175.450,08	0	-126.635,93	48.814,15	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-151.944,46	-175.450,08	0	-126.635,93	48.814,15	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.345,14	-978,60	0	-1.498,11	-519,51	0
29	=	Teilergebnis	-153.289,60	-176.428,68	0	-128.134,04	48.294,64	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-153.289,60	-176.428,68	0	-128.134,04	48.294,64	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-1.001,27	-755,04	0	-1.118,79	-363,75	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-343,87	-223,56	0	-379,32	-155,76	0

Erläuterungen

03 02 02 **Schülerbeförderung**

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

13	52919000	Coronabedingt fielen einige Fahrten aus (z.B. auch Schwimmfahrten). Außerdem fand zum Schuljahr 2021/2022 eine Kostensenkung aufgrund der jährlichen Anpassung statt.
----	----------	---

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen
30202 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 und 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	-3.126,43	-4.552	0	-817,79	3.733,77	0
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	-706	0	-741,38	-35,38	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.443,29	-2.965	0	-39,34	2.925,66	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-201,07	-255	0	-1,07	253,93	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-482,07	-591	0	-2,74	588,26	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,00	-35	0	-33,26	1,30	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	-899	0	-727,10	171,42	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	-699	0	-528,17	170,39	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,00	-200	0	-198,93	1,03	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.947,84	-170.000	0	-101.914,95	68.085,05	0
	72919000 Schülerbeförderungskosten	-190.947,84	-170.000	0	-101.914,95	68.085,05	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.074,27	-175.450	0	-103.459,84	71.990,24	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-194.074,27	-175.450	0	-103.459,84	71.990,24	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.396,31	5.465,75	0	4.605,50	-860,25	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282,75	3.300,00	0	619,75	-2.680,25	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.531,93	21.320,00	0	7.415,83	-13.904,17	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	14.210,99	30.085,75	0	12.641,08	-17.444,67	0
11	- Personalaufwendungen	-11.856,28	-10.068,00	0	-8.677,63	1.390,37	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.246,87	-83.560,00	0	-46.268,53	37.291,47	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.989,10	-10.843,02	0	-10.843,02	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-47.558,84	-77.340,00	0	-49.998,82	27.341,18	-26.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70,00	-730,00	0	-70,00	660,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.721,09	-182.541,02	0	-115.858,00	66.683,02	-26.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.510,10	-152.455,27	0	-103.216,92	49.238,35	-26.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.510,10	-152.455,27	0	-103.216,92	49.238,35	-26.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-97.510,10	-152.455,27	0	-103.216,92	49.238,35	-26.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.743,04	-28.244,54	0	-19.549,83	8.694,71	0
29	= Teilergebnis	-122.253,14	-180.699,81	0	-122.766,75	57.933,06	-26.200
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-122.253,14	-180.699,81	0	-122.766,75	57.933,06	-26.200

04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	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	360,57	1.330	0	469,75	-860,25	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258,75	3.300	0	643,75	-2.656,25	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.521,23	21.320	0	8.889,53	-12.430,47	0
6	+ Kostenerstattungen und 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	8.140,55	25.950	0	10.003,03	-15.946,97	0
10	- Personalauszahlungen	-12.152,37	-10.068	0	-8.776,90	1.291,10	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.896,80	-83.560	0	-49.566,39	33.993,61	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-47.408,84	-77.340	0	-49.448,82	27.891,18	-26.200
15	- Sonstige Auszahlungen	-70,00	-730	0	-70,00	660,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-98.528,01	-171.698	0	-107.862,11	63.835,89	-26.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-90.387,46	-145.748	0	-97.859,08	47.888,92	-26.200
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kommunale Veranstaltungen, Kultur
40101 Kom.Veranst.,Kultur-,Heimat-/Musikpflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260,57	1.330,00	0	469,75	-860,25	0
	41470100 Spenden	180,57	1.250,00	0	389,75	-860,25	0
	41481000 Kranzkostenerstattung Volkstrauertag	80,00	80,00	0	80,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0	0,00	-3.000,00	0
	43211000 Standgelder anl. Kulturveranstaltungen	0,00	3.000,00	0	0,00	-3.000,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.242,80	21.320,00	0	6.451,20	-14.868,80	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	457,80	3.000,00	0	370,60	-2.629,40	0
	44615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen	1.500,00	400,00	0	0,00	-400,00	0
	44617100 Eintrittsgelder	7.285,00	17.920,00	0	6.080,60	-11.839,40	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	9.503,37	25.650,00	0	6.920,95	-18.729,05	0
11	- Personalaufwendungen	-8.548,27	-6.997,00	0	-6.781,93	215,07	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-6.675,77	-5.443,00	0	-5.315,37	127,63	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-523,58	-469,00	0	-424,52	44,48	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-1.293,77	-1.085,00	0	-1.042,04	42,96	0
	50392000 Künstlersozialabgaben	-55,15	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.403,06	-42.250,00	0	-13.302,94	28.947,06	0
	52817200 Veranstaltungen	-10.731,09	-40.000,00	0	-11.407,06	28.592,94	0
	52819100 Pflege des heimatlichen Brauchtums	-220,00	-1.750,00	0	-520,00	1.230,00	0
	52914000 Heimatkalender	-451,97	-500,00	0	-1.375,88	-875,88	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-7.471,38	-35.840,00	0	-8.272,38	27.567,62	-26.200
	53171000 Förderung von Konzerten	0,00	-2.400,00	0	-1.200,00	1.200,00	-1.200

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53171200 Zuschüsse an Büchereien	-6.216,94	-6.220,00	0	-6.216,94	3,06	0
	53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-1.254,44	-27.220,00	0	-855,44	26.364,56	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70,00	-730,00	0	-70,00	660,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-600,00	0	0,00	600,00	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-70,00	-130,00	0	-70,00	60,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.492,71	-85.817,00	0	-28.427,25	57.389,75	-26.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-17.989,34	-60.167,00	0	-21.506,30	38.660,70	-26.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-17.989,34	-60.167,00	0	-21.506,30	38.660,70	-26.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-17.989,34	-60.167,00	0	-21.506,30	38.660,70	-26.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.598,49	-18.585,14	0	-8.335,33	10.249,81	0
29	= Teilergebnis	-32.587,83	-78.752,14	0	-29.841,63	48.910,51	-26.200
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-32.587,83	-78.752,14	0	-29.841,63	48.910,51	-26.200
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-9.757,97	-10.000,00	0	-7.297,27	2.702,73	0
	58113000 IV Bürgerhaus	0,00	-40,00	0	-31,36	8,64	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-2.633,66	-3.000,00	0	-1.006,70	1.993,30	0
	58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-1.642,70	-4.278,48	0	0,00	4.278,48	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-564,16	-1.266,66	0	0,00	1.266,66	0

Erläuterungen

04.01.01 Kommunale Veranstaltungen, Kultur-, Heimat- / Musikpflege

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

5	44617100	Aufgrund der Coronapandemie konnten geplante Veranstaltungen nicht durchgeführt werden. Aus diesem Grund wurden weniger Eintrittsgelder eingenommen.
<hr/>		
13	52817200	Aufgrund der Coronapandemie konnten geplante Veranstaltungen nicht durchgeführt werden, so dass ein Großteil des geplanten Haushaltsansatzes eingespart wurde
<hr/>		
13	53175000	Der Zuschussbetrag zum Ausgleich für Vereine wegen finanzieller Schäden aus der Corona-Pandemie wurde in 2021 nicht in Anspruch genommen. Der Betrag in Höhe von 25.000,00 € wurde auf 2022 übertragen.

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kommunale Veranstaltungen, Kultur
40101 Kom.Veranst.,Kultur-,Heimat-/Musikpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360,57	1.330	0	469,75	-860,25	0
	61470100 Spenden	280,57	1.250	0	389,75	-860,25	0
	61481000 Kranzkostenerstattung Volkstrauertag	80,00	80	0	80,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
	63211000 Standgelder anl. Kulturveranstaltungen	0,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.232,10	21.320	0	7.924,90	-13.395,10	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	228,90	3.000	0	599,50	-2.400,50	0
	64615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen	1.500,00	400	0	0,00	-400,00	0
	64617100 Eintrittsgelder	5.503,20	17.920	0	7.325,40	-10.594,60	0
6	+ Kostenerstattungen und 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	7.592,67	25.650	0	8.394,65	-17.255,35	0
10	- Personalauszahlungen	-8.816,33	-6.997	0	-6.884,46	112,54	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.660,96	-5.443	0	-5.362,75	80,25	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-523,58	-469	0	-424,52	44,48	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.293,77	-1.085	0	-1.042,04	42,96	0
	70392000 Künstlersozialabgaben	-338,02	0	0	-55,15	-55,15	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.485,56	-42.250	0	-15.928,94	26.321,06	0
	72817200 Veranstaltungen	-8.783,59	-40.000	0	-14.033,06	25.966,94	0
	72819100 Pflege des heimatlichen Brauchtums	-250,00	-1.750	0	-520,00	1.230,00	0
	72914000 Heimatkalender	-451,97	-500	0	-1.375,88	-875,88	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Transferauszahlungen	-7.321,38	-35.840	0	-7.722,38	28.117,62	-26.200
	73171000 Förderung von Konzerten	0,00	-2.400	0	-500,00	1.900,00	-1.200
	73171200 Zuschuss nicht gemeindeeigene Bücherei	-6.216,94	-6.220	0	-6.216,94	3,06	0
	73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-1.104,44	-27.220	0	-1.005,44	26.214,56	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-70,00	-730	0	-70,00	660,00	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-600	0	0,00	600,00	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-70,00	-130	0	-70,00	60,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.693,27	-85.817	0	-30.605,78	55.211,22	-26.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-18.100,60	-60.167	0	-22.211,13	37.955,87	-26.200
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

04

Kultur und Wissenschaft

0401

Kommunale Veranstaltungen, Kultur

40102

Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-907,13	0,00	0	12,10	12,10	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-716,82	0,00	0	12,10	12,10	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-55,47	0,00	0	0,00	0,00	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffil	-134,84	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-40.087,46	-41.500,00	0	-41.726,44	-226,44	0
	53791000 Umlage VHS	-40.087,46	-41.500,00	0	-41.726,44	-226,44	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.994,59	-41.500,00	0	-41.714,34	-214,34	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-40.994,59	-41.500,00	0	-41.714,34	-214,34	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-40.994,59	-41.500,00	0	-41.714,34	-214,34	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-40.994,59	-41.500,00	0	-41.714,34	-214,34	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-246,96	0,00	0	-61,78	-61,78	0
29	=	Teilergebnis	-41.241,55	-41.500,00	0	-41.776,12	-276,12	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-41.241,55	-41.500,00	0	-41.776,12	-276,12	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-183,83	0,00	0	-46,14	-46,14	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-63,13	0,00	0	-15,64	-15,64	0

04

Kultur und Wissenschaft

0401

Kommunale Veranstaltungen, Kultur

40102

Volkshochschule

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und 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	-912,10	0	0	-9,23	-9,23	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-721,79	0	0	-9,23	-9,23	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-55,47	0	0	0,00	0,00	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-134,84	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	-40.087,46	-41.500	0	-41.726,44	-226,44	0
	73791000 Umlage VHS	-40.087,46	-41.500	0	-41.726,44	-226,44	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.999,56	-41.500	0	-41.735,67	-235,67	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-40.999,56	-41.500	0	-41.735,67	-235,67	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum
40201 His-Törchen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.894,56	1.894,57	0	1.894,57	0,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	1.894,56	1.894,57	0	1.894,57	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289,13	0,00	0	964,63	964,63	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0	552,00	552,00	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	289,13	0,00	0	412,63	412,63	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von Sachen >	35,79	0,00	0	0,00	0,00	0
	45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	-35,79	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.183,69	1.894,57	0	2.859,20	964,63	0
11	- Personalaufwendungen	-1.060,70	-1.507,00	0	-694,20	812,80	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-815,16	-1.172,00	0	-530,10	641,90	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-93,20	-101,00	0	-64,19	36,81	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-152,34	-234,00	0	-99,91	134,09	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.370,26	-8.200,00	0	-3.621,72	4.578,28	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-1.466,60	-4.000,00	0	-706,32	3.293,68	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-924,94	-1.200,00	0	-806,53	393,47	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-500,00	0	-114,24	385,76	0
	52818000 Kosten Ausstellungen	-978,72	-2.500,00	0	-1.994,63	505,37	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.923,20	-7.777,12	0	-7.777,12	0,00	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-6.823,56	-6.823,56	0	-6.823,56	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.099,64	-953,56	0	-953,56	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.354,16	-17.484,12	0	-12.093,04	5.391,08	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.170,47	-15.589,55	0	-9.233,84	6.355,71	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.170,47	-15.589,55	0	-9.233,84	6.355,71	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.170,47	-15.589,55	0	-9.233,84	6.355,71	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.218,66	-5.352,44	0	-5.786,65	-434,21	0
29	= Teilergebnis	-15.389,13	-20.941,99	0	-15.020,49	5.921,50	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-15.389,13	-20.941,99	0	-15.020,49	5.921,50	0
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-2.797,97	-4.100,00	0	-3.166,52	933,48	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-633,27	-600,00	0	-1.884,08	-1.284,08	0
	58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-926,95	-503,40	0	-61,51	441,89	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-860,47	-149,04	0	-674,54	-525,50	0

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum
40201 His-Törchen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289,13	0	0	964,63	964,63	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	552,00	552,00	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	289,13	0	0	412,63	412,63	0
6	+ Kostenerstattungen und 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	289,13	0	0	964,63	964,63	0
10	- Personalauszahlungen	-1.070,57	-1.507	0	-685,51	821,49	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-825,03	-1.172	0	-521,41	650,59	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-93,20	-101	0	-64,19	36,81	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-152,34	-234	0	-99,91	134,09	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.370,26	-8.200	0	-3.621,72	4.578,28	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-1.466,60	-4.000	0	-706,32	3.293,68	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-924,94	-1.200	0	-806,53	393,47	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	0	-114,24	385,76	0
	72818000 Kosten der Ausstellungen	-978,72	-2.500	0	-1.994,63	505,37	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.440,83	-9.707	0	-4.307,23	5.399,77	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.151,70	-9.707	0	-3.342,60	6.364,40	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum
40202 Synagoge

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.241,18	2.241,18	0	2.241,18	0,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	2.241,18	2.241,18	0	2.241,18	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.241,18	2.241,18	0	2.241,18	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-1.340,18	-1.564,00	0	-1.213,60	350,40	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.039,31	-1.216,00	0	-937,79	278,21	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-97,30	-105,00	0	-83,73	21,27	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifl	-203,57	-243,00	0	-192,08	50,92	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.558,54	-8.110,00	0	-4.374,92	3.735,08	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.042,31	-1.600,00	0	-1.118,13	481,87	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-419,76	-2.000,00	0	-2.402,00	-402,00	0
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-50,00	0	0,00	50,00	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-341,71	-360,00	0	-352,65	7,35	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-66,26	-100,00	0	0,00	100,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-688,50	-4.000,00	0	-502,14	3.497,86	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.065,90	-3.065,90	0	-3.065,90	0,00	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.065,90	-3.065,90	0	-3.065,90	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.964,62	-12.739,90	0	-8.654,42	4.085,48	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.723,44	-10.498,72	0	-6.413,24	4.085,48	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.723,44	-10.498,72	0	-6.413,24	4.085,48	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.723,44	-10.498,72	0	-6.413,24	4.085,48	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.400,45	-3.756,96	0	-3.480,05	276,91	0
29	=	Teilergebnis	-9.123,89	-14.255,68	0	-9.893,29	4.362,39	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-9.123,89	-14.255,68	0	-9.893,29	4.362,39	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-3.137,97	-2.500,00	0	-2.674,52	-174,52	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-587,71	-350,00	0	-345,40	4,60	0
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-173,93	-180,00	0	-163,08	16,92	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-332,45	-503,40	0	-173,01	330,39	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-168,39	-223,56	0	-124,04	99,52	0

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Museum
40202 Synagoge

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 und 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	-1.353,37	-1.564	0	-1.197,70	366,30	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.052,50	-1.216	0	-921,89	294,11	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-97,30	-105	0	-83,73	21,27	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-203,57	-243	0	-192,08	50,92	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.125,97	-8.110	0	-5.046,78	3.063,22	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-1.123,49	-1.600	0	-1.276,24	323,76	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-419,76	-2.000	0	-2.402,00	-402,00	0
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-341,71	-360	0	-352,65	7,35	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-66,26	-100	0	0,00	100,00	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-174,75	-4.000	0	-1.015,89	2.984,11	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.479,34	-9.674	0	-6.244,48	3.429,52	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.479,34	-9.674	0	-6.244,48	3.429,52	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Archiv
40301 Gemeindearchiv

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282,75	300,00	0	619,75	319,75	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	282,75	300,00	0	619,75	319,75	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	282,75	300,00	0	619,75	319,75	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.915,01	-25.000,00	0	-24.968,95	31,05	0
	52320000 Aufw.-erst. lfd. Verw.tätigkeit Gemeinde	-23.915,01	-24.500,00	0	-24.968,95	-468,95	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-23.915,01	-25.000,00	0	-24.968,95	31,05	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-23.632,26	-24.700,00	0	-24.349,20	350,80	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-23.632,26	-24.700,00	0	-24.349,20	350,80	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (- Zeilen 22 und 25)	-23.632,26	-24.700,00	0	-24.349,20	350,80	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-278,48	-550,00	0	-1.886,02	-1.336,02	0
29	=	Teilergebnis	-23.910,74	-25.250,00	0	-26.235,22	-985,22	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-23.910,74	-25.250,00	0	-26.235,22	-985,22	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-267,97	-450,00	0	-1.711,02	-1.261,02	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	0,00	-100,00	0	-175,00	-75,00	0
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-7,82	0,00	0	0,00	0,00	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-2,69	0,00	0	0,00	0,00	0

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Archiv
40301 Gemeindearchiv

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	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	258,75	300	0	643,75	343,75	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	258,75	300	0	643,75	343,75	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 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	258,75	300	0	643,75	343,75	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	-23.915,01	-25.000	0	-24.968,95	31,05	0
	72320000 Aufw. lfd. Verw.-tätigkeit Gemeinden/GV	-23.915,01	-24.500	0	-24.968,95	-468,95	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.915,01	-25.000	0	-24.968,95	31,05	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.656,26	-24.700	0	-24.325,20	374,80	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

05

Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	778.755,23	703.822,17	0	978.709,42	274.887,25	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	300,00	0	0,00	-300,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.118,01	120.000,00	0	70.123,99	-49.876,01	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	488,15	60,00	0	1.443,41	1.383,41	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	860,00	0	0,00	-860,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.516,73	10.250,00	0	9.864,09	-385,91	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	899.878,12	835.292,17	0	1.060.140,91	224.848,74	0
11	- Personalaufwendungen	-1.004.851,40	-1.020.992,36	0	-961.635,54	59.356,82	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-40.971,20	-8.985,16	0	-12.354,53	-3.369,37	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.525,43	-231.600,00	-34.000	-91.912,48	139.687,52	-71.084
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.642,42	-76.011,78	0	-38.437,16	37.574,62	0
15	- Transferaufwendungen	-367.891,54	-528.610,00	0	-439.426,34	89.183,66	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.158,09	-66.510,00	0	-64.815,22	1.694,78	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.664.040,08	-1.932.709,30	-34.000	-1.608.581,27	324.128,03	-71.084
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-764.161,96	-1.097.417,13	-34.000	-548.440,36	548.976,77	-71.084
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-764.161,96	-1.097.417,13	-34.000	-548.440,36	548.976,77	-71.084
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-764.161,96	-1.097.417,13	-34.000	-548.440,36	548.976,77	-71.084
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.897,05	120.000,00	0	129.767,13	9.767,13	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-664.604,08	-659.966,88	0	-592.734,07	67.232,81	0
29	= Teilergebnis	-1.315.868,99	-1.637.384,01	-34.000	-1.011.407,30	625.976,71	-71.084
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.315.868,99	-1.637.384,01	-34.000	-1.011.407,30	625.976,71	-71.084

05

Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	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	787.182,54	647.510	0	977.793,38	330.283,38	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	300	0	0,00	-300,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.875,17	120.000	0	68.963,50	-51.036,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.630,62	60	0	1.625,06	1.565,06	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	860	0	0,00	-860,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.442,20	10.250	0	9.771,38	-478,62	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907.130,53	778.980	0	1.058.153,32	279.173,32	0
10	- Personalauszahlungen	-1.004.921,29	-1.020.992	0	-961.424,78	59.567,58	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-40.971,20	-8.985	0	-12.354,53	-3.369,37	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.967,62	-231.600	-34.000	-65.061,20	166.538,80	-71.084
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-389.284,82	-528.610	0	-430.718,34	97.891,66	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-90.742,28	-66.510	0	-65.503,61	1.006,39	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.674.887,21	-1.856.698	-34.000	-1.535.062,46	321.635,06	-71.084
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-767.756,68	-1.077.718	-34.000	-476.909,14	600.808,38	-71.084
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.711,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	36.711,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.054,06	-3.000	0	0,00	3.000,00	-1.488

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.054,06	-3.000	0	0,00	3.000,00	-1.488
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.656,94	-3.000	0	0,00	3.000,00	-1.488

05 Soziale Hilfen
0501 Grundversorgung von Hilfesuchenden
50101 Leistungsgewährung SGB XII, Sozialvers.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
	45611000 Zwangsgelder	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-118.148,15	-130.316,00	0	-133.086,72	-2.770,72	0
	50110000 Besoldung Beamte	-665,11	0,00	0	0,00	0,00	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-91.900,10	-101.391,00	0	-103.710,75	-2.319,75	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-7.068,10	-8.720,00	0	-8.089,77	630,23	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-18.484,44	-20.205,00	0	-21.286,20	-1.081,20	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-30,40	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.170,62	0,00	0	0,00	0,00	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-1.007,91	0,00	0	0,00	0,00	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-162,71	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214,40	-220,00	0	-214,40	5,60	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-214,40	-220,00	0	-214,40	5,60	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-119.533,17	-130.536,00	0	-133.301,12	-2.765,12	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-119.533,17	-130.486,00	0	-133.301,12	-2.815,12	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-119.533,17	-130.486,00	0	-133.301,12	-2.815,12	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-119.533,17	-130.486,00	0	-133.301,12	-2.815,12	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.809,21	-33.596,88	0	-58.731,31	-25.134,43	0
29	= Teilergebnis	-177.342,38	-164.082,88	0	-192.032,43	-27.949,55	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-177.342,38	-164.082,88	0	-192.032,43	-27.949,55	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-43.031,03	-25.922,40	0	-43.860,58	-17.938,18	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-14.778,18	-7.674,48	0	-14.870,73	-7.196,25	0

Erläuterungen

05.01.01 Leistungsgewährung SGB XII, Sozialvers.

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

92010201	Umlage zentrale Dienste siehe Erläuterungen zu 01.02.01 - 92010201
----------	---

05 Soziale Hilfen
0501 Grundversorgung von Hilfesuchenden
50101 Leistungsgewährung SGB XII

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	65611000 Zwangsgelder	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-117.095,28	-130.316	0	-132.341,21	-2.025,21	0
	70110000 Bezüge Beamte	-662,28	0	0	24,95	24,95	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-90.850,06	-101.391	0	-102.990,19	-1.599,19	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.068,10	-8.720	0	-8.089,77	630,23	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-18.484,44	-20.205	0	-21.286,20	-1.081,20	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-30,40	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.170,62	0	0	0,00	0,00	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-1.007,91	0	0	0,00	0,00	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-162,71	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-214,40	-220	0	-214,40	5,60	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-214,40	-220	0	-214,40	5,60	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.480,30	-130.536	0	-132.555,61	-2.019,61	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-118.480,30	-130.486	0	-132.555,61	-2.069,61	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

05 Soziale Hilfen
0501 Grundversorgung von Hilfesuchenden
50102 Hilfen für Aussiedler/Asylbew./Flüchtl.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.366,00	240.000,00	0	478.748,58	238.748,58	0
	41413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land O	217.366,00	240.000,00	0	478.748,58	238.748,58	0
	41413900 Integrationspauschale TIntG	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	300,00	0	0,00	-300,00	0
	42110100 Aufwändungsersatz § 3-7 AsylBLG	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
	42111000 Aufwändungsersatz § 2 AsylBLG	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
	42112000 ALT Leistungen Unterhaltspf. § 3-7 Asyl	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	42113000 ALT Leistungen Unterhaltspf. § 2 AsylBL	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	42116000 ALT Sonstige Ersatzleistungen § 3-7 Asyl	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	42117000 ALT Sonstige Ersatzleistungen § 2 AsylBL	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	42122000 Leistungen Unterhaltspf. § 3-7 AsylBLG	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
	42123000 Leistungen Unterhaltspf. § 2 AsylBLG	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
	42146000 Sonstige Ersatzleistungen § 3-7 AsylBLG	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
	42147000 Sonstige Ersatzleistungen § 2 AsylBLG	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.516,73	10.000,00	0	9.864,09	-135,91	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	10.516,73	10.000,00	0	9.864,09	-135,91	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	227.882,73	250.300,00	0	488.612,67	238.312,67	0
11	- Personalaufwendungen	-103.248,95	-85.102,00	0	-81.466,91	3.635,09	0
	50110000 Besoldung Beamte	-5.320,76	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-76.310,01	-66.212,00	0	-63.464,27	2.747,73	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-5.850,69	-5.695,00	0	-4.950,07	744,93	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-15.524,30	-13.195,00	0	-13.052,57	142,43	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-243,19	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.364,77	0,00	0	0,00	0,00	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-8.063,08	0,00	0	0,00	0,00	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-1.301,69	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-270.458,99	-410.140,00	0	-317.046,07	93.093,93	0
	53391100 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-809,55	-1.540,00	0	-1.240,18	299,82	0
	53394000 laufende Leistungen	-194.179,85	-298.500,00	0	-243.879,85	54.620,15	0
	53395000 einmalige Leistungen	-1.675,97	-2.500,00	0	-2.500,00	0,00	0
	53396000 Krankenhilfe a.v.E. § 3 AsylBLG	-2.287,93	-20.000,00	0	-5.695,62	14.304,38	0
	53396100 Krankenhilfe a.v.E. § 2 AsylBLG	-327,47	-15.000,00	0	-2.824,45	12.175,55	0
	53397000 Krankenhilfe i.v.E. § 3 AsylB	-9.571,51	-25.000,00	0	-16.411,00	8.589,00	0
	53397100 Krankenhilfe i.v.E. § 2 AsylBLG	-26.966,71	-25.000,00	0	-40.164,97	-15.164,97	0
	53398000 Hilfe werdende Mütter außerh. v. Einr.	0,00	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0
	53399000 Hilfe werdende Mütter innerh. v. Einr.	0,00	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-34.640,00	-2.600,00	0	-4.330,00	-1.730,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-383.072,71	-495.242,00	0	-398.512,98	96.729,02	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.189,98	-244.942,00	0	90.099,69	335.041,69	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-155.189,98	-244.942,00	0	90.099,69	335.041,69	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-155.189,98	-244.942,00	0	90.099,69	335.041,69	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-235.398,78	-174.090,24	0	-199.394,03	-25.303,79	0
29	=	Teilergebnis	-390.588,76	-419.032,24	0	-109.294,34	309.737,90	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-390.588,76	-419.032,24	0	-109.294,34	309.737,90	0
		58116100 IV Sachleistungen Unterkunftskosten	-112.897,05	-120.000,00	0	-129.767,13	-9.767,13	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-91.185,74	-41.274,60	0	-51.997,41	-10.722,81	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-31.315,99	-12.815,64	0	-17.629,49	-4.813,85	0

Erläuterungen

05.01.02 Hilfen für Aussiedler / Asylbewerber / Flüchtlingen

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

2	41413000	Durch die Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes wurden in 2021 für geduldete Personen aus den Jahren 2018 bis 2020 Ausgleichszahlungen geleistet. Zusätzlich wurde für Personen, die nach dem 31.12.20 ausreisepflichtig waren Pauschalen von 12.000 Euro pro Person gezahlt.
15	53394000	Aufgrund der Corona Pandemie konnten nur wenige Zuweisungen durchgeführt werden.
15	53396000 53396100 53397100	Das Asylbewerberleistungsgesetz sieht 2 Anspruchsgrundlagen für die Leistungsgewährung vor (§ 2 und § 3 AsylbLG). Bei der Gewährung von Krankenhilfe ist weiterhin zu unterscheiden, wo die Personen tatsächlich untergebracht sind, in gemeindlichen Einrichtungen oder außerhalb (also mit eigenem Hausstand). Da nicht absehbar ist, wo die Unterbringung im laufenden Jahr erfolgt wird geschätzt. Auch wechseln Personen im laufendem Jahr von der Anspruchsgrundlage § 3 in die des § 2 AsylbLG. Es kommt daher unterjährig zu Verschiebungen innerhalb der Ansätze.
15	53398000 53399000	Es wurden keine Geburten im Jahr 2021 verzeichnet.
	92010201	Umlage zentrale Dienste siehe Erläuterungen zu 01.02.01 - 92010201

05 Soziale Hilfen
0501 Grundversorgung von Hilfesuchenden
50102 Hilfen für Aussiedler/Asylbew./Flüchtl.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.336,00	240.000	0	495.789,58	255.789,58	0
	61413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land OGS	256.336,00	240.000	0	495.789,58	255.789,58	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	300	0	0,00	-300,00	0
	62110100 Aufwändungsersatz § 3-7 AsylBLG	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	62111000 Aufwändungsersatz § 2 AsylBLG	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	62122000 Leistungen Unterhaltspf. § 3-7 AsylBLG	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	62123000 Leistungen Unterhaltspf. § 2 AsylBLG	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	62146000 Sonstige Ersatzleistungen § 3-7 AsylBLG	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	62147000 Sonstige Ersatzleistungen § 2 AsylBLG	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390,00	0	0	360,00	360,00	0
	64615300 Rückzahlung von Sozialleistungen	390,00	0	0	360,00	360,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.442,20	10.000	0	9.771,38	-228,62	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.442,20	10.000	0	9.771,38	-228,62	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.168,20	250.300	0	505.920,96	255.620,96	0
10	- Personalauszahlungen	-104.012,12	-85.102	0	-81.417,91	3.684,09	0
	70110000 Bezüge Beamte	-5.464,87	0	0	199,66	199,66	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-76.929,07	-66.212	0	-63.614,93	2.597,07	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.850,69	-5.695	0	-4.950,07	744,93	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.524,30	-13.195	0	-13.052,57	142,43	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-243,19	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.364,77	0	0	0,00	0,00	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-8.063,08	0	0	0,00	0,00	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.301,69	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	-313.429,27	-410.140	0	-308.881,16	101.258,84	0
	73391100 Arbeitsangelgenheiten	-825,55	-1.540	0	-826,99	713,01	0
	73394000 laufende Leistungen	-205.398,11	-298.500	0	-233.058,44	65.441,56	0
	73395000 einmalige Leistungen	-1.675,97	-2.500	0	-2.500,00	0,00	0
	73395500 Aufwand für Betreuung und Begleitung von Flüchtl.	-3.664,73	0	0	0,00	0,00	0
	73396000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen § 3 AsylB	-8.183,10	-20.000	0	-6.069,08	13.930,92	0
	73396100 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen § 2 AsylB	-277,56	-15.000	0	-2.874,36	12.125,64	0
	73397000 Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen § 3 AsylB	-38.425,32	-25.000	0	-16.007,87	8.992,13	0
	73397100 Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen § 2 AsylB	-20.338,93	-25.000	0	-43.214,42	-18.214,42	0
	73398000 Hilfe für werdende Mütter außerh. v. Einr.	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
	73399000 Hilfe für werdende Mütter innerh. v. Einr.	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
	73990000 Sonstige Transferaufwendugnen	-34.640,00	-2.600	0	-4.330,00	-1.730,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	36,87	0	0	0,00	0,00	0
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	36,87	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-426.769,29	-495.242	0	-390.299,07	104.942,93	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-159.601,09	-244.942	0	115.621,89	360.563,89	0
10	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

05

Soziale Hilfen

0501

Grundversorgung von Hilfesuchenden

50103

Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.881,90	400.000,00	0	474.666,95	74.666,95	0
	41420100 Erstattung von Personal- und Sachkosten	494.881,90	400.000,00	0	474.666,95	74.666,95	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200,00	0	0,00	-200,00	0
	45610000 Bußgelder	0,00	200,00	0	0,00	-200,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	494.881,90	400.200,00	0	474.666,95	74.466,95	0
11	- Personalaufwendungen	-490.519,75	-503.065,00	0	-465.184,75	37.880,25	0
	50110000 Besoldung Beamte	-6.651,00	0,00	0	-4.899,61	-4.899,61	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-375.331,03	-391.407,00	0	-358.644,20	32.762,80	0
	50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	-2.148,20	0,00	0	0,00	0,00	0
	50191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-29.108,73	-33.661,00	0	-27.861,52	5.799,48	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	-205,48	0,00	0	0,00	0,00	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-76.165,15	-77.997,00	0	-73.546,85	4.450,15	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	-606,18	0,00	0	0,00	0,00	0
	50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-303,98	0,00	0	-232,57	-232,57	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.706,04	0,00	0	-5.083,50	-5.083,50	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-10.078,92	0,00	0	-3.692,68	-3.692,68	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-1.627,12	0,00	0	-1.390,82	-1.390,82	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-56.144,59	-73.200,00	0	-80.961,14	-7.761,14	0
		53123000 Beteiligung Grundsicherung für Arbeitssu	-56.144,59	-73.200,00	0	-80.961,14	-7.761,14	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-558.370,38	-576.265,00	0	-551.229,39	25.035,61	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.488,48	-176.065,00	0	-76.562,44	99.502,56	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.488,48	-176.065,00	0	-76.562,44	99.502,56	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-63.488,48	-176.065,00	0	-76.562,44	99.502,56	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-243.758,38	-230.285,66	0	-183.522,26	46.763,40	0
29	=	Teilergebnis	-307.246,86	-406.350,66	0	-260.084,70	146.265,96	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-307.246,86	-406.350,66	0	-260.084,70	146.265,96	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-181.444,68	-177.682,02	0	-137.054,53	40.627,49	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-62.313,70	-52.603,64	0	-46.467,73	6.135,91	0

Erläuterungen

05.01.03 Grundsicherung für Arbeitssuchendes SGB II

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

2	41420100	Durch Mittelumverteilung innerhalb des Kreises konnten noch freie zusätzliche Eingliederungsleistungen vereinnahmt werden.
<hr/>		
11	50120000	Eine Stelle war aufgrund der Beendigung eines Arbeitsverhältnisses für einige Monate unbesetzt.
<hr/>		
	92010201	Umlage zentrale Dienste siehe Erläuterungen zu 01.02.01 - 92010201
<hr/>		

05 Soziale Hilfen
0501 Grundversorgung von Hilfesuchenden
50103 Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.881,90	400.000	0	474.666,95	74.666,95	0
	61420100 Erstattung von Personal- und Sachkosten vom Kreis	494.881,90	400.000	0	474.666,95	74.666,95	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
	65610000 Bußgelder	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.881,90	400.200	0	474.666,95	74.466,95	0
10	- Personalauszahlungen	-490.651,70	-503.065	0	-467.018,80	36.046,20	0
	70110000 Bezüge Beamte	-6.622,97	0	0	-6.131,02	-6.131,02	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-375.491,01	-391.407	0	-359.246,84	32.160,16	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-2.148,20	0	0	0,00	0,00	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-29.108,73	-33.661	0	-27.861,52	5.799,48	0
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-205,48	0	0	0,00	0,00	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-76.165,15	-77.997	0	-73.546,85	4.450,15	0
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-606,18	0	0	0,00	0,00	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-303,98	0	0	-232,57	-232,57	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.706,04	0	0	-5.083,50	-5.083,50	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-10.078,92	0	0	-3.692,68	-3.692,68	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.627,12	0	0	-1.390,82	-1.390,82	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-37.930,66	-73.200	0	-80.157,05	-6.957,05	0
	73123000 Beteiligung Grundsicherung Arbeitssuchende	-37.930,66	-73.200	0	-80.157,05	-6.957,05	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-540.288,40	-576.265	0	-552.259,35	24.005,65	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.406,50	-176.065	0	-77.592,40	98.472,60	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

05 Soziale Hilfen
0502 Förderung von Wohnraum, RV-Angelegenh.
50201 Gewährung von Wohngeld

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-56.818,89	-53.765,00	0	-59.780,47	-6.015,47	0
	50110000 Besoldung Beamte	-3.990,66	0,00	0	0,00	0,00	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-41.165,13	-41.831,00	0	-46.478,55	-4.647,55	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-3.137,52	-3.598,00	0	-3.588,99	9,01	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-8.343,19	-8.336,00	0	-9.712,93	-1.376,93	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-182,39	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.023,73	0,00	0	0,00	0,00	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-6.047,44	0,00	0	0,00	0,00	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-976,29	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.842,62	-53.765,00	0	-59.780,47	-6.015,47	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.842,62	-53.765,00	0	-59.780,47	-6.015,47	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021		2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.842,62	-53.765,00	0	-59.780,47	-6.015,47	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-63.842,62	-53.765,00	0	-59.780,47	-6.015,47	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.625,43	-34.324,32	0	-29.993,22	4.331,10	0
29	=	Teilergebnis	-90.468,05	-88.089,32	0	-89.773,69	-1.684,37	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-90.468,05	-88.089,32	0	-89.773,69	-1.684,37	0
		58113000 IV Bürgerhaus	-11,76	-75,00	0	0,00	75,00	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-19.810,23	-26.425,80	0	-22.398,95	4.026,85	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-6.803,44	-7.823,52	0	-7.594,27	229,25	0

05 Soziale Hilfen
0502 Sonstige soziale Leistungen
50201 Gewährung von Wohngeld, RV-Angelegenh.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 und 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	-57.014,26	-53.765	0	-59.495,50	-5.730,50	0
	70110000 Bezüge Beamte	-4.140,40	0	0	149,74	149,74	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.210,76	-41.831	0	-46.343,32	-4.512,32	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.137,52	-3.598	0	-3.588,99	9,01	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-8.343,19	-8.336	0	-9.712,93	-1.376,93	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-182,39	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.023,73	0	0	0,00	0,00	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-6.047,44	0	0	0,00	0,00	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-976,29	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.037,99	-53.765	0	-59.495,50	-5.730,50	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.037,99	-53.765	0	-59.495,50	-5.730,50	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

05 Soziale Hilfen
0502 Förderung von Wohnraum, RV-Angelegenh.
50202 Integration von Flüchtlingen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.783,03	7.510,00	0	7.511,75	1,75	0
	41400300 Zuweisung gem. Bundesprogramm Soziale Te	29.250,53	2.210,00	0	2.211,75	1,75	0
	41413900 Integrationspauschale TIntG	232,50	0,00	0	0,00	0,00	0
	41413910 Zuweisungen des Landes Programm KOMM-AN-	5.300,00	5.300,00	0	5.300,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	34.783,03	7.510,00	0	7.511,75	1,75	0
11	- Personalaufwendungen	-91.607,56	-97.558,00	0	-94.112,25	3.445,75	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-72.045,75	-75.904,00	0	-73.462,79	2.441,21	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-5.456,70	-6.528,00	0	-5.688,80	839,20	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifl	-14.105,11	-15.126,00	0	-14.960,66	165,34	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.194,00	-34.000,00	-34.000	-2.706,17	31.293,83	-31.294
	52811900 Sachaufwendungen Betreuung Flüchtlinge	-5.194,00	-34.000,00	-34.000	-2.706,17	31.293,83	-31.294
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-38.109,96	-40.000,00	0	-38.109,96	1.890,04	0
	53395500 Aufwand für Betreuung/Begleitung von Flü	-38.109,96	-40.000,00	0	-38.109,96	1.890,04	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.683,74	-5.390,00	0	-6.041,57	-651,57	0
	54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-4.600,00	-5.300,00	0	-5.957,57	-657,57	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-83,74	-90,00	0	-84,00	6,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-139.595,26	-176.948,00	-34.000	-140.969,95	35.978,05	-31.294

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-104.812,23	-169.438,00	-34.000	-133.458,20	35.979,80	-31.294
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-104.812,23	-169.438,00	-34.000	-133.458,20	35.979,80	-31.294
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-104.812,23	-169.438,00	-34.000	-133.458,20	35.979,80	-31.294
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-65.236,68	0	-36.438,72	28.797,96	0
29	=	Teilergebnis	-104.812,23	-234.674,68	-34.000	-169.896,92	64.777,76	-31.294
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-104.812,23	-234.674,68	-34.000	-169.896,92	64.777,76	-31.294
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	0,00	-50.334,84	0	-27.212,46	23.122,38	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	0,00	-14.901,84	0	-9.226,26	5.675,58	0

Erläuterungen

05.02.02 Integration von Flüchtlingen

Lfd. Sachkonto Nr.

13	52811900	Aufgrund der Corona Pandemie konnten die geplanten Maßnahmen nicht wie geplant durchgeführt werden. Die Mittel wurden ins Jahr 2022 übertragen.
	92010201	Umlage zentrale Dienste siehe Erläuterungen zu 01.02.01 - 92010201

05 Soziale Hilfen
0502 Sonstige soziale Leistungen
50202 Integration von Flüchtlingen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.957,93	7.510	0	7.336,85	-173,15	0
	61400300 Zuweisung Bundesprogramm Soziale Teilhabe	29.250,53	2.210	0	2.211,75	1,75	0
	61413900 Integrationspauschale TIntG	407,40	0	0	-174,90	-174,90	0
	61413910 Zuweisung des Landes Komm-An	5.300,00	5.300	0	5.300,00	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 und 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	34.957,93	7.510	0	7.336,85	-173,15	0
10	- Personalauszahlungen	-91.213,60	-97.558	0	-93.729,48	3.828,52	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.651,79	-75.904	0	-73.080,02	2.823,98	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.456,70	-6.528	0	-5.688,80	839,20	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-14.105,11	-15.126	0	-14.960,66	165,34	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.253,00	-34.000	-34.000	-2.647,17	31.352,83	-31.294
	72811900 Sachaufwendungen für Betreuung von Flüchtlingen	-5.253,00	-34.000	-34.000	-2.647,17	31.352,83	-31.294
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-34.934,13	-40.000	0	-38.109,96	1.890,04	0
	73395500 Aufwand für Betreuung und Begleitung von Flüchtl.	-34.934,13	-40.000	0	-38.109,96	1.890,04	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.033,74	-5.390	0	-6.551,61	-1.161,61	0
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-3.950,00	-5.300	0	-6.467,61	-1.167,61	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-83,74	-90	0	-84,00	6,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.434,47	-176.948	-34.000	-141.038,22	35.909,78	-31.294
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-100.476,54	-169.438	-34.000	-133.701,37	35.736,63	-31.294
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

05

Soziale Hilfen

0503

Förd. Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit

50301

Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-175,81	0,00	0	-27,52	-27,52	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-142,62	0,00	0	-26,75	-26,75	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-9,03	0,00	0	0,00	0,00	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-24,16	0,00	0	-0,77	-0,77	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144,98	0,00	0	0,00	0,00	0
	52812100 Kosten Seniorenbeirat	-144,98	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-3.178,00	-5.270,00	0	-3.309,17	1.960,83	0
	53173000 Altenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-550,00	-1.700,00	0	-772,17	927,83	0
	53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	0,00	-280,00	0	0,00	280,00	0
	53179000 Förderung der Wohlfahrtspflege	-2.628,00	-3.290,00	0	-2.537,00	753,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.498,79	-5.270,00	0	-3.336,69	1.933,31	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.498,79	-5.270,00	0	-3.336,69	1.933,31	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.498,79	-5.270,00	0	-3.336,69	1.933,31	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.498,79	-5.270,00	0	-3.336,69	1.933,31	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.712,94	-652,44	0	-51,49	600,95	0
29	=	Teilergebnis	-5.211,73	-5.922,44	0	-3.388,18	2.534,26	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-5.211,73	-5.922,44	0	-3.388,18	2.534,26	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-1.275,05	-503,40	0	-38,45	464,95	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-437,89	-149,04	0	-13,04	136,00	0

05

Soziale Hilfen

0503

Förd. Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit

50301

Förd. Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	Sp. 4 ./i. Sp. 2	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und 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	-189,68	0	0	-31,44	-31,44	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-156,49	0	0	-30,67	-30,67	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9,03	0	0	0,00	0,00	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-24,16	0	0	-0,77	-0,77	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144,98	0	0	0,00	0,00	0
	72812100 Kosten Seniorenbeirat	-144,98	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-2.990,76	-5.270	0	-3.570,17	1.699,83	0
	73173000 Altenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-714,76	-1.700	0	-772,17	927,83	0
	73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	0,00	-280	0	0,00	280,00	0
	73179000 Förderung der Wohlfahrtspflege	-2.276,00	-3.290	0	-2.798,00	492,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.325,42	-5.270	0	-3.601,61	1.668,39	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.325,42	-5.270	0	-3.601,61	1.668,39	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
50401 Unterkünfte f.Aussied./Asylbew./Flüchtl.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.724,30	56.312,17	0	17.782,14	-38.530,03	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	31.724,30	56.312,17	0	17.782,14	-38.530,03	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.118,01	120.000,00	0	70.123,99	-49.876,01	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110.118,01	120.000,00	0	70.123,99	-49.876,01	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	488,15	60,00	0	1.443,41	1.383,41	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	388,19	10,00	0	1.443,41	1.433,41	0
	44613000 Gutschriften	99,96	50,00	0	0,00	-50,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	860,00	0	0,00	-860,00	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	860,00	0	0,00	-860,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	-414.820,57	0,00	0	0,00	0,00	0
	45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	414.820,57	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	142.330,46	177.232,17	0	89.349,54	-87.882,63	0
11	- Personalaufwendungen	-144.332,29	-151.186,36	0	-127.976,92	23.209,44	0
	50110000 Besoldung Beamte	-6.651,00	-7.060,00	0	-7.008,00	52,00	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-107.361,13	-111.868,00	0	-92.760,52	19.107,48	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-8.488,35	-9.621,00	0	-8.220,21	1.400,79	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-21.527,83	-22.292,00	0	-19.655,54	2.636,46	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-303,98	-345,36	0	-332,65	12,71	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.706,04	-8.985,16	0	-7.271,03	1.714,13	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-10.078,92	-6.985,24	0	-5.281,71	1.703,53	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-1.627,12	-1.999,92	0	-1.989,32	10,60	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.186,45	-197.600,00	0	-89.206,31	108.393,69	-39.790
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-76.085,60	-129.000,00	0	-70.006,44	58.993,56	0
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-9.006,72	-40.000,00	0	-10.874,70	29.125,30	-30.290
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-1.073,55	-2.000,00	0	-612,85	1.387,15	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.579,21	-5.300,00	0	-5.226,24	73,76	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-12.672,12	-20.000,00	0	-2.131,21	17.868,79	-9.500
		52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-454,89	-800,00	0	0,00	800,00	0
		52814000 Sonstige Betriebskosten	-314,36	-500,00	0	-354,87	145,13	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-51.642,42	-76.011,78	0	-38.437,16	37.574,62	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-45.610,88	-70.198,73	0	-32.127,25	38.071,48	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-458,55	-608,55	0	0,00	608,55	0
		57117000 Abschreibungen auf BGA	-5.572,99	-5.204,50	0	-6.309,91	-1.105,41	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.259,95	-60.900,00	0	-58.559,25	2.340,75	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-493,77	-500,00	0	-440,35	59,65	0
		54220000 Mieten und Pachten	-81.008,67	-56.800,00	0	-56.343,92	456,08	0
		54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-1.757,51	-3.600,00	0	-1.774,98	1.825,02	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	378.109,57	0,00	0	0,00	0,00	0
		54971000 Aufw. Veräußerung von Grundstücken/Gebäu	-378.109,57	0,00	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-396.127,15	-494.683,30	0	-321.450,67	173.232,63	-39.790
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-253.796,69	-317.451,13	0	-232.101,13	85.350,00	-39.790
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-253.796,69	-317.451,13	0	-232.101,13	85.350,00	-39.790
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-253.796,69	-317.451,13	0	-232.101,13	85.350,00	-39.790

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	112.897,05	120.000,00	0	129.767,13	9.767,13	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-99.299,34	-121.780,66	0	-84.603,04	37.177,62	0
29	=	Teilergebnis	-240.198,98	-319.231,79	0	-186.937,04	132.294,75	-39.790
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-240.198,98	-319.231,79	0	-186.937,04	132.294,75	-39.790
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48116100 I.V. Sachleistungen Unterkunftskosten	112.897,05	120.000,00	0	129.767,13	9.767,13	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-5.207,97	-3.280,00	0	-6.251,77	-2.971,77	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-1.328,73	-650,00	0	-1.059,67	-409,67	0
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		58116000 IV Unterkunftskosten Asylbewerber	-12.107,26	-14.000,00	0	-13.133,20	866,80	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-19.676,03	-21.000,00	0	-23.384,03	-2.384,03	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-42.211,24	-63.925,26	0	-27.354,71	36.570,55	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-18.768,11	-18.925,40	0	-13.419,66	5.505,74	0

Erläuterungen

05.04.01 Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlingen

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

2	41611000	Die Erträge wurden zu hoch kalkuliert.
4	43210000	Nach und nach sind viele Flüchtlinge weggezogen oder haben wieder Leistungen nach dem AsylbLG erhalten.
11	50120000	Einsparung aufgrund der Langzeiterkrankung einer beschäftigten Person.
13	52410000	Der Haushaltsansatz ist im Jahr 2021 nicht vollständig gebraucht worden, da bei der Kalkulation von einer Vollbelegung der Häuser/Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen ausgegangen wurde.
13	52411100	Die geplante Renovierung der angemieteten Räumlichkeiten, der Rheurder Straße 175 konnten aufgrund eines Rechtsstreites nicht durchgeführt werden.
13	52550000	Es entstand in 2021 kein Bedarf für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen, da die Geräte noch funktionsfähig waren.
14	57113000	Die Abschreibungen wurden zu hoch kalkuliert.
	92010201	Umlage zentrale Dienste siehe Erläuterungen zu 01.02.01 - 92010201

05

Soziale Hilfen

0504

Soziale Einrichtungen

50401

Unterkünfte f.Aussied./Asylbew./Flüchtl.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	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	1.006,71	0	0	0,00	0,00	0
	61400300 Zuweisung Bundesprogramm Soziale Teilhabe	1.006,71	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.875,17	120.000	0	68.963,50	-51.036,50	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	106.875,17	120.000	0	68.963,50	-51.036,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.240,62	60	0	1.265,06	1.205,06	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	2.140,66	10	0	1.265,06	1.255,06	0
	64613000 Gutschriften	99,96	50	0	0,00	-50,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	860	0	0,00	-860,00	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	860	0	0,00	-860,00	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	110.122,50	120.920	0	70.228,56	-50.691,44	0
10	- Personalauszahlungen	-144.744,65	-151.186	0	-127.390,44	23.795,92	0
	70110000 Bezüge Beamte	-5.595,35	-7.060	0	-7.164,26	-104,26	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-108.829,14	-111.868	0	-92.017,78	19.850,22	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.488,35	-9.621	0	-8.220,21	1.400,79	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-21.527,83	-22.292	0	-19.655,54	2.636,46	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-303,98	-345	0	-332,65	12,71	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-11.706,04	-8.985	0	-7.271,03	1.714,13	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-10.078,92	-6.985	0	-5.281,71	1.703,53	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.627,12	-2.000	0	-1.989,32	10,60	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.569,64	-197.600	0	-62.414,03	135.185,97	-39.790
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-108.863,48	-129.000	0	-41.455,97	87.544,03	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-13.451,37	-40.000	0	-11.640,14	28.359,86	-30.290
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-1.073,55	-2.000	0	-612,85	1.387,15	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-5.579,21	-5.300	0	-5.226,24	73,76	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-14.147,14	-20.000	0	-2.809,60	17.190,40	-9.500
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-454,89	-800	0	0,00	800,00	0
	72814000 Sonstige Betriebskosten	0,00	-500	0	-669,23	-169,23	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	-86.531,01	-60.900	0	-58.737,60	2.162,40	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-493,77	-500	0	-440,35	59,65	0
	74220000 Mieten und Pachten	-80.974,28	-56.800	0	-56.433,49	366,51	0
	74296000 Einsatz eines priv. Ordnungsdienstes	-3.415,78	0	0	0,00	0,00	0
	74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-1.647,18	-3.600	0	-1.863,76	1.736,24	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.551,34	-418.672	0	-255.813,10	162.858,42	-39.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-276.428,84	-297.752	0	-185.584,54	112.166,98	-39.790
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.711,00	0	0	0,00	0,00	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	36.711,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	36.711,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.054,06	-3.000	0	0,00	3.000,00	-1.488
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-11.054,06	-3.000	0	0,00	3.000,00	-1.488

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.054,06	-3.000	0	0,00	3.000,00	-1.488
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.656,94	-3.000	0	0,00	3.000,00	-1.488

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
50401 Unterkünfte f.Aussied./Asylbew./Flüchtl.

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000289: Errichtung Flüchtlingsunterkunft I								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	36.711,00	0	0	0,00	0,00	0
		68210000 Verkauf bebaute Gr.	36.711,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	36.711,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.711,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	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	-11.054,06	-3.000	0	0,00	3.000,00	-1.488
		78310000 Erwerb Vermög.>800	-11.054,06	-3.000	0	0,00	3.000,00	-1.488
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.054,06	-3.000	0	0,00	3.000,00	-1.488
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.054,06	-3.000	0	0,00	3.000,00	-1.488

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.810,00	81.683,48	0	65.887,56	-15.795,92	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.035,49	3.840,00	0	2.025,45	-1.814,55	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	3.000,00	0	5.368,33	2.368,33	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	298,68	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	71.944,17	88.523,48	0	73.281,34	-15.242,14	0
11	- Personalaufwendungen	-190.663,08	-192.640,12	0	-176.786,61	15.853,51	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.341,24	-1.796,96	0	-1.454,16	342,80	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.310,75	-132.975,00	-2.500	-71.975,41	60.999,59	-26.683
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-41.965,91	-57.008,85	0	-44.610,75	12.398,10	0
15	- Transferaufwendungen	-64.890,02	-45.150,00	0	-26.209,04	18.940,96	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-808,17	-1.105,00	0	-868,13	236,87	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-377.979,17	-430.675,93	-2.500	-321.904,10	108.771,83	-26.683
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-306.035,00	-342.152,45	-2.500	-248.622,76	93.529,69	-26.683
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	154,16	154,16	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	154,16	154,16	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-306.035,00	-342.152,45	-2.500	-248.468,60	93.683,85	-26.683
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-306.035,00	-342.152,45	-2.500	-248.468,60	93.683,85	-26.683
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	298,68	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.125,39	-68.959,36	0	-76.907,58	-7.948,22	0
29	= Teilergebnis	-370.861,71	-411.111,81	-2.500	-325.376,18	85.735,63	-26.683
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-370.861,71	-411.111,81	-2.500	-325.376,18	85.735,63	-26.683

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		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	34.405,00	34.450	0	30.133,47	-4.316,53	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.035,49	3.840	0	2.025,45	-1.814,55	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	3.000	0	4.305,00	1.305,00	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	39.240,49	41.290	0	36.463,92	-4.826,08	0
10	- Personalauszahlungen	-191.069,51	-192.640	0	-177.271,94	15.368,18	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.341,24	-1.797	0	-1.454,16	342,80	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.134,94	-132.975	-2.500	-73.933,43	59.041,57	-26.683
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-67.874,62	-45.150	0	-26.119,04	19.030,96	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-814,32	-1.105	0	-900,31	204,69	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-338.234,63	-373.667	-2.500	-279.678,88	93.988,20	-26.683
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-298.994,14	-332.377	-2.500	-243.214,96	89.162,12	-26.683
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	408.600	0	0,00	-408.600,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	408.600	0	0,00	-408.600,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.071,57	-322.000	0	0,00	322.000,00	-322.000
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.192,46	-199.756	-53.756	-24.934,50	174.821,60	-170.656

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.264,03	-521.756	-53.756	-24.934,50	496.821,60	-492.656
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.264,03	-113.156	-53.756	-24.934,50	88.221,60	-492.656

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
60101 Kindergärten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.690,69	1.870,00	0	1.861,45	-8,55	0
	44113000 Erbbauzins	1.690,69	1.870,00	0	1.861,45	-8,55	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.690,69	1.870,00	0	1.861,45	-8,55	0
11 -	Personalaufwendungen	-12.661,35	-19.812,00	0	-17.920,03	1.891,97	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-10.270,44	-15.414,00	0	-14.381,81	1.032,19	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-651,01	-1.326,00	0	-958,04	367,96	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-1.739,90	-3.072,00	0	-2.580,18	491,82	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.625,00	0	-442,00	20.183,00	-20.183
	52910600 Förderung von Kindern	0,00	-20.625,00	0	-442,00	20.183,00	-20.183
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-12.661,35	-40.437,00	0	-18.362,03	22.074,97	-20.183
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.970,66	-38.567,00	0	-16.500,58	22.066,42	-20.183
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.970,66	-38.567,00	0	-16.500,58	22.066,42	-20.183
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.970,66	-38.567,00	0	-16.500,58	22.066,42	-20.183
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.202,44	-8.154,60	0	-473,63	7.680,97	0
29	=	Teilergebnis	-22.173,10	-46.721,60	0	-16.974,21	29.747,39	-20.183
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-22.173,10	-46.721,60	0	-16.974,21	29.747,39	-20.183
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-8.338,68	-6.291,84	0	-353,71	5.938,13	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-2.863,76	-1.862,76	0	-119,92	1.742,84	0

Erläuterungen

06.01.01 Kindergärten

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

13	52910600	Die Fördermittel für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf konnte aufgrund von Corona erst Ende 2021 den Kindergärten mitgeteilt werden. Die Mittel wurden in das Jahr 2022 übertragen und stehen den Kindergärten somit in diesem Jahr zur Verfügung.
----	----------	---

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
60101 Kindergärten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.690,69	1.870	0	1.861,45	-8,55	0
	64113000 Erbbauzins	1.690,69	1.870	0	1.861,45	-8,55	0
6	+ Kostenerstattungen und 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	1.690,69	1.870	0	1.861,45	-8,55	0
10	- Personalauszahlungen	-12.956,71	-19.812	0	-17.833,92	1.978,08	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.565,80	-15.414	0	-14.295,70	1.118,30	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-651,01	-1.326	0	-958,04	367,96	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.739,90	-3.072	0	-2.580,18	491,82	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20.625	0	-442,00	20.183,00	-20.183
	72910600 Förderung von Kindern	0,00	-20.625	0	-442,00	20.183,00	-20.183
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.956,71	-40.437	0	-18.275,92	22.161,08	-20.183
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-11.266,02	-38.567	0	-16.414,47	22.152,53	-20.183
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
60201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-35.751,17	-29.803,00	0	-30.096,81	-293,81	0
	50110000 Besoldung Beamte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-28.172,96	-23.187,00	0	-23.518,56	-331,56	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-1.976,70	-1.995,00	0	-1.800,05	194,95	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-5.601,51	-4.621,00	0	-4.778,20	-157,20	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
	52812000 Kosten Jugendbeteiligung (ehemals Jupa)	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-12.629,02	-21.650,00	0	-10.419,04	11.230,96	0
	53172000 Zuschüsse zur Jugendförderung an Vereine	-11.875,50	-14.000,00	0	-9.405,50	4.594,50	0
	53172100 Aktion Ferienspaß	0,00	-1.350,00	0	0,00	1.350,00	0
	53177000 Zuschuss Kinderferienerholung Dritter	-324,00	-5.000,00	0	-538,00	4.462,00	0
	53311000 Stadtranderholung	-429,52	-1.300,00	0	-475,54	824,46	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-48.380,19	-51.953,00	0	-40.515,85	11.437,15	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.380,19	-51.903,00	0	-40.515,85	11.387,15	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.380,19	-51.903,00	0	-40.515,85	11.387,15	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-48.380,19	-51.903,00	0	-40.515,85	11.387,15	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.043,98	-17.287,68	0	-19.099,70	-1.812,02	0
29	=	Teilergebnis	-50.424,17	-69.190,68	0	-59.615,55	9.575,13	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-50.424,17	-69.190,68	0	-59.615,55	9.575,13	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-1.521,46	-13.338,72	0	-14.263,67	-924,95	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-522,52	-3.948,96	0	-4.836,03	-887,07	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
60201 Förderung von Kindern und Jugendlichen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	50	0	0,00	-50,00	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
6	+ Kostenerstattungen und 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	50	0	0,00	-50,00	0
10	- Personalauszahlungen	-35.707,42	-29.803	0	-30.155,19	-352,19	0
	70110000 Bezüge Beamte	55,55	0	0	0,00	0,00	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.184,76	-23.187	0	-23.576,94	-389,94	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.976,70	-1.995	0	-1.800,05	194,95	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.601,51	-4.621	0	-4.778,20	-157,20	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	72812000 Kosten Jugendparlament	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-13.728,62	-21.650	0	-10.419,04	11.230,96	0
	73172000 Zuschüsse zur Jugendförderung an Vereine/Verbände	-11.875,50	-14.000	0	-9.405,50	4.594,50	0
	73172100 Aktion Ferienspaß	-1.099,60	-1.350	0	0,00	1.350,00	0
	73177000 Zuschuss Kinderferienerholung Dritter	-324,00	-5.000	0	-538,00	4.462,00	0
	73311000 Stadtranderholung	-429,52	-1.300	0	-475,54	824,46	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.436,04	-51.953	0	-40.574,23	11.378,77	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-49.436,04	-51.903	0	-40.574,23	11.328,77	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
60202 Kinderspiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.411,23	30.861,17	0	20.150,02	-10.711,15	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	15.868,55	15.698,51	0	18.607,36	2.908,85	0
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	13.620,00	0	0,00	-13.620,00	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.542,68	1.542,66	0	1.542,66	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0	0,00	-10,00	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	10,00	0	0,00	-10,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	298,68	0,00	0	0,00	0,00	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	298,68	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	17.709,91	30.871,17	0	20.150,02	-10.721,15	0
11	- Personalaufwendungen	-7.783,07	-8.649,00	0	-7.779,93	869,07	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-6.172,86	-6.729,00	0	-6.112,56	616,44	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-464,23	-579,00	0	-465,95	113,05	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-1.145,98	-1.341,00	0	-1.201,42	139,58	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.386,62	-74.400,00	-2.500	-51.463,47	22.936,53	-6.500
	52421500 Unterhaltung Spielplätze und -geräte	-49.386,62	-74.400,00	-2.500	-51.463,47	22.936,53	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.889,56	-38.913,27	0	-26.523,98	12.389,29	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-13.403,82	-13.403,80	0	-13.403,80	0,00	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-15.300,00	0	0,00	15.300,00	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-10.485,74	-10.209,47	0	-13.120,18	-2.910,71	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12,78	-20,00	0	-12,78	7,22	0
		54220000 Mieten und Pachten	-12,78	-20,00	0	-12,78	7,22	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-81.072,03	-121.982,27	-2.500	-85.780,16	36.202,11	-6.500
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-63.362,12	-91.111,10	-2.500	-65.630,14	25.480,96	-6.500
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-63.362,12	-91.111,10	-2.500	-65.630,14	25.480,96	-6.500
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-63.362,12	-91.111,10	-2.500	-65.630,14	25.480,96	-6.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	298,68	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.943,23	-19.566,60	0	-34.778,78	-15.212,18	0
29	=	Teilergebnis	-85.006,67	-110.677,70	-2.500	-100.408,92	10.268,78	-6.500
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-85.006,67	-110.677,70	-2.500	-100.408,92	10.268,78	-6.500
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	298,68	0,00	0	0,00	0,00	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-298,68	0,00	0	0,00	0,00	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-13.607,97	-12.000,00	0	-23.963,77	-11.963,77	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-3.570,32	-3.000,00	0	-6.083,84	-3.083,84	0
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-3.324,52	-3.523,44	0	-3.533,24	-9,80	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-1.141,74	-1.043,16	0	-1.197,93	-154,77	0

Erläuterungen

06.02.02 Kinderspiel- und Bolzplätze

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

2	41611001	Den für das Jahr 2021 geplanten baulichen Maßnahmen sollten auch Zuschüsse zugeordnet werden. Eine Förderung war nicht möglich und die Maßnahmen wurden nicht umgesetzt. Damit vielen auch keine Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen an.
13	52421500	<p>Es kann nie genau vorhergesagt werden, welche Reparaturen an Spielplatzgeräten im Laufe des Jahres vorgenommen werden müssen. Erst bei der Jahresinspektion bzw. bei der wöchentlichen Kontrolle wird der Reparaturbedarf festgestellt. Diese müssen dann zügig durchgeführt werden. Auch die Kosten der Baumpflegemaßnahmen sind nie genau zu ermitteln.</p> <p>Es wurden in 2021 noch Reparaturarbeiten in Auftrag gegeben, die jedoch aufgrund von Lieferschwierigkeiten erst in 2022 abgeschlossen werden. Die Mittel in Höhe von 6.500,00 Euro wurden entsprechend in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.</p> <p>Die CDU-Fraktion beantragte während der Haushaltsberatung für 2021 den Haushaltsansatz um 13.000,00 Euro zu erhöhen, da zum Teil Nachholbedarf hinsichtlich des Alters und der Art der Spielgeräte besteht. Da die CDU-Fraktion sich die Spielplätze alle ansehen wollte, wurde abgewartet, welche Maßnahmen noch zusätzlich durchgeführt werden sollen.</p>
14	57113000	Die für das Jahr 2021 geplanten Maßnahmen wurden nicht umgesetzt, so dass auch keine Abschreibung entstanden ist.
	58111000	Auf dem Mehrgenerationenspielplatz wurden die Wegedecken aufgearbeitet und bei mehreren Spielplätzen die Sandflächen ausgetauscht.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
60202 Kinderspiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
6	+ Kostenerstattungen und 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	10	0	0,00	-10,00	0
10	- Personalauszahlungen	-7.741,75	-8.649	0	-7.767,02	881,98	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.131,54	-6.729	0	-6.099,65	629,35	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-464,23	-579	0	-465,95	113,05	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.145,98	-1.341	0	-1.201,42	139,58	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.253,28	-74.400	-2.500	-53.669,38	20.730,62	-6.500
	72421500 Unterhaltung der Spielplätze und -geräte	-48.253,28	-74.400	-2.500	-53.669,38	20.730,62	-6.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12,78	-20	0	-12,78	7,22	0
	74220000 Mieten und Pachten	-12,78	-20	0	-12,78	7,22	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.007,81	-83.069	-2.500	-61.449,18	21.619,82	-6.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-56.007,81	-83.059	-2.500	-61.449,18	21.609,82	-6.500
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	408.600	0	0,00	-408.600,00	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	408.600	0	0,00	-408.600,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	408.600	0	0,00	-408.600,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.071,57	-322.000	0	0,00	322.000,00	-322.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-322.000	0	0,00	322.000,00	-322.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-5.071,57	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.276,56	-198.756	-53.756	-24.934,50	173.821,60	-170.656
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-11.276,56	-198.756	-53.756	-24.934,50	173.821,60	-170.656
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.348,13	-520.756	-53.756	-24.934,50	495.821,60	-492.656
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.348,13	-112.156	-53.756	-24.934,50	87.221,60	-492.656

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
60202 Kinderspiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000331: Erwerb von Spielgeräten							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.276,56	-35.006	-35.006	-18.145,65	16.860,45	-16.856
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-11.276,56	-35.006	-35.006	-18.145,65	16.860,45	-16.856
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.276,56	-35.006	-35.006	-18.145,65	16.860,45	-16.856
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.276,56	-35.006	-35.006	-18.145,65	16.860,45	-16.856

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000359: Anlage von multifunkt. Sportplätzen							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	145.800	0	0,00	-145.800,00	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	145.800	0	0,00	-145.800,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	145.800	0	0,00	-145.800,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.071,57	-162.000	0	0,00	162.000,00	-162.000
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-162.000	0	0,00	162.000,00	-162.000
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	-5.071,57	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.071,57	-162.000	0	0,00	162.000,00	-162.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.071,57	-16.200	0	0,00	16.200,00	-162.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000407: Multifunkt. Kleinspielfeld Sevelen							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	144.000	0	0,00	-144.000,00	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	144.000	0	0,00	-144.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	144.000	0	0,00	-144.000,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000	0	0,00	160.000,00	-160.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-160.000	0	0,00	160.000,00	-160.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-160.000	0	0,00	160.000,00	-160.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-16.000	0	0,00	16.000,00	-160.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000408: Einrichtung Calisthenics-Anlage							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.350	0	0,00	-64.350,00	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	64.350	0	0,00	-64.350,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	64.350	0	0,00	-64.350,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-71.500	0	0,00	71.500,00	-71.500
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	-71.500	0	0,00	71.500,00	-71.500
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-71.500	0	0,00	71.500,00	-71.500
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.150	0	0,00	7.150,00	-71.500

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000409: Errichtung Fitness-Parcour-Anlage							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.450	0	0,00	-54.450,00	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	54.450	0	0,00	-54.450,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	54.450	0	0,00	-54.450,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.500	0	0,00	60.500,00	-60.500
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	-60.500	0	0,00	60.500,00	-60.500
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.500	0	0,00	60.500,00	-60.500
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.050	0	0,00	6.050,00	-60.500

Erläuterungen

06.02.02 Kinderspiel- und Bolzplätze

Investitionen –oberhalb der Wertgrenze

7.000331 78310000	Der Austausch defekter Spielgeräte wurde in 2021 geplant, kann aber erst in 2022 umgesetzt werden. Die Haushaltsmittel wurden entsprechend übertragen.
7.000359 68110000 78520000	Da für die Anlegung eines Multifunktionsplatzes im Ortsteil Issum keine Fördermittel bewilligt wurden, konnte die Maßnahme nicht durchgeführt werden. Da noch geprüft wird, ob andere Fördermöglichkeiten vorhanden sind, wurden die Mittel in das Jahr 2022 übertragen.
7.000407 68110000 78520000	Für die Herstellung eines Multifunktionsspielfeldes in Sevelen, Feldstraße 40, wurden keine Fördermittel bewilligt. Aufgrund der fehlenden Förderung wurde die Maßnahme nicht durchgeführt. Da noch geprüft wird, ob andere Fördermöglichkeiten vorhanden sind, wurden die Mittel in das Jahr 2022 übertragen.
7.000408 68110000 78310000	Für die Errichtung einer Calisthenics-Anlage auf dem Mehrgenerationenspielplatz Issum wurden keine Fördermittel bewilligt. Aufgrund der fehlenden Förderung wurde die Maßnahme nicht durchgeführt. Da noch geprüft wird, ob andere Fördermöglichkeiten vorhanden sind, wurden die Mittel in das Jahr 2022 übertragen..
7.000409 68110000 78310000	Für die Herstellung eines Fitness-Parcours auf dem Spielplatz Koetherdyck wurden keine Fördermittel bewilligt. Aufgrund der fehlenden Förderung wurde die Maßnahme nicht durchgeführt. Da noch geprüft wird, ob andere Fördermöglichkeiten vorhanden sind, wurden die Mittel in das Jahr 2022 übertragen.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		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	-31.750	-18.750	-6.788,85	24.961,15	-21.800
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	-31.750	-18.750	-6.788,85	24.961,15	-21.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-31.750	-18.750	-6.788,85	24.961,15	-21.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-31.750	-18.750	-6.788,85	24.961,15	-21.800

Erläuterungen

06.02.02 Kinderspiel- und Bolzplätze

Investitionen –unterhalb der Wertgrenze

7.000044	Der Austausch defekter Spielgeräte wurde in 2021 geplant, kann aber erst in
78310000	2022 umgesetzt werden. Die Haushaltsmittel wurden entsprechend übertragen.

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
60203 Jugendbegegnungsstätten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.398,77	50.772,31	0	45.737,54	-5.034,77	0
	41421000 Zuschuss des Kreises zur Anreizfinanzier	22.905,00	22.800,00	0	20.190,00	-2.610,00	0
	41421100 Betriebskostenzuschuss Jugendheim	6.000,00	6.000,00	0	6.000,00	0,00	0
	41421200 Zuschuss Aktion Ferienspaß	3.677,50	5.500,00	0	2.451,00	-3.049,00	0
	41422000 Zuschuss des Kreises zur Medienausstattu	0,00	50,00	0	265,97	215,97	0
	41470100 Spenden	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	16.748,82	16.284,86	0	16.763,12	478,26	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	19,05	19,05	0	19,05	0,00	0
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	20,00	0	0,00	-20,00	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	48,40	48,40	0	48,40	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.344,80	1.910,00	0	164,00	-1.746,00	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	113,30	900,00	0	0,00	-900,00	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	773,50	10,00	0	0,00	-10,00	0
	44613000 Gutschriften	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
	44615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen	458,00	900,00	0	164,00	-736,00	0
	44617100 Eintrittsgelder	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	3.000,00	0	3.128,33	128,33	0
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.800,00	3.000,00	0	3.128,33	128,33	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	52.543,57	55.682,31	0	49.029,87	-6.652,44	0
11	- Personalaufwendungen	-133.056,46	-134.376,12	0	-120.948,49	13.427,63	0
	50110000 Besoldung Beamte	-1.330,22	-1.412,00	0	-1.401,56	10,44	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-99.544,00	-95.617,00	0	-87.708,07	7.908,93	0
	50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	-3.839,20	-8.000,00	0	-4.717,03	3.282,97	0
	50191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-7.632,82	-8.224,00	0	-6.988,27	1.235,73	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	-169,60	0,00	0	0,00	0,00	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-19.809,76	-19.054,00	0	-18.293,11	760,89	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	-670,06	-2.000,00	0	-1.773,92	226,08	0
	50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-60,80	-69,12	0	-66,53	2,59	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.341,24	-1.796,96	0	-1.454,16	342,80	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-2.015,81	-1.397,00	0	-1.056,31	340,69	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-325,43	-399,96	0	-397,85	2,11	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.830,63	-36.450,00	0	-20.069,94	16.380,06	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-4.188,37	-5.800,00	0	-3.497,48	2.302,52	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-9.571,43	-5.000,00	0	-2.791,16	2.208,84	0
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-29,20	-200,00	0	0,00	200,00	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.504,16	-1.600,00	0	-1.560,97	39,03	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.597,31	-6.500,00	0	-4.025,43	2.474,57	0
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-467,93	-850,00	0	-321,43	528,57	0
	52817200 Veranstaltungen	-3.147,04	-8.000,00	0	-5.662,47	2.337,53	0
	52817210 Aktion Ferienspaß	-2.666,79	-4.000,00	0	-2.211,00	1.789,00	0
	52919200 Beförderungskosten	-658,40	-4.500,00	0	0,00	4.500,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.076,35	-18.095,58	0	-18.086,77	8,81	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-16.363,62	-16.363,63	0	-16.363,63	0,00	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-100,00	0	0,00	100,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.712,73	-1.631,95	0	-1.723,14	-91,19	0
15	- Transferaufwendungen	-1.656,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.656,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-795,39	-1.035,00	0	-855,35	179,65	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-30,04	-35,00	0	-30,80	4,20	0
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-765,35	-950,00	0	-824,55	125,45	0
	54314000 Verwendung der Spenden	0,00	-50,00	0	0,00	50,00	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	-186,75	-186,75	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	0	186,75	186,75	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-183.756,07	-191.753,66	0	-161.414,71	30.338,95	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-131.212,50	-136.071,35	0	-112.384,84	23.686,51	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-131.212,50	-136.071,35	0	-112.384,84	23.686,51	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-131.212,50	-136.071,35	0	-112.384,84	23.686,51	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.142,32	-23.298,04	0	-22.318,66	979,38	0
29	= Teilergebnis	-160.354,82	-159.369,39	0	-134.703,50	24.665,89	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-160.354,82	-159.369,39	0	-134.703,50	24.665,89	0
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-3.777,97	-4.000,00	0	-2.736,02	1.263,98	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-815,40	-1.000,00	0	-431,35	568,65	0
	58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	0,00	-50,00	0	0,00	50,00	0
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-1.373,35	-1.500,00	0	-1.312,61	187,39	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-3.473,15	-2.516,76	0	-1.018,83	1.497,93	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010301 Umlage Personalmanagement	-19.702,45	-14.231,28	0	-16.819,85	-2.588,57	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
60203 Jugendbegegnungsstätten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.405,00	34.400	0	30.133,47	-4.266,53	0
	61421000 Zuschuss des Kreises zur Anreizfinanzierung	22.905,00	22.800	0	20.190,00	-2.610,00	0
	61421100 Betriebskostenzuschuss Jugendheim	6.000,00	6.000	0	6.000,00	0,00	0
	61421200 Zuschuss Kreis für Aktion Ferienspaß	5.500,00	5.500	0	3.677,50	-1.822,50	0
	61422000 Zuschuss des Kreises zur Medienausstattung	0,00	50	0	265,97	215,97	0
	61470100 Spenden	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.344,80	1.910	0	164,00	-1.746,00	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	113,30	900	0	0,00	-900,00	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	773,50	10	0	0,00	-10,00	0
	64613000 Gutschriften	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	64615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen	458,00	900	0	164,00	-736,00	0
	64617100 Eintrittsgelder	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	3.000	0	4.305,00	1.305,00	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.800,00	3.000	0	4.305,00	1.305,00	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	37.549,80	39.310	0	34.602,47	-4.707,53	0
10	- Personalauszahlungen	-133.205,06	-134.376	0	-121.442,67	12.933,45	0
	70110000 Bezüge Beamte	-1.324,58	-1.412	0	-1.432,82	-20,82	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-99.698,24	-95.617	0	-88.170,99	7.446,01	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.839,20	-8.000	0	-4.717,03	3.282,97	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.632,82	-8.224	0	-6.988,27	1.235,73	0
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-169,60	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-19.809,76	-19.054	0	-18.293,11	760,89	0
	70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	-670,06	-2.000	0	-1.773,92	226,08	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-60,80	-69	0	-66,53	2,59	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.341,24	-1.797	0	-1.454,16	342,80	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-2.015,81	-1.397	0	-1.056,31	340,69	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-325,43	-400	0	-397,85	2,11	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.788,16	-36.450	0	-19.822,05	16.627,95	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-3.649,34	-5.800	0	-3.187,13	2.612,87	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-9.822,52	-5.000	0	-2.791,16	2.208,84	0
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-53,48	-200	0	0,00	200,00	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.504,16	-1.600	0	-1.560,97	39,03	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.701,00	-6.500	0	-4.008,53	2.491,47	0
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-467,93	-850	0	-311,83	538,17	0
	72817200 Veranstaltungen	-3.264,54	-8.000	0	-5.751,43	2.248,57	0
	72817210 Aktion Ferienspaß	-2.666,79	-4.000	0	-2.211,00	1.789,00	0
	72919000 Schülerbeförderungskosten	-658,40	-4.500	0	0,00	4.500,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.656,00	0	0	0,00	0,00	0
	73990000 Sonstige Transferaufwendungen	-1.656,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-801,54	-1.035	0	-887,53	147,47	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-30,04	-35	0	-30,80	4,20	0
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-771,50	-950	0	-856,73	93,27	0
	74314000 Verwendung der Spenden	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.792,00	-173.658	0	-143.606,41	30.051,67	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-128.242,20	-134.348	0	-109.003,94	25.344,14	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.915,90	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-1.915,90	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.915,90	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.915,90	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 0602 Kinder- und Jugendarbeit
 60203 Jugendbegegnungsstätten

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 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	-1.915,90	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-1.915,90	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.915,90	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.915,90	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Familienhilfe
60301 Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
	41470100 Spenden	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	2.240,00	2.240,00	0
	44881000 Erstattungen	0,00	0,00	0	2.240,00	2.240,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	50,00	0	2.240,00	2.190,00	0
11	- Personalaufwendungen	-1.411,03	0,00	0	-41,35	-41,35	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.112,97	0,00	0	-39,72	-39,72	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-81,21	0,00	0	0,00	0,00	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-216,85	0,00	0	-1,63	-1,63	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93,50	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
	52819200 Bündnis für Familien	-93,50	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-50.605,00	-23.500,00	0	-15.790,00	7.710,00	0
	53182100 Förderung junge Familien	-40.355,00	-5.000,00	0	-5.000,00	0,00	0
	53182200 Familienprogramm	-10.250,00	-18.500,00	0	-10.790,00	7.710,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50,00	0	0,00	50,00	0
	54314000 Verwendung der Spenden	0,00	-50,00	0	0,00	50,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.109,53	-24.550,00	0	-15.831,35	8.718,65	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.109,53	-24.500,00	0	-13.591,35	10.908,65	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	154,16	154,16	0
	46181000 Zinsen Arbeitgeberdarlehen	0,00	0,00	0	154,16	154,16	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	154,16	154,16	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.109,53	-24.500,00	0	-13.437,19	11.062,81	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-52.109,53	-24.500,00	0	-13.437,19	11.062,81	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-793,42	-652,44	0	-236,81	415,63	0
29	=	Teilergebnis	-52.902,95	-25.152,44	0	-13.674,00	11.478,44	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-52.902,95	-25.152,44	0	-13.674,00	11.478,44	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-590,59	-503,40	0	-176,85	326,55	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-202,83	-149,04	0	-59,96	89,08	0

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Familienhilfe
60301 Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	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	50	0	0,00	-50,00	0
	61470100 Spenden	0,00	50	0	0,00	-50,00	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 und 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	50	0	0,00	-50,00	0
10	- Personalauszahlungen	-1.458,57	0	0	-73,14	-73,14	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.160,51	0	0	-71,51	-71,51	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-81,21	0	0	0,00	0,00	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-216,85	0	0	-1,63	-1,63	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93,50	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	72819200 Bündnis für Familien	-93,50	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-52.490,00	-23.500	0	-15.700,00	7.800,00	0
	73182100 Förderung junge Familien	-42.290,00	-5.000	0	-5.000,00	0,00	0
	73182200 Familienprogramm	-10.200,00	-18.500	0	-10.700,00	7.800,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
	74314000 Verwendung der Spenden	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.042,07	-24.550	0	-15.773,14	8.776,86	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.042,07	-24.500	0	-15.773,14	8.726,86	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500,00	0	-80,85	1.419,15	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-177.065,00	-179.200,00	0	-179.116,00	84,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.065,00	-180.700,00	0	-179.196,85	1.503,15	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.065,00	-180.700,00	0	-179.196,85	1.503,15	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-177.065,00	-180.700,00	0	-179.196,85	1.503,15	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-177.065,00	-180.700,00	0	-179.196,85	1.503,15	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5,25	0,00	0	-51,49	-51,49	0
29	= Teilergebnis	-177.070,25	-180.700,00	0	-179.248,34	1.451,66	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-177.070,25	-180.700,00	0	-179.248,34	1.451,66	0

07

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und 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	-1.500	0	-80,85	1.419,15	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-177.065,00	-179.200	0	-179.116,00	84,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.065,00	-180.700	0	-179.196,85	1.503,15	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-177.065,00	-180.700	0	-179.196,85	1.503,15	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestitionsumlage

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500,00	0	-80,85	1.419,15	0
	52911400 Übernahme der Kosten für Coronatests	0,00	-1.000,00	0	-80,85	919,15	0
	52911500 Fahrtkosten Corona-Impfzentrum	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-177.065,00	-179.200,00	0	-179.116,00	84,00	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-177.065,00	-179.200,00	0	-179.116,00	84,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-177.065,00	-180.700,00	0	-179.196,85	1.503,15	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.065,00	-180.700,00	0	-179.196,85	1.503,15	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-177.065,00	-180.700,00	0	-179.196,85	1.503,15	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-177.065,00	-180.700,00	0	-179.196,85	1.503,15	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5,25	0,00	0	-51,49	-51,49	0
29	=	Teilergebnis	-177.070,25	-180.700,00	0	-179.248,34	1.451,66	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-177.070,25	-180.700,00	0	-179.248,34	1.451,66	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-3,91	0,00	0	-38,45	-38,45	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-1,34	0,00	0	-13,04	-13,04	0

07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhausinvestitionsumlage

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 und 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	-1.500	0	-80,85	1.419,15	0
	72911400 Übernahme der Kosten für Coronatests	0,00	-1.000	0	-80,85	919,15	0
	72911500 Fahrtkosten Corona-Impfzentrum	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-177.065,00	-179.200	0	-179.116,00	84,00	0
	73990000 Sonstige Transferaufwendugnen	-177.065,00	-179.200	0	-179.116,00	84,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.065,00	-180.700	0	-179.196,85	1.503,15	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-177.065,00	-180.700	0	-179.196,85	1.503,15	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.634,28	240.544,02	0	126.020,31	-114.523,71	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.559,12	43.700,00	0	45.593,96	1.893,96	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.064,76	96.450,00	0	105.350,76	8.900,76	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.160,77	15.350,00	0	9.708,34	-5.641,66	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.849,89	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.762,35	0,00	0	976,30	976,30	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	257.031,17	396.044,02	0	287.649,67	-108.394,35	0
11	- Personalaufwendungen	-223.547,38	-237.754,00	0	-214.526,40	23.227,60	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.235,09	-554.351,04	-38.936	-207.011,78	347.339,26	-299.324
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-177.278,18	-173.382,25	0	-185.892,72	-12.510,47	0
15	- Transferaufwendungen	-103.918,53	-140.770,00	0	-98.335,09	42.434,91	-20.487
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.482,85	-7.340,00	0	-6.036,32	1.303,68	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-744.462,03	-1.113.597,29	-38.936	-711.802,31	401.794,98	-319.811
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-487.430,86	-717.553,27	-38.936	-424.152,64	293.400,63	-319.811
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-487.430,86	-717.553,27	-38.936	-424.152,64	293.400,63	-319.811
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-487.430,86	-717.553,27	-38.936	-424.152,64	293.400,63	-319.811
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.511,07	2.970,00	0	2.164,06	-805,94	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-123.997,62	-98.812,88	0	-105.478,41	-6.665,53	0
29	= Teilergebnis	-607.917,41	-813.396,15	-38.936	-527.466,99	285.929,16	-319.811
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-607.917,41	-813.396,15	-38.936	-527.466,99	285.929,16	-319.811

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		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	148.050	0	11.073,16	-136.976,84	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.527,92	43.700	0	41.790,65	-1.909,35	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.064,64	96.450	0	104.038,31	7.588,31	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.160,77	15.350	0	9.708,34	-5.641,66	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	154.753,33	303.550	0	166.610,46	-136.939,54	0
10	- Personalauszahlungen	-223.406,67	-237.754	0	-214.044,34	23.709,66	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.769,36	-554.351	-38.936	-178.811,01	375.540,03	-299.324
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-115.318,09	-140.770	0	-92.765,66	48.004,34	-20.487
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.341,09	-7.340	0	-6.116,85	1.223,15	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-597.835,21	-940.215	-38.936	-491.737,86	448.477,18	-319.811
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-443.081,88	-636.665	-38.936	-325.127,40	311.537,64	-319.811
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	322.920	0	0,00	-322.920,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	400,00	322.920	0	0,00	-322.920,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.203,35	-377.797	-19.797	-24.947,32	352.849,33	-362.849
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.095,02	-45.166	-7.966	-13.132,00	32.034,48	-21.966

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.298,37	-422.963	-27.763	-38.079,32	384.883,81	-384.816
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.898,37	-100.043	-27.763	-38.079,32	61.963,81	-384.816

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80101 Sporthallen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.595,34	51.168,28	0	72.804,94	21.636,66	0
	41415000 Erträge aus anteiliger Schulpauschale	744,03	0,00	0	0,00	0,00	0
	41416000 Erträge aus anteiliger Sportstättenpausc	683,04	0,00	0	21.636,66	21.636,66	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	51.118,26	51.118,28	0	51.118,28	0,00	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	50,01	50,00	0	50,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	3.803,31	3.803,31	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0	3.803,31	3.803,31	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.064,76	94.130,00	0	101.582,39	7.452,39	0
	44110000 Mieten und Pachten	94.064,76	94.100,00	0	94.064,76	-35,24	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	30,00	0	7.517,63	7.487,63	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.160,77	15.350,00	0	9.708,34	-5.641,66	0
	44825000 Erstattung Energiekosten	13.160,77	15.350,00	0	9.708,34	-5.641,66	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	976,30	976,30	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	976,30	976,30	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	159.820,87	160.648,28	0	188.875,28	28.227,00	0
11	- Personalaufwendungen	-57.470,55	-63.519,00	0	-52.763,81	10.755,19	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-44.850,47	-49.419,00	0	-40.994,41	8.424,59	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-3.550,37	-4.251,00	0	-3.272,66	978,34	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-9.069,71	-9.849,00	0	-8.496,74	1.352,26	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.533,82	-132.765,00	-10.450	-115.079,76	17.685,24	-12.196
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-54.622,19	-84.550,00	0	-62.587,16	21.962,84	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-7.797,82	-27.450,00	-3.450	-43.297,17	-15.847,17	-1.600

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-922,17	-1.935,00	0	-1.321,67	613,33	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.670,40	-6.300,00	0	-5.952,46	347,54	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-861,78	-11.500,00	-7.000	-1.181,58	10.318,42	-10.596
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0,00	-200,00	0	0,00	200,00	0
	52814000 Sonstige Betriebskosten	-659,46	-830,00	0	-739,72	90,28	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-91.638,28	-90.521,14	0	-90.354,47	166,67	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-81.159,56	-81.326,24	0	-81.159,57	166,67	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-8.594,95	-8.405,45	0	-8.405,45	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.883,77	-789,45	0	-789,45	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-34.964,93	-36.770,00	0	-34.917,55	1.852,45	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-33.861,25	-33.870,00	0	-33.861,25	8,75	0
	53992000 Weiterleitung Nutzungsentgelte	-1.103,68	-2.900,00	0	-1.056,30	1.843,70	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.156,91	-1.470,00	0	-1.276,37	193,63	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-70,00	0	0,00	70,00	0
	54311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-614,25	-800,00	0	-712,97	87,03	0
	54311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	-542,66	-600,00	0	-563,40	36,60	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-255.764,49	-325.045,14	-10.450	-294.391,96	30.653,18	-12.196
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.943,62	-164.396,86	-10.450	-105.516,68	58.880,18	-12.196
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.943,62	-164.396,86	-10.450	-105.516,68	58.880,18	-12.196
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-95.943,62	-164.396,86	-10.450	-105.516,68	58.880,18	-12.196
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	748,72	2.970,00	0	2.164,06	-805,94	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.290,72	-24.737,44	0	-32.108,94	-7.371,50	0
29	= Teilergebnis	-124.485,62	-186.164,30	-10.450	-135.461,56	50.702,74	-12.196

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-124.485,62	-186.164,30	-10.450	-135.461,56	50.702,74	-12.196
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	976,30	976,30	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	748,72	2.970,00	0	1.187,76	-1.782,24	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0,00	0	-976,30	-976,30	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-4.583,91	-4.200,00	0	-7.162,56	-2.962,56	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-472,50	-550,00	0	-1.362,33	-812,33	0
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-6.337,94	-6.450,00	0	-5.389,50	1.060,50	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-9.429,91	-5.788,56	0	-6.889,62	-1.101,06	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-8.466,46	-7.748,88	0	-10.328,63	-2.579,75	0

Erläuterungen

08.01.01 Sporthallen

Lfd. Sachkonto Nr.

2	41416000	Die Sportstättenpauschale kann auch für größere Instandhaltungsmaßnahmen genutzt werden. Dies erfolgt erst im Rahmen des Jahresabschlusses und kann nicht geplant werden.
13	52410000	Coronabedingt sind die Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz und der Bürgersaal weniger genutzt worden, so dass die kalkulierten Bewirtschaftungskosten nicht komplett verbraucht wurden.
13	52411100	Zur Behebung eines technischen Fehlers in der Sicherheitsbeleuchtung in der Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz wurde es notwendig die Akkus in der Batterieanlage auszutauschen, die für die Sicherheitsbeleuchtung relevant sind.
13	52550000	Aus zeitlichen Gründen konnte die Neu- und Ersatzbeschaffung der Geräte in den Sporthallen nicht durchgeführt werden. Die Beschaffung erfolgt im Jahr 2022. Die Mittel wurden entsprechend übertragen.

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80101 Sporthallen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.968,80	0	0	0,00	0,00	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.968,80	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.064,64	94.130	0	100.269,94	6.139,94	0
	64110000 Mieten und Pachten	94.064,64	94.100	0	94.064,64	-35,36	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	30	0	6.205,30	6.175,30	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.160,77	15.350	0	9.708,34	-5.641,66	0
	64825000 Erstattung Energiekosten	13.160,77	15.350	0	9.708,34	-5.641,66	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	111.194,21	109.480	0	109.978,28	498,28	0
10 -	Personalauszahlungen	-57.082,98	-63.519	0	-52.678,23	10.840,77	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.462,90	-49.419	0	-40.908,83	8.510,17	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.550,37	-4.251	0	-3.272,66	978,34	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.069,71	-9.849	0	-8.496,74	1.352,26	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.898,56	-132.765	-10.450	-89.841,86	42.923,14	-12.196
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-58.277,31	-84.550	0	-40.750,87	43.799,13	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-17.095,33	-27.450	-3.450	-39.172,66	-11.722,66	-1.600
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-1.229,12	-1.935	0	-1.149,73	785,27	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-5.670,40	-6.300	0	-5.952,46	347,54	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-626,40	-11.500	-7.000	-1.416,96	10.083,04	-10.596
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0,00	-200	0	0,00	200,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72814000 Sonstige Betriebskosten	0,00	-830	0	-1.399,18	-569,18	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-34.964,93	-36.770	0	-33.861,25	2.908,75	0
	73990000 Sonstige Transferaufwendunghen	-33.861,25	-33.870	0	-33.861,25	8,75	0
	73992000 Weiterleitung Nutzungsentgelte	-1.103,68	-2.900	0	0,00	2.900,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.158,74	-1.470	0	-1.273,73	196,27	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-70	0	0,00	70,00	0
	74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-616,08	-800	0	-710,33	89,67	0
	74311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	-542,66	-600	0	-563,40	36,60	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.105,21	-234.524	-10.450	-177.655,07	56.868,93	-12.196
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-64.911,00	-125.044	-10.450	-67.676,79	57.367,21	-12.196
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-10.000	-19.291,00	709,00	-709
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-20.000	-10.000	-19.291,00	709,00	-709
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	-4.000
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	-4.000
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-24.000	-10.000	-19.291,00	4.709,00	-4.709

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-24.000	-10.000	-19.291,00	4.709,00	-4.709

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80101 Sporthallen

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

7000379: Neubau Sporthalle in Sevelen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-10.000	-19.291,00	709,00	-709
		78510000 Ausz. Hochbau	0,00	-20.000	-10.000	-19.291,00	709,00	-709
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-10.000	-19.291,00	709,00	-709
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-10.000	-19.291,00	709,00	-709

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 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	-4.000	0	0,00	4.000,00	-4.000
		78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	-4.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	-4.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	-4.000

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80102 Sportplätze

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.568,07	180.455,69	0	32.014,74	-148.440,95	0
	41416000 Erträge aus anteiliger Sportstättenpausc	15.451,70	0,00	0	6.371,02	6.371,02	0
	41418000 Zuweisung vom Land "Förderung von Sportp	0,00	148.050,00	0	0,00	-148.050,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	23.032,45	22.824,12	0	25.559,80	2.735,68	0
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	9.497,65	0	0,00	-9.497,65	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	83,92	83,92	0	83,92	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0	2.442,54	2.432,54	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	10,00	0	2.442,54	2.432,54	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.849,89	0,00	0	0,00	0,00	0
	45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	2.849,89	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.762,35	0,00	0	0,00	0,00	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	2.762,35	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	44.180,31	180.465,69	0	34.457,28	-146.008,41	0
11	- Personalaufwendungen	-20.192,39	-23.298,00	0	-19.548,32	3.749,68	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-16.111,29	-18.125,00	0	-15.468,26	2.656,74	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-1.237,66	-1.560,00	0	-1.221,29	338,71	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-2.843,44	-3.613,00	0	-2.858,77	754,23	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.761,36	-235.215,98	-916	-47.482,78	187.733,20	-164.500
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke/ baul. An	-5.040,20	0,00	0	0,00	0,00	0
	52160000 Instandhaltung der Sportplätze	0,00	-164.500,00	0	0,00	164.500,00	-164.500

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-19.791,28	-28.000,00	0	-23.453,47	4.546,53	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-16.565,46	-17.500,00	0	-11.276,50	6.223,50	0
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-4.087,38	-21.315,98	-916	-9.208,93	12.107,05	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.064,16	-2.400,00	0	-2.300,50	99,50	0
	52422100 Unterhaltung der Sportanlagen	-10.659,87	0,00	0	0,00	0,00	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.097,71	-900,00	0	-566,44	333,56	0
	52814000 Sonstige Betriebskosten	-455,30	-600,00	0	-676,94	-76,94	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.221,97	-66.919,87	0	-79.939,59	-13.019,72	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-27.736,39	-27.736,40	0	-27.736,40	0,00	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-42.485,58	-39.183,47	0	-52.203,19	-13.019,72	0
15	- Transferaufwendungen	-62.390,20	-71.000,00	0	-53.701,17	17.298,83	0
	53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-62.390,20	-71.000,00	0	-53.701,17	17.298,83	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-511,56	-1.400,00	0	-612,47	787,53	0
	54311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-511,56	-1.400,00	0	-612,47	787,53	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-29.347,89	0,00	0	0,00	0,00	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	29.347,89	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.077,48	-397.833,85	-916	-201.284,33	196.549,52	-164.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.897,17	-217.368,16	-916	-166.827,05	50.541,11	-164.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.897,17	-217.368,16	-916	-166.827,05	50.541,11	-164.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-168.897,17	-217.368,16	-916	-166.827,05	50.541,11	-164.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.762,35	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.975,87	-26.411,68	0	-30.429,76	-4.018,08	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-208.110,69	-243.779,84	-916	-197.256,81	46.523,03	-164.500
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-208.110,69	-243.779,84	-916	-197.256,81	46.523,03	-164.500
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.762,35	0,00	0	0,00	0,00	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-2.762,35	0,00	0	0,00	0,00	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-19.015,94	-8.500,00	0	-19.535,04	-11.035,04	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-5.170,93	-4.000,00	0	-4.076,84	-76,84	0
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-3.487,92	-3.800,00	0	-2.771,42	1.028,58	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-8.589,00	-7.801,92	0	-3.021,90	4.780,02	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-2.949,73	-2.309,76	0	-1.024,56	1.285,20	0

Erläuterungen

08.01.02 Sportplätze

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

2	41418000	Die Maßnahmen zur Sanierung der Sportplätze sind nicht förderungsfähig.
13	52160000	Die Sanierungen der Sportplätze in Issum und Sevelen sollen in 2022 umgesetzt werden. Die Mittel wurden entsprechend übertragen.
13	52411110	Es fielen weniger Baumpflegearbeiten an als kalkuliert.
14	57115000	Nach der Aufstellung des Haushaltses 2021 wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 der neue Kunstrasenplatz und verschiedene Betriebsvorrichtungen aktiviert. Die hiermit verbundenen Abschreibungen waren somit noch nicht im Haushaltsplan berücksichtigt.
15	53175000	Der Vertrag mit dem SV Issum beinhaltet nicht die Pflege des Rasenplatzes, der erst noch saniert werden muss.
	58111000	Durch Unterhaltungsarbeiten in den Sportgebäuden, der Zufahrtswege und von Parkflächen ist ein Mehraufwand geleistet worden.

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80102 Sportplätze

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	148.050	0	0,00	-148.050,00	0
	61418000 Zuweisung vom Land "Förderung von Sportplätzen"	0,00	148.050	0	0,00	-148.050,00	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	10	0	2.442,54	2.432,54	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	0	2.442,54	2.432,54	0
6	+ Kostenerstattungen und 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	148.060	0	2.442,54	-145.617,46	0
10	- Personalauszahlungen	-20.093,28	-23.298	0	-19.588,65	3.709,35	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.012,18	-18.125	0	-15.508,59	2.616,41	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.237,66	-1.560	0	-1.221,29	338,71	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-2.843,44	-3.613	0	-2.858,77	754,23	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.682,70	-235.216	-916	-45.931,48	189.284,50	-164.500
	72150000 Instandh. der Grundstücke und bauliche Anlagen	-5.040,20	0	0	0,00	0,00	0
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-164.500	0	0,00	164.500,00	-164.500
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-20.959,39	-28.000	0	-23.514,83	4.485,17	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-16.786,22	-17.500	0	-8.949,51	8.550,49	0
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-8.431,28	-21.316	-916	-9.111,83	12.204,15	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.064,16	-2.400	0	-2.300,50	99,50	0
	72422100 Unterhaltung der Sportanlagen	-10.659,87	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-741,58	-900	0	-922,57	-22,57	0
	72814000 Sonstige Betriebskosten	0,00	-600	0	-1.132,24	-532,24	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-73.789,76	-71.000	0	-53.701,17	17.298,83	0
	73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-73.789,76	-71.000	0	-53.701,17	17.298,83	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-428,37	-1.400	0	-651,82	748,18	0
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-428,37	-1.400	0	-651,82	748,18	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.994,11	-330.914	-916	-119.873,12	211.040,86	-164.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-158.994,11	-182.854	-916	-117.430,58	65.423,40	-164.500
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	322.920	0	0,00	-322.920,00	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	322.920	0	0,00	-322.920,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	322.920	0	0,00	-322.920,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.203,35	-357.797	-9.797	-5.656,32	352.140,33	-352.140
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.203,35	-357.797	-9.797	-5.656,32	352.140,33	-352.140
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.203,35	-357.797	-9.797	-5.656,32	352.140,33	-352.140
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.203,35	-34.877	-9.797	-5.656,32	29.220,33	-352.140

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80102 Sportplätze

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000285: Kunstrasenplatz Issum							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.203,35	-9.797	-9.797	-5.656,32	4.140,33	-4.140
	78520000 Ausz. Tiefbau	-5.203,35	-9.797	-9.797	-5.656,32	4.140,33	-4.140
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.203,35	-9.797	-9.797	-5.656,32	4.140,33	-4.140
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.203,35	-9.797	-9.797	-5.656,32	4.140,33	-4.140

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000401: Sanierung Sportplatz Sevelen							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	183.690	0	0,00	-183.690,00	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	183.690	0	0,00	-183.690,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	183.690	0	0,00	-183.690,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-198.000	0	0,00	198.000,00	-198.000
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-198.000	0	0,00	198.000,00	-198.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-198.000	0	0,00	198.000,00	-198.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.310	0	0,00	14.310,00	-198.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000402: Sanierung Sportplatz Issum							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	139.230	0	0,00	-139.230,00	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	139.230	0	0,00	-139.230,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	139.230	0	0,00	-139.230,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	-150.000
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	-150.000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.770	0	0,00	10.770,00	-150.000

Erläuterungen

08.01.02

Sportplätze

- Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

7000401	
68110000	Die Maßnahme zur Sanierung des Sportplatzes Sevelen ist nicht förderfähig.
78520000	Die Optimierung des Flutlichtes am Kunstrasenplatz in Sevelen wird in 2022 ausgeführt, die Mittel wurden entsprechend übertragen.

7000402	Die Maßnahme zur Sanierung des Sportplatzes Issum ist nicht förderfähig.
68110000	Bis zur Entscheidung, ob die Maßnahmen auch ohne Förderung umgesetzt werden, wurde der Ansatz vorsorglich nach 2022 übertragen.
78520000	

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80103 Spaßbad Hexenland

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.470,87	8.920,05	0	21.200,63	12.280,58	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0	11.073,16	11.073,16	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	9.470,87	8.920,05	0	10.127,47	1.207,42	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.559,12	43.700,00	0	41.790,65	-1.909,35	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.559,12	43.700,00	0	41.790,65	-1.909,35	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.310,00	0	1.325,83	-984,17	0
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
	44117000 Vermietung von Freiflächen im Freibad	0,00	500,00	0	0,00	-500,00	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	10,00	0	1.325,83	1.315,83	0
	44612000 Energiekostenbeteiligung	0,00	800,00	0	0,00	-800,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von Sachen >	400,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	-400,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	53.029,99	54.930,05	0	64.317,11	9.387,06	0
11	- Personalaufwendungen	-145.884,44	-150.937,00	0	-142.214,27	8.722,73	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-116.342,25	-117.435,00	0	-111.596,54	5.838,46	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-8.225,94	-10.100,00	0	-8.471,08	1.628,92	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-21.499,51	-23.402,00	0	-22.146,65	1.255,35	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	183,26	0,00	0	0,00	0,00	0
	50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.939,91	-186.370,06	-27.570	-44.449,24	141.920,82	-122.628
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-17.615,21	-27.000,00	0	-14.422,09	12.577,91	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-3.029,94	-98.570,06	-27.570	-8.399,79	90.170,27	-89.480
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-6.426,95	-7.200,00	0	-4.489,23	2.710,77	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.439,00	-1.600,00	0	-1.487,08	112,92	0
	52421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-62.387,96	-39.500,00	0	-6.352,22	33.147,78	-33.148
	52421500 Unterhaltung Spielplätze und -geräte	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-4.271,74	-5.000,00	0	-3.580,83	1.419,17	0
	52814000 Sonstige Betriebskosten	-4.193,11	-6.500,00	0	-3.718,00	2.782,00	0
	52817000 Werbung	-3.576,00	-500,00	0	-2.000,00	-1.500,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.417,93	-15.941,24	0	-15.598,66	342,58	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-12.107,10	-12.107,11	0	-12.107,11	0,00	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-65,97	-615,96	0	-722,56	-106,60	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-3.244,86	-3.218,17	0	-2.768,99	449,18	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.814,38	-4.470,00	0	-4.147,48	322,52	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-814,53	-750,00	0	-784,60	-34,60	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-690,81	-400,00	0	-306,71	93,29	0
	54220000 Mieten und Pachten	-200,00	-200,00	0	-200,00	0,00	0
	54225000 Miete für Maschinen und Geräte	-1.948,80	-1.750,00	0	-1.728,00	22,00	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-460,00	-460,00	0	-460,00	0,00	0
	54311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-700,24	-910,00	0	-668,17	241,83	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-269.056,66	-357.718,30	-27.570	-206.409,65	151.308,65	-122.628
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-216.026,67	-302.788,25	-27.570	-142.092,54	160.695,71	-122.628
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-216.026,67	-302.788,25	-27.570	-142.092,54	160.695,71	-122.628
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-216.026,67	-302.788,25	-27.570	-142.092,54	160.695,71	-122.628
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.940,48	-42.713,76	0	-40.215,83	2.497,93	0
29	=	Teilergebnis	-266.967,15	-345.502,01	-27.570	-182.308,37	163.193,64	-122.628
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-266.967,15	-345.502,01	-27.570	-182.308,37	163.193,64	-122.628
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-11.397,97	-6.000,00	0	-5.913,52	86,48	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-3.824,48	-1.600,00	0	-1.395,18	204,82	0
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-8.408,39	-8.600,00	0	-6.240,67	2.359,33	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-7.509,51	-8.556,96	0	-7.480,47	1.076,49	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-19.800,13	-17.956,80	0	-19.185,99	-1.229,19	0

Erläuterungen

08.01.03 Spaßbad Hexenland

Lfd. Sachkonto Nr.

4	41400000	Der Zuschuss für die Erneuerung der Umwälzpumpen ist in 2021 eingenommen worden, veranschlagt war der Zuschuss für das Jahr 2020.
<hr/>		
13	52410000	Aufgrund der Einschränkungen der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Betriebszeiten- und Besucherbeschränkung wurde weniger Energie benötigt.
<hr/>		
13	52411100	Der Rat hat in seiner Sitzung am 22.06.2021 beschlossen, einen externen Planer unter Mitwirkung der DLRG Ortsgruppe Issum-Sevelen e.V. ein Gesamtkonzept für das Freibad zu entwickeln. Bis dahin werden die anstehenden Sanierungsarbeiten nicht ausgeführt.
<hr/>		
13	52421100	Die geplante Umrüstung des Betriebssystems auf eine moderne SPS – Steuerung wird erst nach Vorlage eines Gesamtkonzeptes umgesetzt. Die Mittel wurden entsprechend ins Haushaltsjahr 2022 übertragen.
<hr/>		

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80103 Bäder

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	11.073,16	11.073,16	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	11.073,16	11.073,16	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.559,12	43.700	0	41.790,65	-1.909,35	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	43.559,12	43.700	0	41.790,65	-1.909,35	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.310	0	1.325,83	-984,17	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
	64117000 Vermietung von Freiflächen im Freibad	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	0	1.325,83	1.315,83	0
	64612000 Energiekostenbeteiligungen	0,00	800	0	0,00	-800,00	0
6	+ Kostenerstattungen und 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	43.559,12	46.010	0	54.189,64	8.179,64	0
10	- Personalauszahlungen	-146.230,41	-150.937	0	-141.777,46	9.159,54	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-116.688,22	-117.435	0	-111.159,73	6.275,27	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.225,94	-10.100	0	-8.471,08	1.628,92	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-21.499,51	-23.402	0	-22.146,65	1.255,35	0
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	183,26	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.188,10	-186.370	-27.570	-43.037,67	143.332,39	-122.628
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-20.632,05	-27.000	0	-10.395,47	16.604,53	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-3.029,94	-98.570	-27.570	-8.399,79	90.170,27	-89.480

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-7.014,95	-7.200	0	-4.959,63	2.240,37	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.439,00	-1.600	0	-1.487,08	112,92	0
	72421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-62.371,99	-39.500	0	-6.368,19	33.131,81	-33.148
	72421500 Unterhaltung der Spielplätze und -geräte	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.143,06	-5.000	0	-3.709,51	1.290,49	0
	72814000 Sonstige Betriebskosten	-4.193,11	-6.500	0	-3.718,00	2.782,00	0
	72817000 Werbung	-2.364,00	-500	0	-4.000,00	-3.500,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.753,98	-4.470	0	-4.191,30	278,70	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-814,53	-750	0	-784,60	-34,60	0
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-690,81	-400	0	-306,71	93,29	0
	74220000 Mieten und Pachten	-200,00	-200	0	-200,00	0,00	0
	74225000 Miete für Maschinen und Geräte	-1.948,80	-1.750	0	-1.728,00	22,00	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-460,00	-460	0	-460,00	0,00	0
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-639,84	-910	0	-711,99	198,01	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.172,49	-341.777	-27.570	-189.006,43	152.770,63	-122.628
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-212.613,37	-295.767	-27.570	-134.816,79	160.950,27	-122.628
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	0	0	0,00	0,00	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	400,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	400,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	-10.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	-10.000
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.095,02	-41.166	-7.966	-13.132,00	28.034,48	-17.966
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-5.095,02	-41.166	-7.966	-13.132,00	28.034,48	-17.966
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.095,02	-41.166	-7.966	-13.132,00	28.034,48	-27.966
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.695,02	-41.166	-7.966	-13.132,00	28.034,48	-27.966

08 Sportförderung
0801 Sport- und Freizeitanlagen
80103 Bäder

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000434: Sozialtrakt, DLRG Räume Freibad							
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	-10.000
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	0	0	0,00	0,00	-10.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-10.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	-10.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400,00	0	0	0,00	0,00	0
	68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	400,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	400,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.095,02	-41.166	-7.966	-13.132,00	28.034,48	-17.966
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-5.095,02	-41.166	-7.966	-13.132,00	28.034,48	-17.966
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.095,02	-41.166	-7.966	-13.132,00	28.034,48	-17.966
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.695,02	-41.166	-7.966	-13.132,00	28.034,48	-17.966

Erläuterungen

08.01.03 **Spaßbad Hexenland**

- Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

7000352	Die Anschaffung des Spielgerätes wird im Haushaltsjahr 2022 erfolgen. Die
78310000	Mittel wurden entsprechend übertragen.

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-6.563,40	-33.000,00	0	-9.716,37	23.283,63	-20.487
	53171100 Zuschuss an die DLRG	-6.563,40	-8.000,00	0	-5.203,24	2.796,76	0
	53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	0,00	-25.000,00	0	-4.513,13	20.486,87	-20.487
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-6.563,40	-33.000,00	0	-9.716,37	23.283,63	-20.487
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.563,40	-33.000,00	0	-9.716,37	23.283,63	-20.487
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.563,40	-33.000,00	0	-9.716,37	23.283,63	-20.487
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.563,40	-33.000,00	0	-9.716,37	23.283,63	-20.487

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.790,55	-4.950,00	0	-2.723,88	2.226,12	0
29	=	Teilergebnis	-8.353,95	-37.950,00	0	-12.440,25	25.509,75	-20.487
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-8.353,95	-37.950,00	0	-12.440,25	25.509,75	-20.487
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-1.527,97	-4.000,00	0	-1.987,77	2.012,23	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-157,50	-950,00	0	-355,15	594,85	0
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-78,22	0,00	0	-284,50	-284,50	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-26,86	0,00	0	-96,46	-96,46	0

Erläuterungen

08.02.01 Förderung des Sports

Lfd. Sachkonto Nr.

15	531750000	Der Zuschussbetrag zum Ausgleich für Vereine wegen finanzieller Schäden aus der Corona-Pandemie wurde in 2021 nicht vollumfänglich in Anspruch genommen. Der verbleibende Betrag wurde auf 2022 übertragen.
----	-----------	---

08 Sportförderung
0802 Sportförderung
80201 Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und 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	-6.563,40	-33.000	0	-5.203,24	27.796,76	-20.487
	73171100 Zuschuss an die DLRG	-6.563,40	-8.000	0	-5.203,24	2.796,76	0
	73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	-20.487
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.563,40	-33.000	0	-5.203,24	27.796,76	-20.487
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.563,40	-33.000	0	-5.203,24	27.796,76	-20.487
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.900,00	127.410,00	0	0,00	-127.410,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570,00	500,00	0	360,00	-140,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	0	6.046,20	-13.953,80	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	50.470,00	147.910,00	0	6.406,20	-141.503,80	0
11	- Personalaufwendungen	-60.066,93	-69.654,00	0	-59.087,75	10.566,25	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.887,66	-195.897,34	-135.397	-54.916,82	140.980,52	-118.491
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7,38	0,00	0	-88,60	-88,60	0
15	- Transferaufwendungen	-15.370,64	-136.699,50	-136.700	-4.669,89	132.029,61	-132.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-117.332,61	-402.250,84	-272.097	-118.763,06	283.487,78	-250.521
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.862,61	-254.340,84	-272.097	-112.356,86	141.983,98	-250.521
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.862,61	-254.340,84	-272.097	-112.356,86	141.983,98	-250.521
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-66.862,61	-254.340,84	-272.097	-112.356,86	141.983,98	-250.521
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.840,72	-30.335,12	0	-21.225,89	9.109,23	0
29	= Teilergebnis	-86.703,33	-284.675,96	-272.097	-133.582,75	151.093,21	-250.521
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-86.703,33	-284.675,96	-272.097	-133.582,75	151.093,21	-250.521

09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	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	49.900,00	127.410	0	0,00	-127.410,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	500	0	390,00	-110,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	6.046,20	-13.953,80	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.440,00	147.910	0	6.436,20	-141.473,80	0
10	- Personalauszahlungen	-59.731,85	-69.654	0	-59.419,57	10.234,43	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.840,25	-195.897	-135.397	-41.850,07	154.047,27	-118.491
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-41.350,96	-136.700	-136.700	-4.669,89	132.029,61	-132.030
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.923,06	-402.251	-272.097	-105.939,53	296.311,31	-250.521
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-80.483,06	-254.341	-272.097	-99.503,33	154.837,51	-250.521
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.508,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-88.508,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.508,00	0	0	0,00	0,00	0

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90101 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.900,00	127.410,00	0	0,00	-127.410,00	0
	41411200 Zuweisung des Landes für die Aktivierung	49.900,00	127.410,00	0	0,00	-127.410,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570,00	500,00	0	360,00	-140,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	570,00	500,00	0	360,00	-140,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	0	6.046,20	-13.953,80	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen usw. übr.	0,00	0,00	0	6.046,20	6.046,20	0
	44881000 Erstattungen	0,00	20.000,00	0	0,00	-20.000,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	50.470,00	147.910,00	0	6.406,20	-141.503,80	0
11	- Personalaufwendungen	-60.066,93	-69.654,00	0	-59.087,75	10.566,25	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-48.026,16	-54.193,00	0	-46.789,25	7.403,75	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-3.602,90	-4.661,00	0	-3.520,34	1.140,66	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-8.437,87	-10.800,00	0	-8.778,16	2.021,84	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.887,66	-195.897,34	-135.397	-54.916,82	140.980,52	-118.491
	52320000 Aufw.-erst. lfd. Verw.tätigkeit Gemeinde	-285,00	-500,00	0	-165,00	335,00	0
	52815000 Planung, Vermessung, Katasterunterlagen	-37.649,48	-89.750,52	-29.751	-29.095,25	60.655,27	-38.501
	52911200 Aktivierung der Potenziale im Zentrum Is	-3.953,18	-105.646,82	-105.647	-25.656,57	79.990,25	-79.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7,38	0,00	0	-88,60	-88,60	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-7,38	0,00	0	-88,60	-88,60	0
15	- Transferaufwendungen	-15.370,64	-136.699,50	-136.700	-4.669,89	132.029,61	-132.030
	53188000 Fassadenförderungsprogramm	-15.370,64	-136.699,50	-136.700	-4.669,89	132.029,61	-132.030

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-117.332,61	-402.250,84	-272.097	-118.763,06	283.487,78	-250.521
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.862,61	-254.340,84	-272.097	-112.356,86	141.983,98	-250.521
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.862,61	-254.340,84	-272.097	-112.356,86	141.983,98	-250.521
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-66.862,61	-254.340,84	-272.097	-112.356,86	141.983,98	-250.521
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.840,72	-30.335,12	0	-21.225,89	9.109,23	0
29	=	Teilergebnis	-86.703,33	-284.675,96	-272.097	-133.582,75	151.093,21	-250.521
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-86.703,33	-284.675,96	-272.097	-133.582,75	151.093,21	-250.521
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-14.768,69	-23.405,72	0	-15.851,51	7.554,21	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-5.072,03	-6.929,40	0	-5.374,38	1.555,02	0

Erläuterungen

09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Lfd. Sachkonto Nr.

2	41411200	Die Zuweisungen konnten wegen fehlender Ausgaben (siehe 52911200 u. 53188000) nicht abgerufen werden.
6	44881000	Das Flächennutzungsplanverfahren zur Ausweisung eines Sondergebietes "Kamelfarm" wurde bisher nicht eingeleitet.
13	52815000	Es wurden folgende Planverfahren eingeleitet jedoch in 2021 nicht abgeschlossen: Flächennutzungsplanänderung zur Ausweisung von Wohnbaufläche Bereich Oberstraße/An der Landwehr Flächennutzungsplanänderung zur Ausweisung eines Sondergebietes im Bereich Nordring Flächennutzungsplanänderung zur Ausweisung eines Gewerbegebietes im Bereich Am Schankweiler Aufstellung Bebauungsplan Issum-Sevelen Nr. 26 - Oberstraße/An der Landwehr Aufstellung Bebauungsplan Issum Nr. 31 – Gewerbegebiet Am Schankweiler
13	52911200	Mit dem Prozess zur Aktivierung der Potenziale im Zentrum Issum u. Sevelen wurde begonnen jedoch nicht abgeschlossen. Das Verfahren wird in 2022 fortgeführt.
15	53188000	Es wurden in 2021 lediglich 2 Förderanträge gestellt und abgerechnet.

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo
 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
 90101 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	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	49.900,00	127.410	0	0,00	-127.410,00	0
	61411200 Zuweisung des Landes für die Aktivierung	49.900,00	127.410	0	0,00	-127.410,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	500	0	390,00	-110,00	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	540,00	500	0	390,00	-110,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	0	6.046,20	-13.953,80	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	6.046,20	6.046,20	0
	64881000 Erstattungen	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	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	50.440,00	147.910	0	6.436,20	-141.473,80	0
10	- Personalauszahlungen	-59.731,85	-69.654	0	-59.419,57	10.234,43	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.691,08	-54.193	0	-47.121,07	7.071,93	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.602,90	-4.661	0	-3.520,34	1.140,66	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-8.437,87	-10.800	0	-8.778,16	2.021,84	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.840,25	-195.897	-135.397	-41.850,07	154.047,27	-118.491
	72320000 Aufverst. lfd. Verw.-tätigkeit Gemeinden/GV	-330,00	-500	0	-210,00	290,00	0
	72815000 Planung, Vermessung, Katasterunterlagen u.a.	-25.557,07	-89.751	-29.751	-15.983,50	73.767,02	-38.501
	72911200 Aktivierung der Potenziale im Zentrum Issum	-3.953,18	-105.647	-105.647	-25.656,57	79.990,25	-79.990
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-41.350,96	-136.700	-136.700	-4.669,89	132.029,61	-132.030
	73188000 Fassadenförderungsprogramm	-41.350,96	-136.700	-136.700	-4.669,89	132.029,61	-132.030

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.923,06	-402.251	-272.097	-105.939,53	296.311,31	-250.521
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-80.483,06	-254.341	-272.097	-99.503,33	154.837,51	-250.521
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.508,00	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-88.508,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-88.508,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-88.508,00	0	0	0,00	0,00	0

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo
 0901 Räumliche Planung und Entwicklung
 90101 Räumliche Planung und Entwicklung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000382: Erwerb von ÖKO-Punkten							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-88.508,00	0	0	0,00	0,00	0
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-88.508,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-88.508,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.508,00	0	0	0,00	0,00	0

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000,00	0	3.000,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.258,00	2.600,00	0	5.197,66	2.597,66	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.318,76	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	7.576,76	5.600,00	0	8.197,66	2.597,66	0
11	- Personalaufwendungen	-46.701,15	-49.684,00	0	-46.502,37	3.181,63	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	0	-5.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320,00	-320,00	0	-320,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.021,15	-55.004,00	0	-51.822,37	3.181,63	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.444,39	-49.404,00	0	-43.624,71	5.779,29	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.444,39	-49.404,00	0	-43.624,71	5.779,29	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-44.444,39	-49.404,00	0	-43.624,71	5.779,29	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.579,65	-22.506,70	0	-19.480,66	3.026,04	0
29	= Teilergebnis	-63.024,04	-71.910,70	0	-63.105,37	8.805,33	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-63.024,04	-71.910,70	0	-63.105,37	8.805,33	0

10

Bauen und Wohnen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	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	1.660,00	3.000	0	3.000,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.883,49	2.600	0	5.121,66	2.521,66	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 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	5.543,49	5.600	0	8.121,66	2.521,66	0
10	- Personalauszahlungen	-46.787,74	-49.684	0	-46.493,18	3.190,82	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-3.485,81	-5.000	0	-7.832,95	-2.832,95	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-320,00	-320	0	-320,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.593,55	-55.004	0	-54.646,13	357,87	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-45.050,06	-49.404	0	-46.524,47	2.879,53	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

10 Bauen und Wohnen
1001 Baubehördliche Beratung und Information
100101 Baubehördliche Beratung und Information

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.258,00	2.500,00	0	3.634,00	1.134,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.258,00	2.500,00	0	3.634,00	1.134,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.258,00	2.500,00	0	3.634,00	1.134,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-44.109,67	-46.711,00	0	-43.954,67	2.756,33	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-34.641,29	-36.343,00	0	-34.327,05	2.015,95	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-2.644,48	-3.126,00	0	-2.623,83	502,17	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-6.823,90	-7.242,00	0	-7.003,79	238,21	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-260,00	-260,00	0	-260,00	0,00	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-260,00	0	-260,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-44.369,67	-46.971,00	0	-44.214,67	2.756,33	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-41.111,67	-44.471,00	0	-40.580,67	3.890,33	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.111,67	-44.471,00	0	-40.580,67	3.890,33	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-41.111,67	-44.471,00	0	-40.580,67	3.890,33	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.034,85	-21.201,94	0	-18.085,51	3.116,43	0
29	=	Teilergebnis	-58.146,52	-65.672,94	0	-58.666,18	7.006,76	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-58.146,52	-65.672,94	0	-58.666,18	7.006,76	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-12.680,11	-16.358,86	0	-13.506,27	2.852,59	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-4.354,74	-4.843,08	0	-4.579,24	263,84	0

10 Bauen und Wohnen
1001 Baubehördliche Beratung und Information
100101 Baubehördliche Beratung und Information

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.302,00	2.500	0	3.558,00	1.058,00	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.302,00	2.500	0	3.558,00	1.058,00	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 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	3.302,00	2.500	0	3.558,00	1.058,00	0
10 -	Personalauszahlungen	-44.197,92	-46.711	0	-43.932,50	2.778,50	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.729,54	-36.343	0	-34.304,88	2.038,12	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.644,48	-3.126	0	-2.623,83	502,17	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-6.823,90	-7.242	0	-7.003,79	238,21	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-260,00	-260	0	-260,00	0,00	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-260	0	-260,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.457,92	-46.971	0	-44.192,50	2.778,50	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-41.155,92	-44.471	0	-40.634,50	3.836,50	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000,00	0	3.000,00	0,00	0
	41414000 Zuweisungen Land private Denkmalpflege	3.000,00	3.000,00	0	3.000,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0	1.563,66	1.463,66	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0	1.563,66	1.463,66	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.318,76	0,00	0	0,00	0,00	0
	45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	1.318,76	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	4.318,76	3.100,00	0	4.563,66	1.463,66	0
11	- Personalaufwendungen	-2.591,48	-2.973,00	0	-2.547,70	425,30	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.067,29	-2.313,00	0	-2.014,12	298,88	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-155,54	-199,00	0	-151,74	47,26	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-368,65	-461,00	0	-381,84	79,16	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.000,00	0	-5.000,00	0,00	0
	53184000 Förderung kl. privater Denkmalpflege	-5.000,00	-5.000,00	0	-5.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-60,00	0	-60,00	0,00	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-60,00	0	-60,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.651,48	-8.033,00	0	-7.607,70	425,30	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.332,72	-4.933,00	0	-3.044,04	1.888,96	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.332,72	-4.933,00	0	-3.044,04	1.888,96	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.332,72	-4.933,00	0	-3.044,04	1.888,96	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.544,80	-1.304,76	0	-1.395,15	-90,39	0
29	=	Teilergebnis	-4.877,52	-6.237,76	0	-4.439,19	1.798,57	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.877,52	-6.237,76	0	-4.439,19	1.798,57	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-1.149,89	-1.006,68	0	-1.041,90	-35,22	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-394,91	-298,08	0	-353,25	-55,17	0

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.660,00	3.000	0	3.000,00	0,00	0
	61414000 Zuweisungen Land private Denkmalpflege	1.660,00	3.000	0	3.000,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	581,49	100	0	1.563,66	1.463,66	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	581,49	100	0	1.563,66	1.463,66	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 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	2.241,49	3.100	0	4.563,66	1.463,66	0
10	- Personalauszahlungen	-2.589,82	-2.973	0	-2.560,68	412,32	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.065,63	-2.313	0	-2.027,10	285,90	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-155,54	-199	0	-151,74	47,26	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-368,65	-461	0	-381,84	79,16	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-3.485,81	-5.000	0	-7.832,95	-2.832,95	0
	73184000 Förderung kl. privater Denkmalpflege	-3.485,81	-5.000	0	-7.832,95	-2.832,95	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-60,00	-60	0	-60,00	0,00	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-60	0	-60,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.135,63	-8.033	0	-10.453,63	-2.420,63	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.894,14	-4.933	0	-5.889,97	-956,97	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.274,48	76.069,39	0	76.069,39	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.459,78	4.000,00	0	9.998,90	5.998,90	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.671.025,80	3.565.450,51	0	3.510.976,40	-54.474,11	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.698,65	89.030,00	0	144.343,28	55.313,28	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	477.875,86	468.260,00	0	475.542,97	7.282,97	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.425,98	0,00	0	7.360,15	7.360,15	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	4.321.760,55	4.202.809,90	0	4.224.291,09	21.481,19	0
11	- Personalaufwendungen	-96.776,51	-93.278,00	0	-90.547,68	2.730,32	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.173.130,47	-2.423.765,76	-106.176	-2.322.710,46	101.055,30	-105.931
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-419.025,74	-426.685,70	0	-452.518,93	-25.833,23	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.259,92	-9.800,00	0	-12.824,84	-3.024,84	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.693.192,64	-2.953.529,46	-106.176	-2.878.601,91	74.927,55	-105.931
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.628.567,91	1.249.280,44	-106.176	1.345.689,18	96.408,74	-105.931
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.628.567,91	1.249.280,44	-106.176	1.345.689,18	96.408,74	-105.931
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.628.567,91	1.249.280,44	-106.176	1.345.689,18	96.408,74	-105.931
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	446.620,65	418.256,00	0	403.339,49	-14.916,51	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-203.999,29	-177.301,68	0	-194.814,65	-17.512,97	0
29	= Teilergebnis	1.871.189,27	1.490.234,76	-106.176	1.554.214,02	63.979,26	-105.931
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.871.189,27	1.490.234,76	-106.176	1.554.214,02	63.979,26	-105.931

11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		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	4.524,63	4.000	0	9.998,90	5.998,90	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.523.407,64	3.422.320	0	3.445.479,74	23.159,74	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.606,40	89.030	0	166.862,24	77.832,24	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	501.573,93	468.260	0	461.492,05	-6.767,95	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.059.112,60	3.983.610	0	4.083.832,93	100.222,93	0
10	- Personalauszahlungen	-96.751,24	-93.278	0	-90.770,50	2.507,50	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.149.330,03	-2.425.408	-112.568	-2.419.264,95	6.143,33	-110.131
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	-3.535,96	-9.800	0	-13.190,95	-3.390,95	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.249.617,23	-2.528.486	-112.568	-2.523.226,40	5.259,88	-110.131
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.809.495,37	1.455.124	-112.568	1.560.606,53	105.482,81	-110.131
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	238.555,08	75.500	0	425.419,75	349.919,75	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	238.555,08	80.500	0	425.419,75	344.919,75	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-222.924,32	-1.850.186	-972.186	-370.712,19	1.479.473,35	-1.413.473
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500	0	0,00	7.500,00	-7.500

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-222.924,32	-1.857.686	-972.186	-370.712,19	1.486.973,35	-1.420.973
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.630,76	-1.777.186	-972.186	54.707,56	1.831.893,10	-1.420.973

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser
110101 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.810,56	5.000,00	0	4.900,21	-99,79	0
	44613000 Gutschriften	8.810,56	5.000,00	0	4.900,21	-99,79	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	318.382,07	306.000,00	0	310.310,94	4.310,94	0
	45110000 Konzessionsabgaben	318.382,07	306.000,00	0	310.310,94	4.310,94	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	327.192,63	311.000,00	0	315.211,15	4.211,15	0
11 -	Personalaufwendungen	-904,16	-960,00	0	-674,00	286,00	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-716,82	-746,00	0	-531,02	214,98	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-55,47	-65,00	0	-41,25	23,75	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-131,87	-149,00	0	-101,73	47,27	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-904,16	-960,00	0	-674,00	286,00	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	326.288,47	310.040,00	0	314.537,15	4.497,15	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	326.288,47	310.040,00	0	314.537,15	4.497,15	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	326.288,47	310.040,00	0	314.537,15	4.497,15	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.227,88	-326,16	0	-447,89	-121,73	0
29	=	Teilergebnis	324.060,59	309.713,84	0	314.089,26	4.375,42	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	324.060,59	309.713,84	0	314.089,26	4.375,42	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-1.658,35	-251,64	0	-334,48	-82,84	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-569,53	-74,52	0	-113,41	-38,89	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser
110101 Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	5.000	0	8.810,56	3.810,56	0
	64613000 Gutschriften	0,00	5.000	0	8.810,56	3.810,56	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	342.801,95	306.000	0	302.386,97	-3.613,03	0
	65110000 Konzessionsabgaben	342.801,95	306.000	0	302.386,97	-3.613,03	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.801,95	311.000	0	311.197,53	197,53	0
10	- Personalauszahlungen	-902,52	-960	0	-684,61	275,39	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-715,18	-746	0	-541,63	204,37	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-55,47	-65	0	-41,25	23,75	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-131,87	-149	0	-101,73	47,27	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-902,52	-960	0	-684,61	275,39	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	341.899,43	310.040	0	310.512,92	472,92	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser
110102 Gasversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.057,54	5.000,00	0	0,00	-5.000,00	0
	44613000 Gutschriften	3.057,54	5.000,00	0	0,00	-5.000,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	27.619,88	29.600,00	0	27.662,37	-1.937,63	0
	45110000 Konzessionsabgaben	27.619,88	29.600,00	0	27.662,37	-1.937,63	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	30.677,42	34.600,00	0	27.662,37	-6.937,63	0
11 -	Personalaufwendungen	-904,16	-960,00	0	-674,00	286,00	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-716,82	-746,00	0	-531,02	214,98	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-55,47	-65,00	0	-41,25	23,75	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-131,87	-149,00	0	-101,73	47,27	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-904,16	-960,00	0	-674,00	286,00	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.773,26	33.640,00	0	26.988,37	-6.651,63	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.773,26	33.640,00	0	26.988,37	-6.651,63	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	29.773,26	33.640,00	0	26.988,37	-6.651,63	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.644,64	-326,16	0	-427,30	-101,14	0
29	=	Teilergebnis	28.128,62	33.313,84	0	26.561,07	-6.752,77	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	28.128,62	33.313,84	0	26.561,07	-6.752,77	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-1.224,21	-251,64	0	-319,11	-67,47	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-420,43	-74,52	0	-108,19	-33,67	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser
110102 Gasversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.057,54	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
	64613000 Gutschriften	3.057,54	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	27.619,88	29.600	0	27.662,37	-1.937,63	0
	65110000 Konzessionsabgaben	27.619,88	29.600	0	27.662,37	-1.937,63	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.677,42	34.600	0	27.662,37	-6.937,63	0
10 -	Personalauszahlungen	-902,52	-960	0	-684,61	275,39	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-715,18	-746	0	-541,63	204,37	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-55,47	-65	0	-41,25	23,75	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-131,87	-149	0	-101,73	47,27	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-902,52	-960	0	-684,61	275,39	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.774,90	33.640	0	26.977,76	-6.662,24	0
10 + 1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 + 2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 + 3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser
110103 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	131.359,91	132.400,00	0	137.569,63	5.169,63	0
	45110000 Konzessionsabgaben	131.359,91	132.400,00	0	137.569,63	5.169,63	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	131.359,91	132.400,00	0	137.569,63	5.169,63	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	131.359,91	132.400,00	0	137.569,63	5.169,63	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	131.359,91	132.400,00	0	137.569,63	5.169,63	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	131.359,91	132.400,00	0	137.569,63	5.169,63	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-662,06	0,00	0	-1.668,01	-1.668,01	0
29	=	Teilergebnis	130.697,85	132.400,00	0	135.901,62	3.501,62	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	130.697,85	132.400,00	0	135.901,62	3.501,62	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-492,81	0,00	0	-1.245,67	-1.245,67	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-169,25	0,00	0	-422,34	-422,34	0

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung mit Strom, Gas, Wasser
110103 Wasserversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	130.766,60	132.400	0	131.359,91	-1.040,09	0
	65110000 Konzessionsabgaben	130.766,60	132.400	0	131.359,91	-1.040,09	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.766,60	132.400	0	131.359,91	-1.040,09	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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	130.766,60	132.400	0	131.359,91	-1.040,09	0
10 + 1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 + 2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 + 3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 + 4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 + 5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 = 6	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 - 7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.160.925,16	1.196.400,00	0	1.173.318,95	-23.081,05	0
	43211700 Abfallentsorgungsgebühren	1.108.273,61	1.142.000,00	0	1.170.635,34	28.635,34	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	52.651,55	54.400,00	0	2.683,61	-51.716,39	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.003,54	79.010,00	0	138.317,42	59.307,42	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.033,00	3.000,00	0	2.589,00	-411,00	0
	44613000 Gutschriften	15.036,82	72.900,00	0	72.708,35	-191,65	0
	44613200 Verwertungserlös	42.262,21	0,00	0	59.743,52	59.743,52	0
	44615100 Nebenentgelte Duales System	2.671,51	3.110,00	0	3.276,55	166,55	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	514,00	260,00	0	0,03	-259,97	0
	45610000 Bußgelder	514,00	260,00	0	0,00	-260,00	0
	45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	0,00	0,00	0	0,03	0,03	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.224.442,70	1.275.670,00	0	1.311.636,40	35.966,40	0
11 -	Personalaufwendungen	-42.122,88	-35.971,00	0	-35.476,86	494,14	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-32.950,66	-27.987,00	0	-27.652,87	334,13	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-2.425,44	-2.407,00	0	-2.083,56	323,44	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-6.746,78	-5.577,00	0	-5.740,43	-163,43	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.218.681,39	-1.211.200,00	-6.100	-1.228.281,45	-17.081,45	0
	52420300 Unterhaltung Abfallbehälter im öffentl.	-1.187,32	-11.100,00	-6.100	-10.237,13	862,87	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-760.877,50	-730.000,00	0	-759.476,93	-29.476,93	0
	52918000 Unternehmervergütung	-456.616,57	-470.100,00	0	-458.567,39	11.532,61	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.000,00	0	-8.330,00	-4.330,00	0
		54317000 Beratungskosten Ausschreibung	0,00	-4.000,00	0	-8.330,00	-4.330,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.260.804,27	-1.251.171,00	-6.100	-1.272.088,31	-20.917,31	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.361,57	24.499,00	-6.100	39.548,09	15.049,09	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-36.361,57	24.499,00	-6.100	39.548,09	15.049,09	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-36.361,57	24.499,00	-6.100	39.548,09	15.049,09	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.999,21	60.006,00	0	58.874,97	-1.131,03	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-109.868,90	-105.811,44	0	-111.844,56	-6.033,12	0
29	=	Teilergebnis	-88.231,26	-21.306,44	-6.100	-13.421,50	7.884,94	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-88.231,26	-21.306,44	-6.100	-13.421,50	7.884,94	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	57.999,21	60.006,00	0	58.874,97	-1.131,03	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-61.267,97	-53.000,00	0	-57.993,77	-4.993,77	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-17.848,65	-15.000,00	0	-18.467,92	-3.467,92	0
		58113500 IV wilde Müllkippen	-6.840,01	-14.000,00	0	-9.017,25	4.982,75	0
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-17.799,41	-18.372,24	0	-19.689,86	-1.317,62	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-6.112,86	-5.439,20	0	-6.675,76	-1.236,56	0

Erläuterungen

11.02.01 Abfallwirtschaft

Lfd. Sachkonto Nr.

4	43211700	Die Abweichung im Haushaltsjahr 2021 entstand durch die Fertigstellung und dem damit verbundenen Mehrbedarf an Abfallgefäßen für die Baugebiete Am Büllenhof und Bonhoefferstraße. Diese Abweichung ergibt bereits eine Mehreinnahme von 25.038,48 €. Zudem lag der Gebührenkalkulation für die Abfallgebühren eine Einwohnerzahl von 12.190 zu Grunde, tatsächlich waren es aber 12.465 Einwohner.
4	43810000	Im Jahre 2021 wurden 54.348,11 € aus der Gebührenaussgleichsrücklage entnommen. Nach dem Abschluss der kostenrechnenden Einrichtung Abfall ergab sich ein Überschuss von insgesamt 51.664,50 €, der wieder der Rücklage zugeführt wurde
5	44613200	Die Abrechnung der Mitbenutzung der PPK-Sammelstruktur mit den Betreibern der Dualen Systeme erfolgt auf der Grundlage einer Abstimmungsvereinbarung mit der KKA GmbH des Kreises Kleve erstmalig im März 2021. Bei Aufstellung des Haushalts 2021 war die Vorgehensweise noch nicht bekannt. Daher wurde im Haushalt 2021 kein Ansatz gebildet.
13	52910000	Die Abweichung im Haushaltsjahr 2021 entstand durch den Anstieg der Abfuhrmenge. Die tatsächliche Abfuhrmenge war höher als die kalkulierte Menge. Ein Grund hierfür können die seit März 2020 anhaltenden Corona-Regelungen sein, die zu mehr Arbeit im Homeoffice bis hin zur Kurzarbeit führten.
13	52918000	Die Abweichung im Haushaltsjahr 2021 entstand durch die geringeren Ausgaben für Abfallsäcke und die geringe Anzahl der Gefäß austausche.

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	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	1.110.706,34	1.142.000	0	1.166.055,12	24.055,12	0
	63211700 Abfallentsorgungsgebühren	1.110.706,34	1.142.000	0	1.166.055,12	24.055,12	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.174,86	79.010	0	156.926,03	77.916,03	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	3.033,00	3.000	0	2.435,40	-564,60	0
	64613000 Gutschriften	14.078,73	72.900	0	64.436,18	-8.463,82	0
	64613200 Verwertungserlös	6.079,38	0	0	86.769,64	86.769,64	0
	64615100 Nebenentgelte Duales System	2.983,75	3.110	0	3.284,81	174,81	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	385,50	260	0	82,80	-177,20	0
	65610000 Bußgelder	385,50	260	0	82,80	-177,20	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.137.266,70	1.221.270	0	1.323.063,95	101.793,95	0
10	- Personalauszahlungen	-41.555,85	-35.971	0	-35.054,51	916,49	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.383,63	-27.987	0	-27.230,52	756,48	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.425,44	-2.407	0	-2.083,56	323,44	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.746,78	-5.577	0	-5.740,43	-163,43	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.214.550,45	-1.211.200	-6.100	-1.306.604,68	-95.404,68	0
	72420300 Unterhaltung der Abfallbehälter im öffentlichen	-1.187,32	-11.100	-6.100	-10.237,13	862,87	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-738.935,46	-730.000	0	-786.901,13	-56.901,13	0
	72918000 Unternehmervergütung	-474.427,67	-470.100	0	-509.466,42	-39.366,42	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.000	0	-8.330,00	-4.330,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74317000 Beratungskosten Ausschreibung	0,00	-4.000	0	-8.330,00	-4.330,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.256.106,30	-1.251.171	-6.100	-1.349.989,19	-98.818,19	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-118.839,60	-29.901	-6.100	-26.925,24	2.975,76	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Regen- und Schmutzwasserkanal

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.274,48	76.069,39	0	76.069,39	0,00	0
	41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	104,69	69,79	0	69,79	0,00	0
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	72.908,41	72.738,15	0	72.738,15	0,00	0
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	375,16	375,18	0	375,18	0,00	0
	41613001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis v	2.886,22	2.886,27	0	2.886,27	0,00	0
	41616001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.459,78	4.000,00	0	9.998,90	5.998,90	0
	42911000 Aufwandsersatz Hausanschlüsse	3.459,78	4.000,00	0	9.998,90	5.998,90	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.456.337,76	2.305.260,51	0	2.279.546,75	-25.713,76	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	924,00	450,00	0	660,00	210,00	0
	43211300 Kanalbenutzungsgebühren	2.354.797,86	2.215.330,00	0	2.223.518,88	8.188,88	0
	43216000 Gebühren für Grundwasserhaltungen	0,00	750,00	0	874,38	124,38	0
	43712001 Erträge Aufl. Sopo Anschlussbeiträge (K	63.876,18	64.040,51	0	66.949,02	2.908,51	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	36.739,72	24.690,00	0	-12.455,53	-37.145,53	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.827,01	20,00	0	1.110,98	1.090,98	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	12.827,01	20,00	0	1.110,98	1.090,98	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.425,98	0,00	0	7.360,15	7.360,15	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	5.425,98	0,00	0	7.360,15	7.360,15	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.554.325,01	2.385.349,90	0	2.374.086,17	-11.263,73	0
11	- Personalaufwendungen	-49.551,69	-52.307,00	0	-50.683,35	1.623,65	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-38.751,58	-40.695,00	0	-39.484,24	1.210,76	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-2.936,49	-3.501,00	0	-3.052,45	448,55	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-7.863,62	-8.111,00	0	-8.146,66	-35,66	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-905.599,06	-1.160.025,76	-100.076	-1.038.186,91	121.838,85	-105.931
	52331000 Verbandsumlagen	-569.882,72	-642.000,00	0	-684.458,69	-42.458,69	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-10.037,73	-14.000,00	0	-9.085,15	4.914,85	0
	52410300 Abwasserabgabe	-15.408,82	-15.200,00	0	-15.400,00	-200,00	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-80.117,31	-74.000,00	0	-74.256,13	-256,13	0
	52422200 Unterhaltung Schmutzwasserkanal	-153.618,02	-210.280,50	-65.281	-119.357,21	90.923,29	-53.924
	52422300 Unterhaltung Regenwasserkanal	-69.981,76	-177.795,26	-34.795	-113.669,42	64.125,84	-52.008
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.419,80	0,00	0	0,00	0,00	0
	52811120 Schädlingsbekämpfung	-11,66	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
	52811500 Fortschreibung Kanalkataster	-840,06	-5.000,00	0	-5.779,49	-779,49	0
	52811600 Erstellung der Betriebsanw. Gem.SÜWV-Kan	0,00	-6.000,00	0	0,00	6.000,00	0
	52811700 Generalentwässerungsplan Schmutzwasserka	-2.109,60	-2.375,00	0	-2.109,60	265,40	0
	52811800 Generalentwässerungsplan Regenwasserkana	-2.171,58	-2.375,00	0	-2.171,58	203,42	0
	52913400 Herstellung/Veränderung Grundstücksansch	0,00	-10.000,00	0	-11.899,64	-1.899,64	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-419.025,74	-426.685,70	0	-452.518,93	-25.833,23	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-402.541,63	-409.951,61	0	-436.034,84	-26.083,23	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-16.484,11	-16.734,09	0	-16.484,09	250,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.259,92	-5.800,00	0	-4.494,84	1.305,16	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200,00	0	0,00	200,00	0
	54311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-4.259,92	-5.600,00	0	-4.494,84	1.105,16	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	-363,35	-363,35	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	0	363,35	363,35	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.378.436,41	-1.644.818,46	-100.076	-1.545.884,03	98.934,43	-105.931
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.175.888,60	740.531,44	-100.076	828.202,14	87.670,70	-105.931
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.175.888,60	740.531,44	-100.076	828.202,14	87.670,70	-105.931
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.175.888,60	740.531,44	-100.076	828.202,14	87.670,70	-105.931
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	388.375,60	358.000,00	0	344.325,92	-13.674,08	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.767,26	-69.206,88	0	-78.130,81	-8.923,93	0
29	=	Teilergebnis	1.476.496,94	1.029.324,56	-100.076	1.094.397,25	65.072,69	-105.931
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.476.496,94	1.029.324,56	-100.076	1.094.397,25	65.072,69	-105.931
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	332.522,26	299.700,00	0	294.756,68	-4.943,32	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	55.853,34	58.300,00	0	49.569,24	-8.730,76	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-5.425,98	0,00	0	-7.360,15	-7.360,15	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-42.535,94	-34.800,00	0	-35.545,54	-745,54	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-9.781,32	-7.700,00	0	-7.653,32	46,68	0
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-273,45	-286,00	0	-245,32	40,68	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-22.145,22	-20.385,60	0	-20.407,43	-21,83	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-7.605,35	-6.035,28	0	-6.919,05	-883,77	0

Erläuterungen

11.03.01 Regen- und Schmutzwasserkanal

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

4	43810000	<p>Gemäß Gebührenbedarfsberechnung 2021 wurde die Gebührenausgleichsrücklage</p> <p>Schmutzwasserkanal = 25.523,68 €</p> <p>Regenwasserkanal = 1.167,10 €</p> <p>aufgelöst. Im Rahmen des Jahresabschlusses ergab sich beim Regenwasserkanal ein Überschuss in Höhe von 37.146,31 €, der der Gebührenausgleichsrücklage wieder zugeführt wurden.</p>	
13	52331000	<p>Durch Corona ist der private Wasserverbrauch deutlich gestiegen, so dass wesentlich mehr Wasser in 2020 geliefert wurde als vorherzusehen war. Des Weiteren erhöhte der Niesverband die Wertzahlen für Trockenwetterabfluss und Abwasser sowie den Einheitswert bei der Beitragsabrechnung 2020. Aufgrund dessen ergab sich beim Niersverband allein für das Jahr 2020 eine Nachzahlung von 33.929,87 €. Die kalkulierten Werte für 2021 weisen auf Grund dessen zusätzlich ein Defizit von 8.528,80 € auf.</p>	
13	52422200	<p>Die Maßnahme der punktuellen Schachtsanierung des Schmutzwasserkanals ist noch nicht abgeschlossen. Die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen und die Mittel wurden entsprechend übertragen.</p>	
13	52422300	<p>Die Maßnahme der punktuellen Schachtsanierung des Regenwasserkanals ist noch nicht abgeschlossen. Die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen und die Mittel wurden entsprechend übertragen</p>	
14	57114000	<p>Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 konnten die Kanäle im Bereich Isidorsteg und An der Isidorkapelle aktiviert werden, was zu einem Anstieg der Abschreibungen führt.</p>	

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Regen- und Schmutzwasserkanal

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	4.524,63	4.000	0	9.998,90	5.998,90	0
	62911000 Aufwandsersatz Hausanschlüsse	4.524,63	4.000	0	9.998,90	5.998,90	0
4 +	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.372.280,91	2.216.530	0	2.221.889,98	5.359,98	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	550,00	450	0	616,00	166,00	0
	63211300 Kanalbenutzungsgebühren	2.371.730,91	2.215.330	0	2.220.399,60	5.069,60	0
	63216000 Gebühren für Grundwasserhaltungen	0,00	750	0	874,38	124,38	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	374,00	20	0	1.110,98	1.090,98	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	374,00	20	0	1.110,98	1.090,98	0
6 +	Kostenerstattungen und 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	2.377.179,54	2.220.550	0	2.232.999,86	12.449,86	0
10 -	Personalauszahlungen	-50.112,55	-52.307	0	-51.067,48	1.239,52	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.312,44	-40.695	0	-39.868,37	826,63	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.936,49	-3.501	0	-3.052,45	448,55	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.863,62	-8.111	0	-8.146,66	-35,66	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-882.498,97	-1.161.668	-106.468	-1.060.071,21	101.597,07	-110.131
	72331000 Verbandsumlagen	-569.882,72	-642.000	0	-684.458,69	-42.458,69	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-5.181,05	-14.000	0	-12.722,73	1.277,27	0
	72410300 Abwasserabgabe	-15.160,64	-15.200	0	-3.736,48	11.463,52	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-74.073,91	-74.000	0	-98.280,59	-24.280,59	0
	72422200 Unterhaltung Schmutzwasserkanal	-142.083,98	-210.281	-65.281	-127.866,30	82.414,20	-53.924
	72422300 Unterhaltung Regenwasserkanal	-65.410,57	-177.795	-34.795	-115.327,29	62.467,97	-52.008

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.419,80	0	0	0,00	0,00	0
	72811120 Schädlingsbekämpfung	-11,66	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	72811500 Fortschreibung Kanalkataster	-840,06	-5.000	0	-5.779,49	-779,49	0
	72811600 Erstellung der Betriebsanw. gem. SÜWV-Kanal	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	0
	72811700 Generalentwässerungsplan Schmutzwasserkanal	-4.156,23	-3.563	-3.563	0,00	3.562,61	-2.500
	72811800 Generalentwässerungsplan Regenwasserkanal	-4.278,35	-2.830	-2.830	0,00	2.829,91	-1.700
	72913400 Herstellung/Veränderung Grundstücksanschlüsse	0,00	-10.000	0	-11.899,64	-1.899,64	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	-3.535,96	-5.800	0	-4.860,95	939,05	0
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
	74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-3.535,96	-5.600	0	-4.860,95	739,05	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-936.147,48	-1.219.775	-106.468	-1.115.999,64	103.775,64	-110.131
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.441.032,06	1.000.775	-106.468	1.117.000,22	116.225,50	-110.131
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	238.555,08	75.500	0	425.419,75	349.919,75	0
	68811000 Anschlussbeiträge Schmutzwasserkanal	178.618,56	55.500	0	307.371,92	251.871,92	0
	68811100 Anschlussbeiträge Regenwasserkanal	59.936,52	20.000	0	118.047,83	98.047,83	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	238.555,08	80.500	0	425.419,75	344.919,75	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-222.924,32	-1.850.186	-972.186	-370.712,19	1.479.473,35	-1.413.473
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-222.924,32	-1.850.186	-972.186	-370.712,19	1.479.473,35	-1.413.473

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500	0	0,00	7.500,00	-7.500
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0,00	-7.500	0	0,00	7.500,00	-7.500
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-222.924,32	-1.857.686	-972.186	-370.712,19	1.486.973,35	-1.420.973
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.630,76	-1.777.186	-972.186	54.707,56	1.831.893,10	-1.420.973

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110301 Regen- und Schmutzwasserkanal

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000180: Anschlussbeiträge SWK								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	178.618,56	55.500	0	307.371,92	251.871,92	0
		68811000 Anschlussbeiträge SW	178.618,56	55.500	0	307.371,92	251.871,92	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	178.618,56	55.500	0	307.371,92	251.871,92	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	178.618,56	55.500	0	307.371,92	251.871,92	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000181: Anschlussbeiträge RWK								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	59.936,52	20.000	0	118.047,83	98.047,83	0
		68811100 Anschlussbeiträge RW	59.936,52	20.000	0	118.047,83	98.047,83	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	59.936,52	20.000	0	118.047,83	98.047,83	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.936,52	20.000	0	118.047,83	98.047,83	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000201: RW Parkplatz Koetherdyck								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0,00	15.000,00	-15.000
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-15.000	-15.000	0,00	15.000,00	-15.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0,00	15.000,00	-15.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0,00	15.000,00	-15.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000203: Ertüchtigung Entw.-Anlage RRB Kap.Str.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.226,70	-27.500	-27.500	-1.485,50	26.014,50	-27.515
	78520000 Ausz. Tiefbau	-1.226,70	-27.500	-27.500	-1.485,50	26.014,50	-27.515
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.226,70	-27.500	-27.500	-1.485,50	26.014,50	-27.515
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.226,70	-27.500	-27.500	-1.485,50	26.014,50	-27.515

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000204: Überplanung Entw.-Anlage RRB Antoniusstr							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.081,69	-21.000	-21.000	0,00	21.000,00	-21.000
	78520000 Ausz. Tiefbau	-7.081,69	-21.000	-21.000	0,00	21.000,00	-21.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.081,69	-21.000	-21.000	0,00	21.000,00	-21.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.081,69	-21.000	-21.000	0,00	21.000,00	-21.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000205: Lamellenklärer Habichtstr./Falkenstr.							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
	68160000 Invest.-Zuw.Sonderr	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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.749	-5.749	0,00	25.748,92	-25.749
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-25.749	-5.749	0,00	25.748,92	-25.749
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.749	-5.749	0,00	25.748,92	-25.749
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.749	-5.749	0,00	20.748,92	-25.749

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000215: Überpl. Entw.gebiet Kullenweg/Vogelsiedl							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.232,50	-14.000	-14.000	0,00	14.000,00	-14.000
	78520000 Ausz. Tiefbau	-1.232,50	-14.000	-14.000	0,00	14.000,00	-14.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.232,50	-14.000	-14.000	0,00	14.000,00	-14.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.232,50	-14.000	-14.000	0,00	14.000,00	-14.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000238: Ertüchtigung SW-Kanal Veen-/Parkstr.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-153.459,24	-54.261	-54.261	-40.837,97	13.422,84	0
	78520000 Ausz. Tiefbau	-153.459,24	-54.261	-54.261	-40.837,97	13.422,84	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-153.459,24	-54.261	-54.261	-40.837,97	13.422,84	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-153.459,24	-54.261	-54.261	-40.837,97	13.422,84	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000276: Regenwasserkanal Am Tapp							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	-5.000
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	-5.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	-5.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	-5.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000277: Schmutzwasserkanal Am Tapp							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	-5.000
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	-5.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	-5.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	-5.000

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

7000301: Erweiterung RRB Gelderner Str.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0,00	20.000,00	-20.000
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-20.000	-20.000	0,00	20.000,00	-20.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0,00	20.000,00	-20.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	0,00	20.000,00	-20.000

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

7000328: Überpl. Entw. Vorst

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.159,68	-85.440	-42.440	-38.294,94	47.145,38	-40.695
		78520000 Ausz. Tiefbau	-38.159,68	-85.440	-42.440	-38.294,94	47.145,38	-40.695
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-38.159,68	-85.440	-42.440	-38.294,94	47.145,38	-40.695
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.159,68	-85.440	-42.440	-38.294,94	47.145,38	-40.695

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

7000366: Erneuerung RWK Ahornstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-20.000	0,00	75.000,00	-75.000
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-75.000	-20.000	0,00	75.000,00	-75.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	-20.000	0,00	75.000,00	-75.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	-20.000	0,00	75.000,00	-75.000

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

7000367: Erneuerung RWK Waldstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-550.000	-280.000	-39.824,94	510.175,06	-550.598
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-550.000	-280.000	-39.824,94	510.175,06	-550.598
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-550.000	-280.000	-39.824,94	510.175,06	-550.598
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-550.000	-280.000	-39.824,94	510.175,06	-550.598

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

7000368: SWK-Hauptsammler Wiesenweg bis Schnecke

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.107,93	-152.892	-152.892	0,00	152.892,07	-152.892
		78520000 Ausz. Tiefbau	-1.107,93	-152.892	-152.892	0,00	152.892,07	-152.892
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.107,93	-152.892	-152.892	0,00	152.892,07	-152.892
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.107,93	-152.892	-152.892	0,00	152.892,07	-152.892

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

7000370: Erneuerung RWK Gartenstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.656,58	-232.343	-232.343	-238.793,26	-6.449,84	0
		78520000 Ausz. Tiefbau	-20.656,58	-232.343	-232.343	-238.793,26	-6.449,84	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.656,58	-232.343	-232.343	-238.793,26	-6.449,84	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.656,58	-232.343	-232.343	-238.793,26	-6.449,84	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000380: Erneuerung SWK Waldstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-15.000	0,00	200.000,00	-107.000
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-200.000	-15.000	0,00	200.000,00	-107.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-15.000	0,00	200.000,00	-107.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-15.000	0,00	200.000,00	-107.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000394: Erneuerung SWK Saversdyck							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-33.000	0	0,00	33.000,00	-33.000
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-33.000	0	0,00	33.000,00	-33.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-33.000	0	0,00	33.000,00	-33.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-33.000	0	0,00	33.000,00	-33.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000395: Erneuerung RWK Saversdyck							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-36.000	0	0,00	36.000,00	-36.000
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-36.000	0	0,00	36.000,00	-36.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-36.000	0	0,00	36.000,00	-36.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-36.000	0	0,00	36.000,00	-36.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000411: SWK Erschließungsachse Zentrum Issum							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	0	0,00	90.000,00	-90.000
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-90.000	0	0,00	90.000,00	-90.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0,00	90.000,00	-90.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0,00	90.000,00	-90.000

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

7000412: RWK Erschließungssachse Zentrum Issum

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-105.000	0	0,00	105.000,00	-105.000
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-105.000	0	0,00	105.000,00	-105.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-105.000	0	0,00	105.000,00	-105.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-105.000	0	0,00	105.000,00	-105.000

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

7000415: Erschließung BG Oberstr. SWK

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.800	0	-4.025,22	5.774,78	-5.775
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-9.800	0	-4.025,22	5.774,78	-5.775
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.800	0	-4.025,22	5.774,78	-5.775
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.800	0	-4.025,22	5.774,78	-5.775

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

7000416: Erschließung BG Oberstr. RWK

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.200	0	-7.450,36	10.749,64	-10.750
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-18.200	0	-7.450,36	10.749,64	-10.750

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.200	0	-7.450,36	10.749,64	-10.750
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-18.200	0	-7.450,36	10.749,64	-10.750

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-72.000	0,00	75.000,00	-73.500
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-75.000	-72.000	0,00	75.000,00	-73.500
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500	0	0,00	7.500,00	-7.500
		78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	-7.500	0	0,00	7.500,00	-7.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-82.500	-72.000	0,00	82.500,00	-81.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-82.500	-72.000	0,00	82.500,00	-81.000

Erläuterungen

11.03.01

Regen- und Schmutzwasserkanal

Investitionen - oberhalb der Wertgrenze -

7000180 68811000	Da mehr Grundstücke im „Am Schankweiler“ verkauft wurden, wie zuvor geplant, wurden auch mehr Anschlussbeiträge für den Schmutzwasserkanal erzielt.
7000181 68811100	Da mehr Grundstücke im „Am Schankweiler“ verkauft wurden, wie zuvor geplant, wurden auch mehr Anschlussbeiträge für den Regenwasserkanal erzielt.
7000201 78520000	Die Maßnahme zum Ausbau des Regenwasserkanals am Parkplatz Koetherdyck wird erst 2022 umgesetzt.
7000203 78520000	Die Planung vom Ingenieurbüro für die Ertüchtigung der Entwässerungsanlage am Regenrückhaltebecken Kapellener Straße ist noch nicht abgeschlossen.
7000204 78520000	Die Überplanung des Entwässerungsnetzes Sevelen Nr. 2 mit der Einleitstelle am Regenrückhaltebecken Antoniusstraße ist vom Ingenieurbüro noch nicht abgeschlossen.
7000205 78520000	Die Planung einer Niederschlagswasserbehandlungsanlage im Bereich Habichtstraße / Falkenstraße erfolgt erst 2022.
7000215 78520000	Die Überplanung des Entwässerungsgebietes Kullenweg / Vogelsiedlung ist vom Ingenieurbüro noch nicht abgeschlossen.
7000238 78520000	Die Baumaßnahme zur Ertüchtigung des Schmutzwasserkanals Veenstraße / Parkstraße ist nach der 2. Ausschreibung günstiger geworden.
7000301 78520000	Die Planung zur Erweiterung des Regenrückhaltebeckens Gelderner Straße erfolgt erst 2022.
7000328 78520000	Die Überplanung der Entwässerung im Bereich Vorst ist noch nicht abgeschlossen.
7000366 78520000	Die Erneuerung des Regenwasserkanals Ahornstraße ist noch nicht abgeschlossen.
7000367 78520000	Die Erneuerung des Regenwasserkanals Waldstraße ist noch nicht abgeschlossen.
7000368 78520000	Die Erneuerung des Schmutzwasser-Hauptsammler Wiesenweg bis zur Schneckenhebeanlage ist noch nicht abgeschlossen.
7000380 78520000	Die Erneuerung des Schmutzwasserkanals Waldstraße ist noch nicht abgeschlossen.

11.03.01**Regen- und Schmutzwasserkanal****Investitionen - oberhalb der Wertgrenze -**

7000394 78520000	Die Erneuerung des Schmutzwasserkanals Saversdyck ist noch nicht abgeschlossen.
7000395 78520000	Die Erneuerung des Regenwasserkanals Saversdyck ist noch nicht abgeschlossen.
7000411 78520000	Die Errichtung eines Schmutzwasserkanals im Bereich der Erschließungsachse Zentrum Issum ist noch nicht abgeschlossen.
7000412 78520000	Die Errichtung eines Regenwasserkanals im Bereich der Erschließungsachse Zentrum Issum ist noch nicht abgeschlossen.
7000416 78520000	Die Errichtung eines Regenwasserkanals im Rahmen der Erschließung des Baugebietes Oberstraße ist noch nicht abgeschlossen.

Erläuterungen

11.03.01 Regen- und Schmutzwasserkanal

Investitionen - unterhalb der Wertgrenze -

7000307 78520000	Die Erneuerung des Schaltschrankes an der Pumpstation Oermter Berg ist noch nicht abgeschlossen.
---------------------	--

7000369 78520000	Die Erneuerung des Schmutzwasser-Druckkanals Kapellener Straße bis Wiesenweg ist noch nicht abgeschlossen.
---------------------	--

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110302 Entsorgung Abwässer aus Kleinkläranlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.756,58	9.340,00	0	8.134,96	-1.205,04	0
	43211400 Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen	8.836,30	8.840,00	0	8.796,60	-43,40	0
	43211500 Gebühren für Kleineinleitungen	877,10	500,00	0	0,00	-500,00	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenausschlag	43,18	0,00	0	-661,64	-661,64	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	14,67	14,67	0
	44613000 Gutschriften	0,00	0,00	0	14,67	14,67	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.756,58	9.340,00	0	8.149,63	-1.190,37	0
11 -	Personalaufwendungen	-2.010,87	-1.776,00	0	-1.642,70	133,30	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.566,14	-1.381,00	0	-1.224,20	156,80	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-121,71	-119,00	0	-113,24	5,76	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-323,02	-276,00	0	-305,26	-29,26	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.198,63	-6.630,00	0	-5.693,59	936,41	0
	52331000 Verbandsumlagen	-268,76	-440,00	0	-250,44	189,56	0
	52410300 Abwasserabgabe	-447,37	-800,00	0	-375,79	424,21	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.482,50	-5.390,00	0	-5.067,36	322,64	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-8.209,50	-8.406,00	0	-7.336,29	1.069,71	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.547,08	934,00	0	813,34	-120,66	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.547,08	934,00	0	813,34	-120,66	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.547,08	934,00	0	813,34	-120,66	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-824,95	-978,60	0	-834,00	144,60	0
29	=	Teilergebnis	722,13	-44,60	0	-20,66	23,94	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	722,13	-44,60	0	-20,66	23,94	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-614,06	-755,04	0	-622,83	132,21	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-210,89	-223,56	0	-211,17	12,39	0

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110302 Entsorgung Abwässer aus Kleinkläranlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	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	6.762,89	9.340	0	8.798,44	-541,56	0
	63211400 Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen	6.762,89	8.840	0	8.798,44	-41,56	0
	63211500 Gebühren für Kleineinleitungen	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	14,67	14,67	0
	64613000 Gutschriften	0,00	0	0	14,67	14,67	0
6	+ Kostenerstattungen und 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	6.762,89	9.340	0	8.813,11	-526,89	0
10	- Personalauszahlungen	-1.998,53	-1.776	0	-1.872,21	-96,21	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.553,80	-1.381	0	-1.453,71	-72,71	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-121,71	-119	0	-113,24	5,76	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-323,02	-276	0	-305,26	-29,26	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.224,68	-6.630	0	-5.471,30	1.158,70	0
	72331000 Verbandsumlagen	-268,76	-440	0	-250,44	189,56	0
	72410300 Abwasserabgabe	-447,37	-800	0	-375,79	424,21	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.508,55	-5.390	0	-4.845,07	544,93	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.223,21	-8.406	0	-7.343,51	1.062,49	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.460,32	934	0	1.469,60	535,60	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110303 Entsorgung Abwässer aus abflussl. Gruben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.006,30	54.450,00	0	49.975,74	-4.474,26	0
	43211600 Entsorgungsgebühren für abflusslose Grub	44.006,30	54.450,00	0	49.975,74	-4.474,26	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	44.006,30	54.450,00	0	49.975,74	-4.474,26	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.282,75	-1.304,00	0	-1.396,77	-92,77	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-997,33	-1.014,00	0	-1.083,29	-69,29	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-78,50	-88,00	0	-86,12	1,88	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifl	-206,92	-202,00	0	-227,36	-25,36	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.651,39	-45.910,00	0	-50.548,51	-4.638,51	0
	52331000 Verbandsumlagen	-2.499,41	-3.450,00	0	-3.812,23	-362,23	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-40.151,98	-42.460,00	0	-46.736,28	-4.276,28	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-43.934,14	-47.214,00	0	-51.945,28	-4.731,28	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	72,16	7.236,00	0	-1.969,54	-9.205,54	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	72,16	7.236,00	0	-1.969,54	-9.205,54	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	72,16	7.236,00	0	-1.969,54	-9.205,54	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245,84	250,00	0	138,60	-111,40	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.003,60	-652,44	0	-1.462,08	-809,64	0
29	=	Teilergebnis	-685,60	6.833,56	0	-3.293,02	-10.126,58	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-685,60	6.833,56	0	-3.293,02	-10.126,58	0
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	245,84	250,00	0	138,60	-111,40	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-747,04	-503,40	0	-1.091,88	-588,48	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-256,56	-149,04	0	-370,20	-221,16	0

11 Ver- und Entsorgung
1103 Abwasserbeseitigung
110303 Entsorgung Abwässer aus abflussl. Gruben

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	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	33.657,50	54.450	0	48.736,20	-5.713,80	0
	63211600 Entsorgungsgebühren für abflusslose Gruben	33.657,50	54.450	0	48.736,20	-5.713,80	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 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	33.657,50	54.450	0	48.736,20	-5.713,80	0
10	- Personalauszahlungen	-1.279,27	-1.304	0	-1.407,08	-103,08	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-993,85	-1.014	0	-1.093,60	-79,60	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-78,50	-88	0	-86,12	1,88	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-206,92	-202	0	-227,36	-25,36	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.055,93	-45.910	0	-47.117,76	-1.207,76	0
	72331000 Verbandsumlagen	-2.499,41	-3.450	0	-3.812,23	-362,23	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-43.556,52	-42.460	0	-43.305,53	-845,53	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.335,20	-47.214	0	-48.524,84	-1.310,84	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.677,70	7.236	0	211,36	-7.024,64	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	289.313,17	291.658,64	0	295.988,77	4.330,13	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.502,61	376.281,87	0	383.021,98	6.740,11	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.246,01	7.770,00	0	27.557,92	19.787,92	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.738,99	15.000,00	0	36.144,54	21.144,54	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.442,50	2.301,44	0	2.442,50	141,06	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.429,08	0,00	0	10.548,03	10.548,03	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	702.672,36	693.011,95	0	755.703,74	62.691,79	0
11	- Personalaufwendungen	-88.320,17	-110.930,16	0	-100.666,38	10.263,78	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.341,24	-1.797,28	0	-1.454,16	343,12	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-518.466,19	-827.209,77	-150.010	-348.210,76	478.999,01	-427.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.324.726,71	-1.330.830,14	0	-1.336.477,05	-5.646,91	0
15	- Transferaufwendungen	-2.070,77	-2.090,00	0	-2.070,77	19,23	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.635,66	-2.300,00	0	-2.282,56	17,44	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.938.560,74	-2.275.157,35	-150.010	-1.791.161,68	483.995,67	-427.530
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.235.888,38	-1.582.145,40	-150.010	-1.035.457,94	546.687,46	-427.530
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.235.888,38	-1.582.145,40	-150.010	-1.035.457,94	546.687,46	-427.530
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.235.888,38	-1.582.145,40	-150.010	-1.035.457,94	546.687,46	-427.530
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.258,88	8.300,00	0	18.374,04	10.074,04	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-630.747,58	-657.933,16	0	-684.041,52	-26.108,36	0
29	= Teilergebnis	-1.850.377,08	-2.231.778,56	-150.010	-1.701.125,42	530.653,14	-427.530
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.850.377,08	-2.231.778,56	-150.010	-1.701.125,42	530.653,14	-427.530

12

Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		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	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.911,71	16.350	0	13.151,41	-3.198,59	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.630,04	7.770	0	31.099,08	23.329,08	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.056,25	15.000	0	40.511,17	25.511,17	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	40.598,00	40.120	0	84.761,66	44.641,66	0
10	- Personalauszahlungen	-88.881,36	-110.930	0	-100.401,16	10.529,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.341,24	-1.797	0	-1.454,16	343,12	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-471.551,67	-827.210	-150.010	-412.755,31	414.454,46	-427.530
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.635,66	-2.300	0	-2.280,00	20,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-565.409,93	-942.237	-150.010	-516.890,63	425.346,58	-427.530
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-524.811,93	-902.117	-150.010	-432.128,97	469.988,24	-427.530
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	532.200,00	842.300	0	187.900,00	-654.400,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	293.720,73	255.310	0	537.691,36	282.381,36	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	825.920,73	1.097.610	0	725.591,36	-372.018,64	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-73,55	-5.926	-5.926	-1.279,92	4.646,53	-505
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-448.875,76	-1.720.248	-1.026.748	-709.407,71	1.010.840,67	-1.049.472
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-448.949,31	-1.726.175	-1.032.675	-710.687,63	1.015.487,20	-1.049.977
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	376.971,42	-628.565	-1.032.675	14.903,73	643.468,56	-1.049.977

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Neubau, Erneuerung, Unterh. von Straßen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.761,04	259.776,72	0	268.670,18	8.893,46	0
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	15.619,56	15.619,57	0	15.619,57	0,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	238.665,12	235.210,68	0	245.574,26	10.363,58	0
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	120,12	0	0,00	-120,12	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	7.427,45	7.427,44	0	7.427,44	0,00	0
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	350,00	0	0,00	-350,00	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	48,91	48,91	0	48,91	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318.057,62	318.711,14	0	326.216,10	7.504,96	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	151,44	1.250,00	0	261,44	-988,56	0
	43214000 Sondernutzungsgebühren	576,00	1.000,00	0	578,00	-422,00	0
	43710000 Erträge Aufl. Sopo Erschließungsbeitrag	273.160,32	269.893,75	0	281.206,77	11.313,02	0
	43710001 Erträge Aufl. Sonderp. für Beiträge (BB)	0,00	2.397,50	0	0,00	-2.397,50	0
	43711000 Erträge Aufl. Sopo Straßenbaubeiträge (44.169,86	44.169,89	0	44.169,89	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.357,77	7.710,00	0	23.625,33	15.915,33	0
	44115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht	7.384,03	7.400,00	0	7.384,03	-15,97	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	250,00	0	0,00	-250,00	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	973,74	10,00	0	16.097,35	16.087,35	0
	44613000 Gutschriften	0,00	50,00	0	143,95	93,95	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.738,99	15.000,00	0	36.144,54	21.144,54	0
	44880100 Erstattungen für Bürgersteigabsenkungen	14.738,99	15.000,00	0	36.144,54	21.144,54	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.442,50	2.301,44	0	2.442,50	141,06	0
	45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	-53.307,75	0,00	0	0,00	0,00	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.442,50	2.301,44	0	2.442,50	141,06	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	53.307,75	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.241,74	0,00	0	7.468,51	7.468,51	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	5.241,74	0,00	0	7.468,51	7.468,51	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	610.599,66	603.499,30	0	664.567,16	61.067,86	0
11	- Personalaufwendungen	-71.247,19	-89.982,00	0	-85.547,72	4.434,28	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-55.938,57	-70.010,00	0	-66.720,68	3.289,32	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-4.260,48	-6.021,00	0	-5.175,23	845,77	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-11.048,14	-13.951,00	0	-13.651,81	299,19	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-416.836,38	-717.709,77	-150.010	-266.731,04	450.978,73	-415.230
	52161000 Instandhaltung der Brücken	0,00	-154.000,00	-16.000	-2.450,92	151.549,08	-151.549
	52162000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätz	-149.990,23	-213.209,77	-113.210	-33.219,73	179.990,04	-179.990
	52166000 Umbau Kreuzung Antonius-/Rheurdtter Str.	-9.389,36	-10.000,00	-10.000	0,00	10.000,00	-10.000
	52411120 Unterhaltung der Brücken	-9.758,71	-20.000,00	0	-240,51	19.759,49	0
	52420200 Unterhaltung der Verkehrszeichen	-11.145,57	-8.000,00	0	-5.703,69	2.296,31	-1.262
	52420400 Unterhaltung Straßenmarkierungen	-5.401,50	-5.000,00	0	0,00	5.000,00	-4.950
	52421600 Unterhaltung der Grünflächen an Straßen	-72.714,12	-134.200,00	-5.000	-65.928,98	68.271,02	-20.000
	52421800 Bürgersteigabsenkungen	-18.300,36	-15.000,00	0	-31.444,40	-16.444,40	-7.300
	52422000 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	-137.053,09	-152.800,00	-5.800	-120.446,19	32.353,81	-39.500
	52422600 Beseitigung von Ölspuren	-767,69	-3.000,00	0	-4.820,47	-1.820,47	-680
	52913600 Bereitstellung/Betrieb Ladeinfrastruktur	-2.315,75	-2.500,00	0	-2.476,15	23,85	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.188.459,09	-1.190.093,15	0	-1.200.465,47	-10.372,32	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-11.378,41	-11.378,45	0	-11.378,45	0,00	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.177.080,68	-1.178.714,70	0	-1.189.087,02	-10.372,32	0
15	- Transferaufwendungen	-2.070,77	-2.090,00	0	-2.070,77	19,23	0
	53160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-864,37	-880,00	0	-864,37	15,63	0
	53161000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-1.206,40	-1.210,00	0	-1.206,40	3,60	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.280,00	-2.300,00	0	-2.282,56	17,44	0
	54220000 Mieten und Pachten	-2.280,00	-2.300,00	0	-2.280,00	20,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-109.689,76	0,00	0	-38.684,82	-38.684,82	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	109.689,76	0,00	0	38.684,82	38.684,82	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	-2,56	-2,56	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.680.893,43	-2.002.174,92	-150.010	-1.557.097,56	445.077,36	-415.230
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.070.293,77	-1.398.675,62	-150.010	-892.530,40	506.145,22	-415.230
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.070.293,77	-1.398.675,62	-150.010	-892.530,40	506.145,22	-415.230
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.070.293,77	-1.398.675,62	-150.010	-892.530,40	506.145,22	-415.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.241,74	0,00	0	7.468,51	7.468,51	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-582.018,52	-586.425,32	0	-585.366,62	1.058,70	0
29	= Teilergebnis	-1.647.070,55	-1.985.100,94	-150.010	-1.470.428,51	514.672,43	-415.230
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.647.070,55	-1.985.100,94	-150.010	-1.470.428,51	514.672,43	-415.230
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.241,74	0,00	0	7.468,51	7.468,51	0
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-5.241,74	0,00	0	-7.468,51	-7.468,51	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-116.697,97	-140.000,00	0	-140.578,02	-578,02	0
	58112000 IV Straßenentwässerung	-327.096,28	-299.700,00	0	-287.396,53	12.303,47	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-47.734,70	-45.000,00	0	-58.485,27	-13.485,27	0
	58113300 IV Straßenreinigung	-5.918,27	-5.300,00	0	-5.461,53	-161,53	0
	58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-53.751,00	-55.000,00	0	-64.196,25	-9.196,25	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-19.039,73	-31.962,60	0	-15.355,55	16.607,05	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010301 Umlage Personalmanagement	-6.538,83	-9.462,72	0	-6.424,96	3.037,76	0

Erläuterungen

12.01.01 **Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen**

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

2	41611000	Im Nachgang der Haushaltsplanaufstellung 2021 konnte im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 die neugestaltete Infrastruktur im Ortskern Sevelen (Kirchplatz usw.) aktiviert und Fördermittel entsprechend zugeordnet werden.
4	43710000	Im Nachgang der Haushaltsplanaufstellung 2021 konnte im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 die neue Infrastruktur An der Isidorkapelle aktiviert und Erschließungsbeiträge entsprechend zugeordnet werden.
5	44610100	Es entstanden mehr Schäden, die erstattet werden mussten.
6	44880100	Es sind größere Aufträge für Bordsteinabsenkungen eingegangen.
13	52161000	Die Maßnahme des Abrisses der Brücke Andersweg wird im Jahr 2022 begonnen und abgeschlossen. Die Mittel wurden übertragen.
13	52162000	Die Sanierung der Wirtschaftswege erfolgt erst im 1. Quartal 2022
13	52166000	Die Maßnahme zum Umbau der Kreuzung Antoniusstraße / Rheurder Straße ist noch nicht abgeschlossen.
13	52411120	Bei der Unterhaltung der Brücken kann im Vorfeld nie genau bestimmt werden wie hoch der Aufwand für das Jahr tatsächlich sein wird. Auch die Kosten für die anfallenden Reparaturen können immer nur geschätzt werden. Es wurden höhere Kosten veranschlagt als tatsächlich entstanden sind.
13	52421600	Bei den Baumpflegemaßnahmen kann im Vorfeld nie genau bestimmt werden wie hoch der Aufwand für das Jahr sein wird. Wegen der vergangenen trockenen Sommer wurden wesentlich höhere Kosten für Pflegemaßnahmen kalkuliert. Laut Baumpfleger können diese Schäden jedoch noch in den folgenden Jahren entstehen. Die Mittel für Baumersatzpflanzungen und für den Rückbau von Baumscheiben wurden in das Haushaltsjahr 2022 geschoben. da zuerst die übriggebliebenen Bäume der Baumaktion eingepflanzt wurden. Der Austausch der zu ersetzenden Alleebäume wird daher erst in 2022 erfolgen.
13	52421800	Es sind größere Aufträge für Bordsteinabsenkungen eingegangen. Ein Auftrag wurde ins Jahr 2022 übertragen.
13	52422000	Es sind noch nicht alle offenen Aufträge vom Jahresvertrag erledigt.
14	57114000	Im Nachgang der Haushaltsplanaufstellung 2021 konnte im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 die neue Infrastruktur An der Isidorkapelle aktiviert werden.
16	54710000	Im Rahmen der Aktivierung der neuen Infrastruktur Isidorsteg ist der Abgang der alten Vermögenswerte verbunden.

12.01.01 Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

16	54770000	Im Rahmen der Aktivierung der neuen Infrastruktur Isidorsteg ist der Abgang der alten Vermögenswerte verbunden. Diese sind mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.
	58112000	Geringere Aufwendungen für die Unterhaltung des Regenwasserkanals führen zu einer geringeren inneren Verrechnung der Niederschlagswasserbeseitigung auf öffentlichen Straßen und Plätzen. Ein Großteil der geringeren Unterhaltung sind die noch nicht fertiggestellten Entwässerungsanlagen.
	58113100	Es sind mehr Kosten durch den Wareneinkauf von Salz für die Lagerhaltung angefallen.
	92010201	Umlage zentrale Dienste siehe Erläuterungen zu 01.02.01 - 92010201

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Neubau, Erneuerung, Unterh. von Straßen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	727,44	2.250	0	789,44	-1.460,56	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	151,44	1.250	0	261,44	-988,56	0
	63214000 Sondernutzungsgebühren	576,00	1.000	0	528,00	-472,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.991,24	7.710	0	23.411,48	15.701,48	0
	64115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht	7.384,03	7.400	0	7.384,03	-15,97	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	250	0	0,00	-250,00	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	2.607,21	10	0	15.883,50	15.873,50	0
	64613000 Gutschriften	0,00	50	0	143,95	93,95	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.056,25	15.000	0	40.511,17	25.511,17	0
	64880100 Erstattungen für Bürgersteigabsenkungen	12.056,25	15.000	0	40.511,17	25.511,17	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	22.774,93	25.960	0	64.712,09	38.752,09	0
10	- Personalauszahlungen	-71.792,66	-89.982	0	-85.284,80	4.697,20	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.484,04	-70.010	0	-66.457,76	3.552,24	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.260,48	-6.021	0	-5.175,23	845,77	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.048,14	-13.951	0	-13.651,81	299,19	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-344.965,91	-717.710	-150.010	-335.144,96	382.564,81	-415.230
	72161000 Instandhaltung der Brücken	0,00	-154.000	-16.000	-2.450,92	151.549,08	-151.549
	72162000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	-149.990,23	-213.210	-113.210	-33.219,73	179.990,04	-179.990
	72166000 Umbau Kreuzung Antoniusstr. / Rheurder Str.	-9.389,36	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	-10.000

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021		2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72411120 Unterhaltung der Brücken	-9.758,71	-20.000	0	-240,51	19.759,49	0
	72420200 Unterhaltung der Verkehrszeichen	-11.145,57	-8.000	0	-3.577,33	4.422,67	-1.262
	72420400 Unterhaltung der Straßenmarkierungen	-5.801,58	-5.000	0	0,00	5.000,00	-4.950
	72421600 Unterhaltung der Grünflächen an Straßen	-82.983,72	-134.200	-5.000	-65.436,20	68.763,80	-20.000
	72421800 Bürgersteigabsenkungen	-16.431,48	-15.000	0	-33.785,08	-18.785,08	-7.300
	72422000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-56.427,76	-152.800	-5.800	-189.092,63	-36.292,63	-39.500
	72422600 Beseitigung von Ölspuren	-767,69	-3.000	0	-4.820,47	-1.820,47	-680
	72913600 Bereitstellung/Betrieb Ladeinfrastruktur	-2.269,81	-2.500	0	-2.522,09	-22,09	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.280,00	-2.300	0	-2.280,00	20,00	0
	74220000 Mieten und Pachten	-2.280,00	-2.300	0	-2.280,00	20,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-419.038,57	-809.992	-150.010	-422.709,76	387.282,01	-415.230
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-396.263,64	-784.032	-150.010	-357.997,67	426.034,10	-415.230
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	532.200,00	275.000	0	15.700,00	-259.300,00	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	532.200,00	240.000	0	15.700,00	-224.300,00	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	35.000	0	0,00	-35.000,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	275.723,08	237.600	0	504.517,60	266.917,60	0
	68812000 Erschließungsbeiträge	268.823,08	237.600	0	504.517,60	266.917,60	0
	68816000 Stellplatzablöse	6.900,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	807.923,08	512.600	0	520.217,60	7.617,60	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-73,55	-5.926	-5.926	-1.279,92	4.646,53	-505
	78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	-73,55	-5.926	-5.926	-1.279,92	4.646,53	-505
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-411.792,64	-922.506	-672.006	-386.801,17	535.704,57	-607.192
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-411.792,64	-922.506	-672.006	-386.801,17	535.704,57	-607.192

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-411.866,19	-928.432	-677.932	-388.081,09	540.351,10	-607.697
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	396.056,89	-415.832	-677.932	132.136,51	547.968,70	-607.697

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Neubau, Erneuerung, Unterh. von Straßen

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000107: Straßenbau Gewerbegebiet B58/Kev. Str.								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	244.287,20	87.600	0	504.517,60	416.917,60	0
		68812000 Erschließungsbeitr.	244.287,20	87.600	0	504.517,60	416.917,60	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	244.287,20	87.600	0	504.517,60	416.917,60	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	244.287,20	87.600	0	504.517,60	416.917,60	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000211: Aktiv. Flächenpotenziale Zentrum Issum								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	240.000	0	15.700,00	-224.300,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	240.000	0	15.700,00	-224.300,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	240.000	0	15.700,00	-224.300,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-309.052	-309.052	0,00	309.052,05	-304.543
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-309.052	-309.052	0,00	309.052,05	-304.543
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-309.052	-309.052	0,00	309.052,05	-304.543
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-69.052	-309.052	15.700,00	84.752,05	-304.543

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000212: Neuordnung öff. Raum Ortskern Sevelen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.500,00	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	240.500,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	240.500,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-386.390,74	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz. Tiefbau	-386.390,74	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-386.390,74	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-145.890,74	0	0	0,00	0,00	0

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

7000262: Erschl. BPlan-Gebiet Issum Nr. 30 Wiesen

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24.535,88	33.000	0	0,00	-33.000,00	0
		68812000 Erschließungsbeitr.	24.535,88	33.000	0	0,00	-33.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	24.535,88	33.000	0	0,00	-33.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.774,56	-129.432	-129.432	-1.820,45	127.611,49	-103.611
		78520000 Ausz. Tiefbau	-1.774,56	-129.432	-129.432	-1.820,45	127.611,49	-103.611
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.774,56	-129.432	-129.432	-1.820,45	127.611,49	-103.611
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.761,32	-96.432	-129.432	-1.820,45	94.611,49	-103.611

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

7000274: Ausbau Am Tapp

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	-20.000
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000

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

7000278: Ausbau Isidorsteg (Schanzstr.-Dorfstr.)

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.900,00	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	74.900,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	74.900,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.689,79	0	0	0,00	0,00	0
	78520000 Ausz. Tiefbau	-4.689,79	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.689,79	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.210,21	0	0	0,00	0,00	0

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

7000281: Umbau Dorfstr.

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	216.800,00	0	0	0,00	0,00	0
	68110000 Invest.-Zuw.Land	216.800,00	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	216.800,00	0	0	0,00	0,00	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.000	-1.000	-495,00	505,00	-505
	78210000 Erwerb v. Grundst.	0,00	-1.000	-1.000	-495,00	505,00	-505
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.783,65	-39.176	-39.176	0,00	39.175,65	-39.176
	78520000 Ausz. Tiefbau	-6.783,65	-39.176	-39.176	0,00	39.175,65	-39.176
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-6.783,65	-40.176	-40.176	-495,00	39.680,65	-39.681
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	210.016,35	-40.176	-40.176	-495,00	39.680,65	-39.681

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

7000296: An der Isidorkapelle

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	0	0,00	-35.000,00	0
	68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	35.000	0	0,00	-35.000,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	35.000	0	0,00	-35.000,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.595,25	-101.405	-101.405	-94.741,72	6.663,03	0
	78520000 Ausz. Tiefbau	-5.595,25	-101.405	-101.405	-94.741,72	6.663,03	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-5.595,25	-101.405	-101.405	-94.741,72	6.663,03	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.595,25	-66.405	-101.405	-94.741,72	-28.336,97	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000304: Ausbau Isidorsteg -Südl. Bereich-								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	90.000	0	0,00	-90.000,00	0
		68812000 Erschließungsbeitr.	0,00	90.000	0	0,00	-90.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	90.000	0	0,00	-90.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.558,65	-124.441	-58.441	-150.037,80	-25.596,45	0
		78520000 Ausz. Tiefbau	-6.558,65	-124.441	-58.441	-150.037,80	-25.596,45	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.558,65	-124.441	-58.441	-150.037,80	-25.596,45	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.558,65	-34.441	-58.441	-150.037,80	-115.596,45	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000387: Sanierung Fleuth-Brücke Weseler Str.								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-10.000	-117.937,66	-17.937,66	-53.125
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-100.000	-10.000	-117.937,66	-17.937,66	-53.125
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-10.000	-117.937,66	-17.937,66	-53.125
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-10.000	-117.937,66	-17.937,66	-53.125

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000403: Straßenneubau, Baugebiet Ahornstraße								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	-280,57	34.719,43	-44.719
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-35.000	0	-280,57	34.719,43	-44.719
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	-280,57	34.719,43	-44.719
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	-280,57	34.719,43	-44.719

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000417: Erschließung BG Oberstr. Verkehrsanlage								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-39.500	0	-21.982,97	17.517,03	-17.517
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-39.500	0	-21.982,97	17.517,03	-17.517
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-39.500	0	-21.982,97	17.517,03	-17.517
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-39.500	0	-21.982,97	17.517,03	-17.517

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.900,00	27.000	0	0,00	-27.000,00	0
		68812000 Erschließungsbeitr.	0,00	27.000	0	0,00	-27.000,00	0
		68816000 Stellplatzabläse	6.900,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.900,00	27.000	0	0,00	-27.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-73,55	-4.926	-4.926	-784,92	4.141,53	0
		78210000 Erwerb v. Grundst.	-73,55	-4.926	-4.926	-784,92	4.141,53	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-24.500	-24.500	0,00	24.500,00	-24.500
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-24.500	-24.500	0,00	24.500,00	-24.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-73,55	-29.426	-29.426	-784,92	28.641,53	-24.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.826,45	-2.426	-29.426	-784,92	1.641,53	-24.500

Erläuterungen

12.01.01

Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen

Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenze -

7.000107 68812000	Mit dem Verkauf von Gewerbegrundstücken „Am Schankweiler“ werden gleichzeitig Erschließungsbeiträge abgelöst. Durch den Verkauf von mehreren Grundstücken sind die Erschließungsbeiträge höher als geplant.
7.000211 68110000 78520000	Die Erschließung im Zentrum Issum (Schulstraße / Kapellener Straße) wird erst in 2022 umgesetzt, da die Grundstückskäufe noch nicht abgeschlossen sind. Ebenso kommt die Zuwendung vom Land erst in 2022 zur Ausführung.
7.000262 68812000 78520000	Der ursprünglich geplante Verkauf der Grundstücke im Bereich der Bonhoefferstraße erfolgte aufgrund politischer Entscheidung nicht. Daher wurden auch keine Beiträge eingenommen. Der Straßenendausbau in diesem Gebiet erfolgt erst in 2022.
7.000274 78520000	Der Ausbau im Bereich Am Tapp ist noch nicht abgeschlossen.
7.000281 78520000	Die Maßnahme zum Umbau der Dorfstraße ist noch nicht abgeschlossen.
7.000296 6817000	Die Abrechnung der Maßnahme „An der Isidorkapelle“ wird in 2022 erfolgen.
7.000304 68812000 78520000	Die Erschließungsbeiträge im Bereich Isidorsteg – Südl. Bereich werden erst nach endgültiger Abrechnung der Maßnahme in 2022 erhoben. Durch die Baumaßnahme mussten die Einmündungsbereiche an dem Burgweg großzügiger saniert / angepasst werden. Aus diesem Grund sind die Baukosten für den Straßenausbau höher als geplant.
7.000387 78520000	Die Maßnahme zur Sanierung der Fleuth-Brücke Weseler Straße wurde in 2021 abgeschlossen. Die Endabrechnung erfolgt jedoch erst in 2022, so dass die Mittel entsprechend übertragen wurden.
7.000403 78520000	Die Straßenbaumaßnahme im Baugebiet Ahornstraße wurde im 1 Quartal 2022 abgeschlossen.
7.000417 78520000	Die Maßnahme im Baugebiet Oberstraße (Verkehrsanlage) ist noch nicht abgeschlossen.

Erläuterungen

12.01.01 Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen
Investitionsmaßnahmen - unterhalb der Wertgrenze -

7.000176	Der Fußweg Amray kann erst ausgebaut werden, wenn die private Baumaßnahme abgeschlossen ist. Aus diesem Grund erfolgte auch keine Erstattung durch den Eigentümer.
68812000	
78520000	

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.308,03	25.137,79	0	25.074,46	-63,33	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	25.308,03	25.074,46	0	25.074,46	0,00	0
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	63,33	0	0,00	-63,33	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.066,10	41.690,73	0	42.766,92	1.076,19	0
	43710000 Erträge Aufl. Sopo Erschließungsbeitrag	37.829,07	37.422,64	0	38.811,50	1.388,86	0
	43710001 Erträge Aufl. Sonderp. für Beiträge (BB)	0,00	312,67	0	0,00	-312,67	0
	43711000 Erträge Aufl. Sopo Straßenbaubeiträge (4.237,03	3.955,42	0	3.955,42	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.888,24	50,00	0	3.932,59	3.882,59	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	5.888,24	50,00	0	3.932,59	3.882,59	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	462,73	0,00	0	551,53	551,53	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	462,73	0,00	0	551,53	551,53	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	73.725,10	66.878,52	0	72.325,50	5.446,98	0
11	- Personalaufwendungen	-10.530,36	-13.994,00	0	-8.345,69	5.648,31	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-8.243,61	-10.887,00	0	-6.504,02	4.382,98	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-809,59	-937,00	0	-635,43	301,57	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-1.477,16	-2.170,00	0	-1.206,24	963,76	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.920,91	-80.500,00	0	-62.737,25	17.762,75	-12.300
	52421110 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanla	-53.607,93	-45.000,00	0	-27.628,84	17.371,16	-12.300
	52815200 Stromkosten	-27.312,98	-35.500,00	0	-35.108,41	391,59	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132.930,99	-134.200,36	0	-132.674,95	1.525,41	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-132.930,99	-133.200,36	0	-132.674,95	525,41	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anl.	0,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	-907,07	-907,07	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	0	907,07	907,07	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-224.382,26	-228.694,36	0	-203.757,89	24.936,47	-12.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-150.657,16	-161.815,84	0	-131.432,39	30.383,45	-12.300
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-150.657,16	-161.815,84	0	-131.432,39	30.383,45	-12.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-150.657,16	-161.815,84	0	-131.432,39	30.383,45	-12.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	462,73	0,00	0	551,53	551,53	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.307,04	-7.867,40	0	-5.242,44	2.624,96	0
29	= Teilergebnis	-156.501,47	-169.683,24	0	-136.123,30	33.559,94	-12.300
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-156.501,47	-169.683,24	0	-136.123,30	33.559,94	-12.300
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	462,73	0,00	0	551,53	551,53	0
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-462,73	0,00	0	-551,53	-551,53	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-1.707,97	-1.400,00	0	-1.803,27	-403,27	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-221,80	-270,00	0	-200,30	69,70	0
	58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-2.913,84	-4.781,76	0	-2.006,91	2.774,85	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-1.000,70	-1.415,64	0	-680,43	735,21	0

Erläuterungen

12 01 02 Straßenbeleuchtung

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

13	52421110	Bei der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung kann im Vorfeld nie genau bestimmt werden wie hoch der Aufwand für das Jahr tatsächlich sein wird. Auch die Kosten für die anfallenden Reparaturen können immer nur geschätzt werden. Es wurden höhere Kosten veranschlagt als tatsächlich entstanden sind.
----	----------	---

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1201 **Öffentliche Verkehrsflächen**
120102 **Straßenbeleuchtung**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.638,80	50	0	7.687,60	7.637,60	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	3.638,80	50	0	7.687,60	7.637,60	0
6	+ Kostenerstattungen und 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	3.638,80	50	0	7.687,60	7.637,60	0
10	- Personalauszahlungen	-10.577,70	-13.994	0	-8.315,63	5.678,37	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.290,95	-10.887	0	-6.473,96	4.413,04	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-809,59	-937	0	-635,43	301,57	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.477,16	-2.170	0	-1.206,24	963,76	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.205,41	-80.500	0	-57.034,62	23.465,38	-12.300
	72421110 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage	-55.741,48	-45.000	0	-20.931,64	24.068,36	-12.300
	72815200 Stromkosten	-50.463,93	-35.500	0	-36.102,98	-602,98	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.783,11	-94.494	0	-65.350,25	29.143,75	-12.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-113.144,31	-94.444	0	-57.662,65	36.781,35	-12.300
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.800	0	0,00	-3.800,00	0
	68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	3.800	0	0,00	-3.800,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	17.997,65	17.710	0	33.173,76	15.463,76	0
		68812000 Erschließungsbeiträge	17.997,65	17.710	0	33.173,76	15.463,76	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	17.997,65	21.510	0	33.173,76	11.663,76	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-994,16	-178.832	-55.832	-19.230,55	159.601,05	-128.811
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-994,16	-178.832	-55.832	-19.230,55	159.601,05	-128.811
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-994,16	-178.832	-55.832	-19.230,55	159.601,05	-128.811
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.003,49	-157.322	-55.832	13.943,21	171.264,81	-128.811

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000163: Str-bel. Gew.-Gebiet Am Schankweiler							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.062,72	5.760	0	33.173,76	27.413,76	0
	68812000 Erschließungsbeitr.	16.062,72	5.760	0	33.173,76	27.413,76	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	16.062,72	5.760	0	33.173,76	27.413,76	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.062,72	5.760	0	33.173,76	27.413,76	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000223: Erneuerung Straßenbeleuchtung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000	-6.000	0,00	6.000,00	0
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0,00	-6.000	-6.000	0,00	6.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	-6.000	0,00	6.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.000	-6.000	0,00	6.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000261: BPlan-Gebiet Issum Nr. 30 Wiesenweg/Kolp							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.934,93	2.500	0	0,00	-2.500,00	0
	68812000 Erschließungsbeitr.	1.934,93	2.500	0	0,00	-2.500,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.934,93	2.500	0	0,00	-2.500,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-422,12	-15.654	-15.654	0,00	15.653,64	-9.804
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	-422,12	-15.654	-15.654	0,00	15.653,64	-9.804
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-422,12	-15.654	-15.654	0,00	15.653,64	-9.804
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.512,81	-13.154	-15.654	0,00	13.153,64	-9.804

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000305: Str.-Bel. Isidorsteg -Südl. Bereich-							
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	9.450	0	0,00	-9.450,00	0
	68812000 Erschließungsbeitr.	0,00	9.450	0	0,00	-9.450,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	9.450	0	0,00	-9.450,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	9.450	0	0,00	-9.450,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000393: Ergänzung Straßenbeleuchtung Vorst							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-37.000	0	0,00	37.000,00	-17.600
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0,00	-37.000	0	0,00	37.000,00	-17.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-37.000	0	0,00	37.000,00	-17.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-37.000	0	0,00	37.000,00	-17.600

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000413: SB Erschließungsachse Zentrum Issum							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	-60.000
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	-60.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	-60.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	-60.000

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000418: Straßenbeleuchtung Oberstraße							

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-2.442,56	-2.442,56	-7
		78530000 Ausz. sonst. Baum.	0,00	0	0	-2.442,56	-2.442,56	-7
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.442,56	-2.442,56	-7
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.442,56	-2.442,56	-7

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

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.800	0	0,00	-3.800,00	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	3.800	0	0,00	-3.800,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.800	0	0,00	-3.800,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-572,04	-60.178	-34.178	-16.787,99	43.389,97	-41.400
		78530000 Ausz. sonst. Baum.	-572,04	-60.178	-34.178	-16.787,99	43.389,97	-41.400
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-572,04	-60.178	-34.178	-16.787,99	43.389,97	-41.400
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-572,04	-56.378	-34.178	-16.787,99	39.589,97	-41.400

Erläuterungen

12.01.02

Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenze -

7000163 68812000	Da größere Grundstücksflächen im Gewerbegebiet "Am Schankweiler" verkauft wurden, konnten auch mehr Beiträge eingenommen.
7.000261 78530000	Die Herstellung der Beleuchtungsanlage im neuen Baugebiet Bonhoefferstraße konnte noch nicht abgeschlossen werden. Die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen.
7.000393 78530000	Die Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Bereich Vorst konnte noch nicht abgeschlossen werden. Die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen.
7.000413 78530000	Die Straßenbeleuchtung im Bereich Issumer Zentrum konnte noch nicht durchgeführt werden. Die Maßnahme soll im Haushaltsjahr 2022 umgesetzt werden.

Erläuterungen

12.01.02

Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen - unterhalb der Wertgrenze -

7.000383
78530000

Die Arbeiten für die Straßenbeleuchtung im Bereich Vorst – Sevelener Straße konnten nicht abgeschlossen werden. Eine Fertigstellung ist im Jahr 2022 vorgesehen.

7.000392
78530000

Die Arbeiten für die Straßenbeleuchtung im Bereich Burgweg (zwischen Isidorkapelle und Johann-Strauß-Straße) konnten nicht abgeschlossen werden. Eine Fertigstellung ist im Jahr 2022 vorgesehen.

12 Verkehrsflächen und -anlagen
 1202 ÖPNV
 120201 ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.244,10	6.744,13	0	2.244,13	-4.500,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	2.244,10	2.244,13	0	2.244,13	0,00	0
	41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	4.500,00	0	0,00	-4.500,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10,00	0	0,00	-10,00	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	10,00	0	0,00	-10,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.724,61	0,00	0	2.527,99	2.527,99	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.724,61	0,00	0	2.527,99	2.527,99	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.968,71	6.754,13	0	4.772,12	-1.982,01	0
11	- Personalaufwendungen	-1.860,55	-2.004,16	0	-1.985,82	18,34	0
	50110000 Besoldung Beamte	-1.330,22	-1.412,00	0	-1.401,56	10,44	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-364,37	-407,00	0	-402,03	4,97	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-30,77	-35,00	0	-31,16	3,84	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-74,39	-81,00	0	-84,54	-3,54	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-60,80	-69,16	0	-66,53	2,63	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.341,24	-1.797,28	0	-1.454,16	343,12	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-2.015,81	-1.397,20	0	-1.056,31	340,89	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-325,43	-400,08	0	-397,85	2,23	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.024,31	-10.000,00	0	-424,24	9.575,76	0
	52420100 Unterhaltung der Wartehallen	-1.024,31	-10.000,00	0	-424,24	9.575,76	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.336,63	-6.536,63	0	-3.336,63	3.200,00	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-191,77	-191,74	0	-191,74	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-3.144,86	-6.344,89	0	-3.144,89	3.200,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.562,73	-20.338,07	0	-7.200,85	13.137,22	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.594,02	-13.583,94	0	-2.428,73	11.155,21	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.594,02	-13.583,94	0	-2.428,73	11.155,21	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.594,02	-13.583,94	0	-2.428,73	11.155,21	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.724,61	0,00	0	2.527,99	2.527,99	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.403,59	-10.878,60	0	-10.413,18	465,42	0
29	= Teilergebnis	-14.273,00	-24.462,54	0	-10.313,92	14.148,62	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-14.273,00	-24.462,54	0	-10.313,92	14.148,62	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.724,61	0,00	0	2.527,99	2.527,99	0
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-1.724,61	0,00	0	-2.527,99	-2.527,99	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-5.577,97	-8.000,00	0	-4.447,77	3.552,23	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-1.636,69	-1.900,00	0	-1.131,05	768,95	0
	58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-1.834,35	-755,04	0	-1.722,40	-967,36	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-629,97	-223,56	0	-583,97	-360,41	0

12 Verkehrsflächen und -anlagen
 1202 ÖPNV
 120201 ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	10	0	0,00	-10,00	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
6	+ Kostenerstattungen und 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	10	0	0,00	-10,00	0
10	- Personalauszahlungen	-1.883,19	-2.004	0	-2.017,16	-13,00	0
	70110000 Bezüge Beamte	-1.352,35	-1.412	0	-1.432,79	-20,79	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-364,88	-407	0	-402,14	4,86	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-30,77	-35	0	-31,16	3,84	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-74,39	-81	0	-84,54	-3,54	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-60,80	-69	0	-66,53	2,63	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.341,24	-1.797	0	-1.454,16	343,12	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-2.015,81	-1.397	0	-1.056,31	340,89	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-325,43	-400	0	-397,85	2,23	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.024,31	-10.000	0	-424,24	9.575,76	0
	72420100 Unterhaltung der Wartehallen	-1.024,31	-10.000	0	-424,24	9.575,76	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.248,74	-13.801	0	-3.895,56	9.905,88	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.248,74	-13.791	0	-3.895,56	9.895,88	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	563.500	0	172.200,00	-391.300,00	0
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	0,00	563.500	0	172.200,00	-391.300,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	563.500	0	172.200,00	-391.300,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.088,96	-618.911	-298.911	-303.375,99	315.535,05	-313.470
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.090,40	-16.910	-16.910	0,00	16.909,60	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-34.998,56	-602.001	-282.001	-303.375,99	298.625,45	-313.470
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.088,96	-618.911	-298.911	-303.375,99	315.535,05	-313.470
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.088,96	-55.411	-298.911	-131.175,99	-75.764,95	-313.470

12 Verkehrsflächen und -anlagen
 1202 ÖPNV
 120201 ÖPNV

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000365: Barrierefreier Umbau Bushaltestellen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	563.500	0	172.200,00	-391.300,00	0
		68140000 Invest.-Zuw.söffBere	0,00	563.500	0	172.200,00	-391.300,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	563.500	0	172.200,00	-391.300,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.088,96	-618.911	-298.911	-303.375,99	315.535,05	-313.470
		78510000 Ausz. Hochbau	-1.090,40	-16.910	-16.910	0,00	16.909,60	0
		78520000 Ausz. Tiefbau	-34.998,56	-602.001	-282.001	-303.375,99	298.625,45	-313.470
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-36.088,96	-618.911	-298.911	-303.375,99	315.535,05	-313.470
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-36.088,96	-55.411	-298.911	-131.175,99	-75.764,95	-313.470

Erläuterungen

12.02.01

ÖPNV

Investitionsmaßnahmen -oberhalb der Wertgrenze -

7.000365	Der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen wird in 2022 fortgesetzt. Die Landeszuweisung für die Sanierung der Bushaltestellen wird erst nach Ende der Baumaßnahmen abgerufen.
68140000	
78510000	
78520000	

12
1203
120301Verkehrsflächen und -anlagen
Straßenreinigung und Winterdienst
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.378,89	15.880,00	0	14.038,96	-1.841,04	0
	43211100 Straßenreinigungsgebühren	14.168,94	14.100,00	0	12.400,95	-1.699,05	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	209,95	1.780,00	0	1.638,01	-141,99	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	14.378,89	15.880,00	0	14.038,96	-1.841,04	0
11 -	Personalaufwendungen	-4.682,07	-4.950,00	0	-4.787,15	162,85	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-3.665,01	-3.850,00	0	-3.721,07	128,93	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-267,61	-332,00	0	-286,22	45,78	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-749,45	-768,00	0	-779,86	-11,86	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.684,59	-19.000,00	0	-18.318,23	681,77	0
	52918000 Unternehmervergütung	-19.684,59	-18.000,00	0	-17.285,90	714,10	0
	52918100 Unternehmernkosten Winterdienst	0,00	-1.000,00	0	-1.032,33	-32,33	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-355,66	0,00	0	0,00	0,00	0
	54317000 Beratungskosten Ausschreibung	-355,66	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-24.722,32	-23.950,00	0	-23.105,38	844,62	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.343,43	-8.070,00	0	-9.066,42	-996,42	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.343,43	-8.070,00	0	-9.066,42	-996,42	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.343,43	-8.070,00	0	-9.066,42	-996,42	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.829,80	8.300,00	0	7.826,01	-473,99	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.018,43	-52.761,84	0	-83.019,28	-30.257,44	0
29	=	Teilergebnis	-32.532,06	-52.531,84	0	-84.259,69	-31.727,85	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-32.532,06	-52.531,84	0	-84.259,69	-31.727,85	0
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.918,27	5.300,00	0	5.461,53	161,53	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	2.911,53	3.000,00	0	2.364,48	-635,52	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-16.917,97	-30.000,00	0	-43.910,27	-13.910,27	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-11.263,07	-19.500,00	0	-34.357,25	-14.857,25	0
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-2.112,05	-2.516,76	0	-3.548,62	-1.031,86	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-725,34	-745,08	0	-1.203,14	-458,06	0

Erläuterungen

12.03.01 Straßenreinigung und Winterdienst

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

58111000	Durch den harten Winter Anfang 2021 sind durch den Räum- und Streudienst witterungsbedingt mehr Personalkosten angefallen.
----------	--

58113100	Die Sachkosten sind an die Personalkosten des jeweiligen Produktes gekoppelt, so dass die Sachkosten steigen, wenn die Personalkosten steigen.
----------	--

12
1203
120301Verkehrsflächen und -anlagen
Straßenreinigung und Winterdienst
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	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	14.184,27	14.100	0	12.361,97	-1.738,03	0
	63211100 Straßenreinigungsgebühren	14.184,27	14.100	0	12.361,97	-1.738,03	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 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	14.184,27	14.100	0	12.361,97	-1.738,03	0
10	- Personalauszahlungen	-4.627,81	-4.950	0	-4.783,57	166,43	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.610,75	-3.850	0	-3.717,49	132,51	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-267,61	-332	0	-286,22	45,78	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-749,45	-768	0	-779,86	-11,86	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.356,04	-19.000	0	-20.151,49	-1.151,49	0
	72918000 Unternehmervergütung	-19.356,04	-18.000	0	-19.119,16	-1.119,16	0
	72918100 Unternehmerkosten Winterdienst	0,00	-1.000	0	-1.032,33	-32,33	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	-355,66	0	0	0,00	0,00	0
	74317000 Beratungskosten Ausschreibung	-355,66	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.339,51	-23.950	0	-24.935,06	-985,06	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.155,24	-9.850	0	-12.573,09	-2.723,09	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.917,30	1.177,30	0	11.000,14	9.822,84	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.392,64	488.380,00	0	448.232,55	-40.147,45	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.725,69	206,00	0	2.191,75	1.985,75	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.890,69	3.750,00	0	4.576,25	826,25	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	215,82	0,00	0	74,67	74,67	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	422.142,14	493.513,30	0	466.075,36	-27.437,94	0
11	- Personalaufwendungen	-66.789,85	-68.755,00	0	-64.050,66	4.704,34	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.194,15	0,00	0	-0,02	-0,02	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-387.655,94	-525.300,37	-30.095	-421.216,95	104.083,42	-28.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.799,80	-10.860,40	0	-11.326,33	-465,93	0
15	- Transferaufwendungen	-32.022,12	-129.990,00	0	-113.069,94	16.920,06	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.080,82	-4.695,00	0	-3.998,05	696,95	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-515.542,68	-739.600,77	-30.095	-613.661,95	125.938,82	-28.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.400,54	-246.087,47	-30.095	-147.586,59	98.500,88	-28.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.400,54	-246.087,47	-30.095	-147.586,59	98.500,88	-28.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-93.400,54	-246.087,47	-30.095	-147.586,59	98.500,88	-28.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.721,97	165.150,00	0	170.070,42	4.920,42	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-636.067,89	-630.670,52	0	-651.066,76	-20.396,24	0
29	= Teilergebnis	-569.746,46	-711.607,99	-30.095	-628.582,93	83.025,06	-28.350
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-569.746,46	-711.607,99	-30.095	-628.582,93	83.025,06	-28.350

13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		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	11.562,84	11.562,84	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500.276,92	520.390	0	548.331,74	27.941,74	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.583,90	206	0	6.333,54	6.127,54	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.733,47	3.750	0	3.604,96	-145,04	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	506.594,29	524.346	0	569.833,08	45.487,08	0
10	- Personalauszahlungen	-66.815,31	-68.755	0	-63.633,78	5.121,22	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.194,15	0	0	-0,02	-0,02	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-383.933,83	-525.300	-30.095	-424.437,86	100.862,51	-28.350
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-31.806,91	-129.990	0	-108.254,85	21.735,15	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.968,01	-4.695	0	-4.096,39	598,61	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-494.718,21	-728.740	-30.095	-600.422,90	128.317,47	-28.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.876,08	-204.394	-30.095	-30.589,82	173.804,55	-28.350
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.574	-9.574	-1.356,60	8.217,34	-4.900
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.314,88	-16.500	0	-13.090,00	3.410,00	-1.500

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.314,88	-26.074	-9.574	-14.446,60	11.627,34	-6.400
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.314,88	-26.074	-9.574	-14.446,60	11.627,34	-6.400

13
1301
130101Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
Öffentl. Grün/Natur/Land.bau/Parkanl.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.710,67	970,67	0	970,67	0,00	0
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	1.740,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	765,67	765,67	0	765,67	0,00	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	205,00	205,00	0	205,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.432,00	5.200,00	0	3.182,64	-2.017,36	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	22,00	0,00	0	22,00	22,00	0
	43116000 Gebühren Tauchgenehmigungen	10,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.400,00	5.200,00	0	3.160,64	-2.039,36	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60,00	0	1.289,91	1.229,91	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50,00	0	0,00	-50,00	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	10,00	0	1.289,91	1.279,91	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	2.856,24	0,00	0	0,00	0,00	0
	45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	-2.856,24	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	5.142,67	6.230,67	0	5.443,22	-787,45	0
11	- Personalaufwendungen	-25.078,64	-23.193,00	0	-21.816,50	1.376,50	0
	50110000 Besoldung Beamte	-4.655,66	0,00	0	0,00	0,00	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-15.937,93	-18.045,00	0	-17.054,94	990,06	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-1.201,34	-1.552,00	0	-1.308,53	243,47	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-3.070,92	-3.596,00	0	-3.453,04	142,96	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-212,79	0,00	0	0,01	0,01	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.194,15	0,00	0	-0,02	-0,02	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-7.055,18	0,00	0	-0,01	-0,01	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	-1.138,97	0,00	0	-0,01	-0,01	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.313,36	-90.785,37	-7.395	-65.567,21	25.218,16	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.316,53	-2.300,00	0	-1.649,69	650,31	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-206,95	-2.000,00	0	-1.010,91	989,09	0
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-70.179,01	-73.695,37	-7.395	-52.661,69	21.033,68	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-422,90	-450,00	0	-440,14	9,86	0
	52423000 Unterh. der Wanderwege u. Wetterschutz.	-1.431,22	-2.000,00	0	-3.171,00	-1.171,00	0
	52424000 Unterh. des Erholungsgebiets Koetherdyck	-6.321,25	-7.800,00	0	-6.233,78	1.566,22	0
	52425000 Unterhaltung des Fischereigewässers	-480,00	-860,00	0	-400,00	460,00	0
	52817800 Kosten für Fischbesatz	-955,50	-1.680,00	0	0,00	1.680,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.821,35	-1.821,36	0	-1.821,36	0,00	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-530,65	-530,65	0	-530,65	0,00	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-765,67	-765,67	0	-765,67	0,00	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anl.	-525,03	-525,04	0	-525,04	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-29.784,81	-33.300,00	0	-32.115,35	1.184,65	0
	53121000 Kostenanteil Unterhaltung Oermter Berg	-23.809,68	-29.000,00	0	-27.968,42	1.031,58	0
	53170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Pri	-2.354,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	53171500 Betr.kostenzusch. Bürgerbegegnungsstätte	-3.273,90	-3.300,00	0	-3.273,90	26,10	0
	53182000 Zusch. an Privat f. Pflege öffentl. Anl.	-347,23	-1.000,00	0	-873,03	126,97	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.922,86	-4.535,00	0	-3.891,38	643,62	0
	54220000 Mieten und Pachten	-3.305,11	-3.310,00	0	-3.305,11	4,89	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-25,00	-25,00	0	-25,00	0,00	0
	54311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-592,75	-1.200,00	0	-561,27	638,73	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.028,80	0,00	0	-230,40	-230,40	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.028,80	0,00	0	230,40	230,40	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.115,17	-153.634,73	-7.395	-125.211,82	28.422,91	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-144.972,50	-147.404,06	-7.395	-119.768,60	27.635,46	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-144.972,50	-147.404,06	-7.395	-119.768,60	27.635,46	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-144.972,50	-147.404,06	-7.395	-119.768,60	27.635,46	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-304.352,38	-327.928,28	0	-323.736,19	4.192,09	0
29	=	Teilergebnis	-449.324,88	-475.332,34	-7.395	-443.504,79	31.827,55	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-449.324,88	-475.332,34	-7.395	-443.504,79	31.827,55	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-139.117,97	-157.000,00	0	-165.547,02	-8.547,02	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-43.249,62	-42.000,00	0	-40.042,74	1.957,26	0
		58113200 IV Grünflächenanteil Friedhöfe	-106.706,40	-110.850,00	0	-106.067,59	4.782,41	0
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-3.266,76	-3.400,00	0	-3.021,71	378,29	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-8.941,01	-11.325,36	0	-5.743,91	5.581,45	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-3.070,62	-3.352,92	0	-3.313,22	39,70	0

Erläuterungen

**13.01.01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaftsbau, Parkanlagen einschl.
Freizeitanlagen**

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

13 52411110 Bei den Baumpflegemaßnahmen kann im Vorfeld nie genau bestimmt werden wie hoch der Aufwand für das Jahr tatsächlich sein wird. Auch die Kosten für den Austausch der Bepflanzungen kann immer nur geschätzt werden. Es wurden höhere Kosten veranschlagt als tatsächlich entstanden sind.

13
1301
130101Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
Öffentl. Grün/Natur/Land.bau/Parkanl.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	1.740,00	1.740,00	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0,00	0	0	1.740,00	1.740,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.432,00	5.200	0	3.582,64	-1.617,36	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	22,00	0	0	22,00	22,00	0
	63116000 Gebühren Tauchgenehmigung	10,00	0	0	0,00	0,00	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.400,00	5.200	0	3.560,64	-1.639,36	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	0	1.289,91	1.229,91	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	0	1.289,91	1.279,91	0
6	+ Kostenerstattungen und 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	2.432,00	5.260	0	6.612,55	1.352,55	0
10	- Personalauszahlungen	-25.222,70	-23.193	0	-21.538,59	1.654,41	0
	70110000 Bezüge Beamte	-4.830,36	0	0	174,70	174,70	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.907,29	-18.045	0	-16.951,73	1.093,27	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.201,34	-1.552	0	-1.308,53	243,47	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.070,92	-3.596	0	-3.453,04	142,96	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-212,79	0	0	0,01	0,01	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.194,15	0	0	-0,02	-0,02	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-7.055,18	0	0	-0,01	-0,01	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.138,97	0	0	-0,01	-0,01	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.716,41	-90.785	-7.395	-73.519,22	17.266,15	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-1.754,37	-2.300	0	-1.256,22	1.043,78	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-206,95	-2.000	0	-1.010,91	989,09	0
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-63.818,65	-73.695	-7.395	-61.306,69	12.388,68	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-422,90	-450	0	-440,14	9,86	0
	72423000 Unterhaltung der Wanderwege/Wetterschutzhäuschen	-1.129,04	-2.000	0	-2.419,23	-419,23	0
	72424000 Unterhaltung des Erholungsgebietes Koetherdyck	-5.949,00	-7.800	0	-6.606,03	1.193,97	0
	72425000 Unterhaltung des Fischereigewässers	-480,00	-860	0	-480,00	380,00	0
	72817800 Kosten für Fischbesatz	-955,50	-1.680	0	0,00	1.680,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-29.569,60	-33.300	0	-32.330,56	969,44	0
	73121000 Kostenanteil Unterhaltung Oermter Berg	-23.594,47	-29.000	0	-28.183,63	816,37	0
	73170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private	-2.354,00	0	0	0,00	0,00	0
	73171500 Betr.kostenzusch.Bürgerbegegnungsstätte Oe.Berg	-3.273,90	-3.300	0	-3.273,90	26,10	0
	73182000 Zusch. an Privatpers. für Pflege öffentl. Anlagen	-347,23	-1.000	0	-873,03	126,97	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.870,05	-4.535	0	-3.938,43	596,57	0
	74220000 Mieten und Pachten	-3.305,11	-3.310	0	-3.305,11	4,89	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-25,00	-25	0	-25,00	0,00	0
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-539,94	-1.200	0	-608,32	591,68	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.572,91	-151.813	-7.395	-131.326,82	20.486,55	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-139.140,91	-146.553	-7.395	-124.714,27	21.839,10	0
10	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

13
1301
130102Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
Naturschutz, Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-3.441,15	-4.196,00	0	-3.388,52	807,48	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.782,96	-3.264,00	0	-2.713,15	550,85	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-206,57	-281,00	0	-199,67	81,33	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifl	-451,62	-651,00	0	-475,70	175,30	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200,00	0	-48,44	151,56	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-200,00	0	-48,44	151,56	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.714,92	-2.500,58	0	-2.500,58	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-8.714,92	-2.500,58	0	-2.500,58	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-2.237,31	-96.380,00	0	-80.644,59	15.735,41	0
	53170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Pri	-1.623,76	-94.500,00	0	-78.781,04	15.718,96	0
	53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-102,26	-1.360,00	0	-1.352,26	7,74	0
	53176000 Zuschuss an den Naturschutzbund	-511,29	-520,00	0	-511,29	8,71	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.393,38	-103.276,58	0	-86.582,13	16.694,45	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.393,38	-103.276,58	0	-86.582,13	16.694,45	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.393,38	-103.276,58	0	-86.582,13	16.694,45	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-14.393,38	-103.276,58	0	-86.582,13	16.694,45	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.510,50	-8.157,08	0	-21.828,33	-13.671,25	0
29	=	Teilergebnis	-38.903,88	-111.433,66	0	-108.410,46	3.023,20	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-38.903,88	-111.433,66	0	-108.410,46	3.023,20	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-17.187,97	-5.300,00	0	-15.517,77	-10.217,77	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-4.143,60	-900,00	0	-1.980,96	-1.080,96	0
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-2.366,28	-1.510,08	0	-3.233,35	-1.723,27	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-812,65	-447,00	0	-1.096,25	-649,25	0

Erläuterungen

13.01.02 Naturschutz und Landschaftspflege

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

15	53170000	Die Bäume für die Baumgutscheinaktion konnten bei einer niederländischen Firma erworben werden, die einen günstigeren Preis anbieten konnte als kalkuliert.
----	----------	---

	58111000	Die Personalkosten für die Baumaktion ist über dieses Produkt abgerechnet worden. Für die Baumausgabe etc. sind mehr Personalkosten entstanden.
--	----------	---

13
1301
130102Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
Naturschutz, Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und 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	-3.393,15	-4.196	0	-3.376,65	819,35	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.734,96	-3.264	0	-2.701,28	562,72	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-206,57	-281	0	-199,67	81,33	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-451,62	-651	0	-475,70	175,30	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	0	-48,44	151,56	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-200	0	-48,44	151,56	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-2.237,31	-96.380	0	-75.614,29	20.765,71	0
	73170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private	-1.623,76	-94.500	0	-73.750,74	20.749,26	0
	73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-102,26	-1.360	0	-1.352,26	7,74	0
	73176000 Zuschuss an den Naturschutzbund	-511,29	-520	0	-511,29	8,71	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.630,46	-100.776	0	-79.039,38	21.736,62	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.630,46	-100.776	0	-79.039,38	21.736,62	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

13
1301
130103Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	9.822,84	9.822,84	0
	41400500 Zuschuss Erhalt und Waldbewirtschaftung	0,00	0,00	0	9.822,84	9.822,84	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.591,79	0,00	0	0,00	0,00	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.591,79	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.591,79	0,00	0	9.822,84	9.822,84	0
11	- Personalaufwendungen	-2.259,46	-2.655,00	0	-2.229,36	425,64	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.811,88	-2.065,00	0	-1.767,38	297,62	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-135,40	-178,00	0	-133,13	44,87	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-312,18	-412,00	0	-328,85	83,15	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.071,48	-31.200,00	-10.000	-20.355,18	10.844,82	-10.000
	52310000 Betriebsleitungs-/Beförsterungskosten Ko	-2.346,08	-2.500,00	0	-1.923,25	576,75	0
	52422500 Unterhaltung des Gemeindewaldes	-10.725,40	-28.700,00	-10.000	-18.431,93	10.268,07	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157,96	-160,00	0	-97,96	62,04	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-60,00	0	0,00	60,00	0
	54463000 Versicherungen	-97,96	-100,00	0	-97,96	2,04	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-14,40	0,00	0	0,00	0,00	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	14,40	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.488,90	-34.015,00	-10.000	-22.682,50	11.332,50	-10.000

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.897,11	-34.015,00	-10.000	-12.859,66	21.155,34	-10.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.897,11	-34.015,00	-10.000	-12.859,66	21.155,34	-10.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.897,11	-34.015,00	-10.000	-12.859,66	21.155,34	-10.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.940,24	-6.954,76	0	-7.604,10	-649,34	0
29	= Teilergebnis	-19.837,35	-40.969,76	-10.000	-20.463,76	20.506,00	-10.000
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-19.837,35	-40.969,76	-10.000	-20.463,76	20.506,00	-10.000
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-4.107,97	-5.000,00	0	-3.679,02	1.320,98	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-1.324,25	-650,00	0	-1.490,00	-840,00	0
	58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-1.122,51	-1.006,68	0	-1.818,52	-811,84	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-385,51	-298,08	0	-616,56	-318,48	0

Erläuterungen

13.01.03 **Land- und Forstwirtschaft**

Lfd. Nr. Sachkonto

13	52422500	Die Anlegung eines Gemeindewaldes unter ökologischen Gesichtspunkten wurde in 2021 nicht ausgeführt. Die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2022 übertragen.
----	----------	--

13
1301
130103Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Natur und Landschaft
Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	9.822,84	9.822,84	0
	61400500 Zuschuss Erhalt und nachhaltige Waldbewirtschaft	0,00	0	0	9.822,84	9.822,84	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	2.591,79	2.591,79	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	2.591,79	2.591,79	0
6	+ Kostenerstattungen und 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	12.414,63	12.414,63	0
10	- Personalauszahlungen	-2.242,29	-2.655	0	-2.237,55	417,45	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.794,71	-2.065	0	-1.775,57	289,43	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-135,40	-178	0	-133,13	44,87	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-312,18	-412	0	-328,85	83,15	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.086,45	-31.200	-10.000	-19.695,43	11.504,57	-10.000
	72310000 Betriebsleitungs-/Beförsterungskosten Kommunalwald	-2.101,55	-2.500	0	-2.167,78	332,22	0
	72422500 Unterhaltung des Gemeindewaldes	-11.984,90	-28.700	-10.000	-17.527,65	11.172,35	-10.000
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	-97,96	-160	0	-157,96	2,04	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-60	0	-60,00	0,00	0
	74463000 Versicherungen	-97,96	-100	0	-97,96	2,04	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.426,70	-34.015	-10.000	-22.090,94	11.924,06	-10.000

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-16.426,70	-34.015	-10.000	-9.676,31	24.338,69	-10.000
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

13
1302
130201Natur- und Landschaftspflege
Wasser und Wasserbau
Gewässerunterhaltung, Gewässerbau

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.777,67	239.900,00	0	234.502,63	-5.397,37	0
	43211200 Entgelte Gewässerunterhaltung	197.777,67	239.900,00	0	238.976,07	-923,93	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0,00	0,00	0	-4.473,44	-4.473,44	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,14	136,00	0	135,36	-0,64	0
	44613000 Gutschriften	35,14	136,00	0	135,36	-0,64	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	197.812,81	240.036,00	0	234.637,99	-5.398,01	0
11 -	Personalaufwendungen	-2.215,70	-2.614,00	0	-2.213,61	400,39	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.775,68	-2.033,00	0	-1.745,58	287,42	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-129,46	-175,00	0	-132,37	42,63	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-310,56	-406,00	0	-335,66	70,34	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.050,91	-301.305,00	0	-296.488,69	4.816,31	0
	52331000 Verbandsumlagen	-252.838,04	-300.000,00	0	-295.184,16	4.815,84	0
	52332000 Umlage LINEG	-1.212,87	-1.305,00	0	-1.304,53	0,47	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-8,60	-8,60	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	-8,60	-8,60	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-256.266,61	-303.919,00	0	-298.710,90	5.208,10	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-58.453,80	-63.883,00	0	-64.072,91	-189,91	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-58.453,80	-63.883,00	0	-64.072,91	-189,91	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-58.453,80	-63.883,00	0	-64.072,91	-189,91	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.545,75	53.000,00	0	62.872,54	9.872,54	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.504,70	-1.304,76	0	-2.785,16	-1.480,40	0
29	=	Teilergebnis	-11.412,75	-12.187,76	0	-3.985,53	8.202,23	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-11.412,75	-12.187,76	0	-3.985,53	8.202,23	0
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	50.545,75	53.000,00	0	62.872,54	9.872,54	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-2.608,77	-1.006,68	0	-2.079,96	-1.073,28	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-895,93	-298,08	0	-705,20	-407,12	0

13
1302
130201Natur- und Landschaftspflege
Wasser und Wasserbau
Gewässerunterhaltung, Gewässerbau

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	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	196.424,81	239.900	0	240.574,99	674,99	0
	63211200 Entgelte	196.424,81	239.900	0	240.574,99	674,99	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35,14	136	0	135,36	-0,64	0
	64613000 Gutschriften	35,14	136	0	135,36	-0,64	0
6	+ Kostenerstattungen und 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	196.459,95	240.036	0	240.710,35	674,35	0
10	- Personalauszahlungen	-2.201,66	-2.614	0	-2.269,11	344,89	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.761,64	-2.033	0	-1.801,08	231,92	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-129,46	-175	0	-132,37	42,63	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-310,56	-406	0	-335,66	70,34	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.050,91	-301.305	0	-296.488,69	4.816,31	0
	72331000 Verbandsumlagen	-252.838,04	-300.000	0	-295.184,16	4.815,84	0
	72332000 Umlage LINEG	-1.212,87	-1.305	0	-1.304,53	0,47	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-256.252,57	-303.919	0	-298.757,80	5.161,20	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-59.792,62	-63.883	0	-58.047,45	5.835,55	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Friedhöfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206,63	206,63	0	206,63	0,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	206,63	206,63	0	206,63	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.182,97	243.280,00	0	210.547,28	-32.732,72	0
	43117000 Gebühren Grabmalgenehmigung	2.173,00	2.260,00	0	2.173,00	-87,00	0
	43211810 Benutzungsgebühren Friedhof	75.008,50	71.320,00	0	71.617,00	297,00	0
	43211820 Gebühr Grabstättenpflege	846,90	700,00	0	707,94	7,94	0
	43217000 Grabverleihgebühren	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	156.990,24	151.000,00	0	163.640,48	12.640,48	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	-25.835,67	18.000,00	0	-27.591,14	-45.591,14	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.098,76	10,00	0	766,48	756,48	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	4.098,76	10,00	0	766,48	756,48	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	850,00	0	1.685,56	835,56	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	850,00	0	1.685,56	835,56	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	215,82	0,00	0	74,67	74,67	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	215,82	0,00	0	74,67	74,67	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	213.704,18	244.346,63	0	213.280,62	-31.066,01	0
11	- Personalaufwendungen	-32.182,10	-34.447,00	0	-32.701,82	1.745,18	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-25.063,29	-26.801,00	0	-25.289,11	1.511,89	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-1.986,37	-2.305,00	0	-2.017,21	287,79	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-5.132,44	-5.341,00	0	-5.395,50	-54,50	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.778,77	-96.300,00	-12.700	-35.781,23	60.518,77	-18.350
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke/ baul. An	0,00	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	-10.000

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52420500 Bewirtschaftungskosten Friedhofsgebäude	-7.550,79	-13.200,00	0	-8.937,89	4.262,11	0
	52420600 Bewirtschaftungskosten Friedhofsgrundstücke	-12.426,70	-22.400,00	0	-11.228,69	11.171,31	0
	52421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.005,03	-4.000,00	0	-3.174,65	825,35	0
	52421210 Unterhaltung Friedhöfe	-6.891,71	-24.100,00	-1.000	-2.850,78	21.249,22	-2.400
	52426000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-871,47	-1.000,00	0	-901,21	98,79	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-5.033,07	-16.600,00	-6.700	-8.688,01	7.911,99	-950
	52815500 Planungskosten Memoriam-Gärten	0,00	-5.000,00	-5.000	0,00	5.000,00	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.263,53	-6.538,46	0	-7.004,39	-465,93	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.625,45	-3.625,45	0	-3.625,45	0,00	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-249,36	-249,38	0	-370,24	-120,86	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-138,50	-138,50	0	-138,50	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-2.250,22	-2.525,13	0	-2.870,20	-345,07	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	-0,11	-0,11	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0,00	0	-0,11	-0,11	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-73.224,40	-137.285,46	-12.700	-75.487,55	61.797,91	-18.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	140.479,78	107.061,17	-12.700	137.793,07	30.731,90	-18.350
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	140.479,78	107.061,17	-12.700	137.793,07	30.731,90	-18.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	140.479,78	107.061,17	-12.700	137.793,07	30.731,90	-18.350
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.176,22	112.150,00	0	107.197,88	-4.952,12	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-277.038,27	-252.347,04	0	-273.773,18	-21.426,14	0
29	= Teilergebnis	-27.382,27	-33.135,87	-12.700	-28.782,23	4.353,64	-18.350
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-27.382,27	-33.135,87	-12.700	-28.782,23	4.353,64	-18.350
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.922,22	110.850,00	0	106.142,26	-4.707,74	0
	48112500 I.V. ordnungsbehörl. Bestattungen	2.254,00	1.300,00	0	1.055,62	-244,38	0
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-215,82	0,00	0	-74,67	-74,67	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-197.227,97	-172.200,00	0	-189.921,52	-17.721,52	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-46.681,36	-42.000,00	0	-51.631,60	-9.631,60	0
	58113200 IV Grünflächenanteil Friedhöfe	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-18.590,42	-21.000,00	0	-16.958,30	4.041,70	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-9.711,51	-12.080,40	0	-11.341,73	738,67	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-4.611,19	-5.066,64	0	-3.845,36	1.221,28	0

Erläuterungen

13.03.01 Friedhöfe

Lfd. Nr. Sachkonto

4	43719000	Die Zahl der Beisetzungen war in 2021 höher als kalkuliert, hierdurch werden Gebühren eingenommen.
4	43810000	Im Jahre 2021 wurden 18.000,00 € aus der Gebührenaussgleichsrücklage entnommen. Nach dem Abschluss der kostenrechnenden Einrichtung Friedhöfe ergab sich ein Überschuss von 45.591,14 €, der wieder der Rücklage zugeführt wurde.
13	52150000	Die Maßnahme für die energetische Sanierung des Friedhofsgebäudes Isum wird erst in 2022 durchgeführt.
13	52420600	Es wurden weniger Bauschutt- und Biocontainer benötigt, als kalkuliert.
13	52421210	Es wurde 2021 weniger rote Asche benötigt als in den Jahren zuvor. Bei den Baumpflegemaßnahmen kann im Vorfeld nie genau bestimmt werden wie hoch der Aufwand für das Jahr tatsächlich sein wird. Daher wird ein Durchschnittswert ermittelt. Der Pflegeaufwand war in 2021 jedoch geringer.
	58111000	Durch witterungsbedingte Verhältnisse ist ein stärkeres Wachstum der Spontanvegetation bei der Vegetationstechnik angefallen. Hieraus resultieren die höheren Personalkosten.

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	301.420,11	275.290	0	304.174,11	28.884,11	0
	63117000 Gebühren Grabmalgenehmigung	2.213,90	2.260	0	2.132,00	-128,00	0
	63211810 Benutzungsgebühren Friedhof	73.549,00	71.320	0	72.884,90	1.564,90	0
	63211820 Gebühr Grabstättenpflege	0,00	700	0	0,00	-700,00	0
	63217000 Grabverleihgebühren	225.657,21	201.010	0	229.157,21	28.147,21	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.548,76	10	0	2.316,48	2.306,48	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	2.548,76	10	0	2.316,48	2.306,48	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	842,78	850	0	1.685,56	835,56	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	842,78	850	0	1.685,56	835,56	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	304.811,65	276.150	0	308.176,15	32.026,15	0
10	- Personalauszahlungen	-32.146,70	-34.447	0	-32.532,27	1.914,73	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.027,89	-26.801	0	-25.119,56	1.681,44	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.986,37	-2.305	0	-2.017,21	287,79	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.132,44	-5.341	0	-5.395,50	-54,50	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.599,81	-96.300	-12.700	-31.479,23	64.820,77	-18.350
	72150000 Instandh. der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	-10.000
	72420500 Bewirtschaftung Friedhofsgebäude	-8.521,45	-13.200	0	-7.345,62	5.854,38	0
	72420600 Bewirtschaftung Friedhofsgrundstücke	-11.877,56	-22.400	0	-11.096,14	11.303,86	0
	72421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.005,03	-4.000	0	-2.495,60	1.504,40	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72421210 Unterhaltung Friedhöfe	-8.289,59	-24.100	-1.000	-2.647,47	21.452,53	-2.400
	72426000 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherung	-871,47	-1.000	0	-901,21	98,79	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.034,71	-16.600	-6.700	-6.993,19	9.606,81	-950
	72815500 Planungskosten Memoriam-Gärten	0,00	-5.000	-5.000	0,00	5.000,00	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.746,51	-130.747	-12.700	-64.011,50	66.735,50	-18.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	236.065,14	145.403	-12.700	244.164,65	98.761,65	-18.350
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.574	-9.574	-1.356,60	8.217,34	-4.900
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-2.800	-2.800	0,00	2.800,00	-4.900
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-6.774	-6.774	-1.356,60	5.417,34	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.314,88	-16.500	0	-13.090,00	3.410,00	-1.500
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-3.314,88	-16.500	0	-13.090,00	3.410,00	-1.500
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.314,88	-26.074	-9.574	-14.446,60	11.627,34	-6.400
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.314,88	-26.074	-9.574	-14.446,60	11.627,34	-6.400

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Friedhöfe

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.574	-9.574	-1.356,60	8.217,34	-4.900
	78510000 Ausz. Hochbau	0,00	-2.800	-2.800	0,00	2.800,00	-4.900
	78530000 Ausz. sonst. Baum.	0,00	-6.774	-6.774	-1.356,60	5.417,34	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.314,88	-16.500	0	-13.090,00	3.410,00	-1.500
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-3.314,88	-16.500	0	-13.090,00	3.410,00	-1.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.314,88	-26.074	-9.574	-14.446,60	11.627,34	-6.400
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.314,88	-26.074	-9.574	-14.446,60	11.627,34	-6.400

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130302 Ehrenfriedhöfe, jüdischer Friedhof

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.890,69	2.900,00	0	2.890,69	-9,31	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	971,29	980,00	0	971,29	-8,71	0
	44813000 Erstattungen vom Land jüdischer Friedhof	1.919,40	1.920,00	0	1.919,40	-0,60	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.890,69	2.900,00	0	2.890,69	-9,31	0
11	- Personalaufwendungen	-1.612,80	-1.650,00	0	-1.700,85	-50,85	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.255,87	-1.283,00	0	-1.320,20	-37,20	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-98,84	-111,00	0	-102,22	8,78	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifl	-258,09	-256,00	0	-278,43	-22,43	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.441,42	-5.510,00	0	-2.976,20	2.533,80	0
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-2.403,62	-2.860,00	0	-1.787,15	1.072,85	0
	52411250 Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	-2.037,80	-2.650,00	0	-1.189,05	1.460,95	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-310,00	0	-310,00	0,00	0
	53183000 Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräber	0,00	-310,00	0	-310,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.054,22	-7.470,00	0	-4.987,05	2.482,95	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.163,53	-4.570,00	0	-2.096,36	2.473,64	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.163,53	-4.570,00	0	-2.096,36	2.473,64	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.163,53	-4.570,00	0	-2.096,36	2.473,64	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.721,80	-33.978,60	0	-21.339,80	12.638,80	0
29	= Teilergebnis	-22.885,33	-38.548,60	0	-23.436,16	15.112,44	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-22.885,33	-38.548,60	0	-23.436,16	15.112,44	0
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-14.737,97	-25.500,00	0	-15.886,77	9.613,23	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-3.927,69	-7.500,00	0	-4.341,02	3.158,98	0
	58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-786,15	-755,04	0	-830,45	-75,41	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-269,99	-223,56	0	-281,56	-58,00	0

13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130302 Ehrenfriedhöfe, jüdischer Friedhof

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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 und Kostenumlagen	2.890,69	2.900	0	1.919,40	-980,60	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	971,29	980	0	0,00	-980,00	0
	64813000 Erstattungen vom Land jüdischer Friedhof	1.919,40	1.920	0	1.919,40	-0,60	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	2.890,69	2.900	0	1.919,40	-980,60	0
10	- Personalauszahlungen	-1.608,81	-1.650	0	-1.679,61	-29,61	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.251,88	-1.283	0	-1.298,96	-15,96	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-98,84	-111	0	-102,22	8,78	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-258,09	-256	0	-278,43	-22,43	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.480,25	-5.510	0	-3.206,85	2.303,15	0
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-2.334,01	-2.860	0	-1.956,90	903,10	0
	72411250 Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	-2.146,24	-2.650	0	-1.249,95	1.400,05	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-310	0	-310,00	0,00	0
	73183000 Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	0,00	-310	0	-310,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.089,06	-7.470	0	-5.196,46	2.273,54	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.198,37	-4.570	0	-3.277,06	1.292,94	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

14

Umweltschutz, Klimaschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000,00	0	0,00	-15.000,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	15.000,00	0	0,00	-15.000,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.500,00	0	0,00	25.500,00	-25.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-70.000,00	0	0,00	70.000,00	-70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-105.500,00	0	0,00	105.500,00	-105.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-90.500,00	0	0,00	90.500,00	-105.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-90.500,00	0	0,00	90.500,00	-105.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-90.500,00	0	0,00	90.500,00	-105.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63,05	0,00	0	-602,33	-602,33	0
29	= Teilergebnis	-63,05	-90.500,00	0	-602,33	89.897,67	-105.500
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-63,05	-90.500,00	0	-602,33	89.897,67	-105.500

14

Umweltschutz, Klimaschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		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	15.000	0	0,00	-15.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und 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	15.000	0	0,00	-15.000,00	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	-25.500	0	0,00	25.500,00	-25.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00	-70.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-105.500	0	0,00	105.500,00	-105.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-90.500	0	0,00	90.500,00	-105.500
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

14 Umweltschutz, Klimaschutz
 1401 Umweltschutz, Klimaschutz
 140101 Umweltschutz, Klimaschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000,00	0	0,00	-15.000,00	0
	41400400 Förderung Fokusberatung Klimaschutz	0,00	15.000,00	0	0,00	-15.000,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	15.000,00	0	0,00	-15.000,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.500,00	0	0,00	25.500,00	-25.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-25.500,00	0	0,00	25.500,00	-25.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	-10.000
	53181200 Zuschuss für die Anschaffung von Lastenr	0,00	-10.000,00	0	0,00	10.000,00	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-70.000,00	0	0,00	70.000,00	-70.000
	54317100 Fokusberatung Klimaschutz	0,00	-20.000,00	0	0,00	20.000,00	-20.000
	54317200 Klimaschutzkonzept	0,00	-50.000,00	0	0,00	50.000,00	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-105.500,00	0	0,00	105.500,00	-105.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-90.500,00	0	0,00	90.500,00	-105.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-90.500,00	0	0,00	90.500,00	-105.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-90.500,00	0	0,00	90.500,00	-105.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63,05	0,00	0	-602,33	-602,33	0
29	=	Teilergebnis	-63,05	-90.500,00	0	-602,33	89.897,67	-105.500
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-63,05	-90.500,00	0	-602,33	89.897,67	-105.500
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-46,93	0,00	0	-449,82	-449,82	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-16,12	0,00	0	-152,51	-152,51	0

Erläuterungen

14.04.01 Umweltschutz, Klimaschutz

Lfd. Nr. Sachkonto

2	41400400	Die Fokusberatung Klimaschutz findet erst in 2022 statt. Die Zuschüsse werden erst danach ausgezahlt.
16	54317100	
13	52910000	Die Mittel für externe Leistungen zur Erstellung eines Klimakonzeptes werden in 2022 benötigt und wurden übertragen.
15	53181200	Der politische Antrag für die Bezuschussung von E-Lastenfahrrädern wurde bis zu Erstellung eines Klimakonzeptes zurückgestellt.
16	54317200	Mit den Beratungen zum Klimaschutzkonzept soll 2022 begonnen werden.

14 Umweltschutz, Klimaschutz
 1401 Umweltschutz, Klimaschutz
 140101 Umweltschutz, Klimaschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	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	15.000	0	0,00	-15.000,00	0
	61400400 Förderung Fokusberatung Klimaschutz	0,00	15.000	0	0,00	-15.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und 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	15.000	0	0,00	-15.000,00	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	-25.500	0	0,00	25.500,00	-25.500
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-25.500	0	0,00	25.500,00	-25.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	-10.000
	73181200 Zuschuss für die Anschaffung von Lastenrädern	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	-10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00	-70.000
	74317100 Fokusberatung Klimaschutz	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-20.000
	74317200 Klimaschutzkonzept	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	-50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-105.500	0	0,00	105.500,00	-105.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-90.500	0	0,00	90.500,00	-105.500
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.210,02	18.919,50	0	19.910,37	990,87	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.607,10	9.000,00	0	2.739,70	-6.260,30	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.303,48	32.770,00	0	26.639,31	-6.130,69	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.347,66	41.600,00	0	34.284,22	-7.315,78	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250,00	0	0,00	-250,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	76.468,26	102.539,50	0	83.573,60	-18.965,90	0
11	- Personalaufwendungen	-187.223,98	-206.846,00	0	-202.889,25	3.956,75	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.395,86	-207.350,00	-29.000	-117.492,46	89.857,54	-29.640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.000,16	-60.393,25	0	-61.431,93	-1.038,68	0
15	- Transferaufwendungen	-2.328,47	-53.800,00	0	-1.610,31	52.189,69	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.569,73	-4.840,00	0	-2.119,88	2.720,12	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.518,20	-533.229,25	-29.000	-385.543,83	147.685,42	-29.640
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-272.049,94	-430.689,75	-29.000	-301.970,23	128.719,52	-29.640
19	+ Finanzerträge	456,74	500,00	0	456,74	-43,26	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	456,74	500,00	0	456,74	-43,26	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-271.593,20	-430.189,75	-29.000	-301.513,49	128.676,26	-29.640
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-271.593,20	-430.189,75	-29.000	-301.513,49	128.676,26	-29.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.076,04	435,00	0	1.216,32	781,32	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-117.159,21	-155.297,24	0	-125.684,81	29.612,43	0
29	= Teilergebnis	-387.676,37	-585.051,99	-29.000	-425.981,98	159.070,01	-29.640
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-387.676,37	-585.051,99	-29.000	-425.981,98	159.070,01	-29.640

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	
		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	104,72	250	0	0,00	-250,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.729,27	9.000	0	2.025,32	-6.974,68	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.453,06	32.770	0	30.507,31	-2.262,69	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.675,43	41.600	0	19.247,66	-22.352,34	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	250	0	0,00	-250,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	456,74	500	0	456,74	-43,26	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.419,22	84.370	0	52.237,03	-32.132,97	0
10	- Personalauszahlungen	-187.472,07	-206.846	0	-202.394,71	4.451,29	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.658,18	-207.350	-29.000	-105.130,94	102.219,06	-29.640
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-2.328,47	-190.875	-189.175	-239.898,35	-49.023,73	-126.402
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.197,18	-4.840	0	-1.280,50	3.559,50	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.655,90	-609.911	-218.175	-548.704,50	61.206,12	-156.042
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-218.236,68	-525.541	-218.175	-496.467,47	29.073,15	-156.042
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-42.000	-15.000	0,00	42.000,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.103,73	-16.400	0	-15.545,34	854,66	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-850.000	-800.000	-50.000,00	800.000,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.103,73	-908.400	-815.000	-65.545,34	842.854,66	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.103,73	-908.400	-815.000	-65.545,34	842.854,66	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
	41471000 Kostenbeteiligung Veranstaltungsschilder	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
11	- Personalaufwendungen	-69.307,95	-66.523,00	0	-65.236,87	1.286,13	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-54.320,29	-51.757,00	0	-50.973,38	783,62	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-4.211,79	-4.452,00	0	-3.950,37	501,63	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifl	-10.775,87	-10.314,00	0	-10.313,12	0,88	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.444,17	-26.500,00	-10.000	-1.256,75	25.243,25	-10.000
	52819000 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	-2.444,17	-26.500,00	-10.000	-1.256,75	25.243,25	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-52.100,00	0	0,00	52.100,00	0
	53125000 Kostenanteil Breitbandverkabelung	0,00	-52.100,00	0	0,00	52.100,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470,00	-3.470,00	0	-470,00	3.000,00	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-470,00	-3.470,00	0	-470,00	3.000,00	0
	54311100 Prüfungsgebühren	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.222,12	-148.593,00	-10.000	-66.963,62	81.629,38	-10.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-72.222,12	-148.493,00	-10.000	-66.963,62	81.529,38	-10.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-72.222,12	-148.493,00	-10.000	-66.963,62	81.529,38	-10.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-72.222,12	-148.493,00	-10.000	-66.963,62	81.529,38	-10.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.995,42	-31.044,12	0	-37.035,88	-5.991,76	0
29	=	Teilergebnis	-103.217,54	-179.537,12	-10.000	-103.999,50	75.537,62	-10.000
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-103.217,54	-179.537,12	-10.000	-103.999,50	75.537,62	-10.000
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-1.897,97	-2.000,00	0	-2.080,02	-80,02	0
		58113000 IV Bürgerhaus	0,00	-40,00	0	0,00	40,00	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-263,25	-300,00	0	-288,10	11,90	0
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-21.463,11	-22.147,32	0	-25.889,90	-3.742,58	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-7.371,09	-6.556,80	0	-8.777,86	-2.221,06	0

Erläuterungen

15.01.01 Wirtschaftsförderung

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

13	52819000	Coronabedingt wurden keine Info-Veranstaltungen durchgeführt. Die Aufstellung der Beschilderung der Gewerbegebiete wird erst in 2022 erfolgen, weil sich die Abstimmung mit den Gewerbetreibenden verzögert hat. Außerdem ist für den Bereich des Cap-Marktes eine Lösung ohne Akquise-Maßnahmen gefunden worden. Die Kosten hierfür konnten eingespart werden.
<hr/>		
15	53125000	Die Breitbandverkabelung in den Außenbereichen ist noch nicht abgeschlossen. Dementsprechend erfolgt auch noch keine Auflösung des Rechnungsabgrenzungsposten.

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	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	100	0	0,00	-100,00	0
	61471000 Kostenbeteiligung Veranstaltungsschilder	0,00	100	0	0,00	-100,00	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 und 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	100	0	0,00	-100,00	0
10	- Personalauszahlungen	-69.494,24	-66.523	0	-65.213,15	1.309,85	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-54.506,58	-51.757	0	-50.949,66	807,34	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.211,79	-4.452	0	-3.950,37	501,63	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-10.775,87	-10.314	0	-10.313,12	0,88	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.461,67	-26.500	-10.000	-1.256,75	25.243,25	-10.000
	72819000 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	-2.461,67	-26.500	-10.000	-1.256,75	25.243,25	-10.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-189.175	-189.175	-238.288,04	-49.113,42	-126.402
	73125000 Kostenanteil Breitbandverkabelung	0,00	-189.175	-189.175	-238.288,04	-49.113,42	-126.402
15	- Sonstige Auszahlungen	-470,00	-3.470	0	-470,00	3.000,00	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-470,00	-3.470	0	-470,00	3.000,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.425,91	-285.668	-199.175	-305.227,94	-19.560,32	-136.402
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.425,91	-285.568	-199.175	-305.227,94	-19.660,32	-136.402
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Erläuterungen

15.01.01 Wirtschaftsförderung

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

14	73125000	Aufgrund von Verzögerungen bei der Breitbandverkabelung konnte in 2021 nur eine Teilzahlung verbucht werden.
----	----------	--

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Tourismus**
 150201 **Tourismus**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277,27	322,55	0	172,55	-150,00	0
	41471000 Kostenbeteiligung Veranstaltungsschilder	104,72	150,00	0	0,00	-150,00	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	172,55	172,55	0	172,55	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	813,15	7.500,00	0	5.171,50	-2.328,50	0
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000,00	0	0,00	-1.000,00	0
	44111000 Vermietung von Hütten anl. von Dorffeste	0,00	4.500,00	0	40,00	-4.460,00	0
	44114000 Erlöse aus Fahrradverleih	707,00	1.500,00	0	1.181,00	-319,00	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	106,15	500,00	0	3.950,50	3.450,50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.090,42	7.822,55	0	5.344,05	-2.478,50	0
11	- Personalaufwendungen	-37.445,68	-44.230,00	0	-43.200,65	1.029,35	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-29.443,15	-34.412,00	0	-33.838,45	573,55	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-2.313,08	-2.960,00	0	-2.669,08	290,92	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-5.689,45	-6.858,00	0	-6.693,12	164,88	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.737,81	-43.100,00	-19.000	-21.211,83	21.888,17	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-102,08	-200,00	0	0,00	200,00	0
	52817000 Werbung	-7.364,73	-41.500,00	-19.000	-20.658,33	20.841,67	0
	52817100 Anschaffung von Radwanderkarten	-428,90	-400,00	0	-390,70	9,30	0
	52915000 Beschilderung anl. Veranstaltungen	-842,10	-1.000,00	0	-162,80	837,20	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-830,26	-448,77	0	-448,77	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-372,47	-372,47	0	-372,47	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-457,79	-76,30	0	-76,30	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-2.328,47	-1.700,00	0	-1.610,31	89,69	0
	53153000 Wartung Niederrhein-Route	-2.328,47	-1.700,00	0	-1.610,31	89,69	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18,00	-20,00	0	-18,00	2,00	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-18,00	-20,00	0	-18,00	2,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.360,22	-89.498,77	-19.000	-66.489,56	23.009,21	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.269,80	-81.676,22	-19.000	-61.145,51	20.530,71	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.269,80	-81.676,22	-19.000	-61.145,51	20.530,71	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-48.269,80	-81.676,22	-19.000	-61.145,51	20.530,71	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.261,47	-59.201,94	0	-36.650,15	22.551,79	0
29	= Teilergebnis	-86.531,27	-140.878,16	-19.000	-97.795,66	43.082,50	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-86.531,27	-140.878,16	-19.000	-97.795,66	43.082,50	0
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-17.037,97	-33.000,00	0	-25.429,52	7.570,48	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-6.132,78	-5.000,00	0	-6.000,39	-1.000,39	0
	58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-11.232,97	-16.358,86	0	-3.898,48	12.460,38	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-3.857,75	-4.843,08	0	-1.321,76	3.521,32	0

Erläuterungen

15.02.01 **Tourismus**

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

13	52817000	Aufgrund der Coronapandemie konnten geplante Veranstaltungen (Ostermarkt, Weihnachtsmarkt u.a.) nicht durchgeführt werden, so dass ein Großteil des geplanten Haushaltsansatzes eingespart wurde.
----	----------	---

92010201	Umlage zentrale Dienste siehe Erläuterungen zu 01.02.01 - 92010201
----------	---

15
1502
150201Wirtschaft und Tourismus
Tourismus
Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104,72	150	0	0,00	-150,00	0
	61471000 Kostenbeteiligung Veranstaltungsschilder	104,72	150	0	0,00	-150,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.648,90	7.500	0	5.165,50	-2.334,50	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
	64111000 Vermietung von Hütten anl. von Dorffesten	0,00	4.500	0	40,00	-4.460,00	0
	64114000 Erlöse aus Fahrradverleih	707,00	1.500	0	1.181,00	-319,00	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	941,90	500	0	3.944,50	3.444,50	0
6	+ Kostenerstattungen und 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	1.753,62	7.650	0	5.165,50	-2.484,50	0
10	- Personalauszahlungen	-37.467,72	-44.230	0	-43.029,43	1.200,57	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.465,19	-34.412	0	-33.667,23	744,77	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.313,08	-2.960	0	-2.669,08	290,92	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.689,45	-6.858	0	-6.693,12	164,88	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.073,46	-43.100	-19.000	-19.991,44	23.108,56	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-911,28	-200	0	0,00	200,00	0
	72817000 Werbung	-6.891,18	-41.500	-19.000	-19.469,36	22.030,64	0
	72817100 Anschaffung von Radwanderkarten	-428,90	-400	0	-390,70	9,30	0
	72915000 Beschilderung anl. Veranstaltungen	-842,10	-1.000	0	-131,38	868,62	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-2.328,47	-1.700	0	-1.610,31	89,69	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73153000 Wartung Niederhein-Route	-2.328,47	-1.700	0	-1.610,31	89,69	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18,00	-20	0	-18,00	2,00	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-18,00	-20	0	-18,00	2,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.887,65	-89.050	-19.000	-64.649,18	24.400,82	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-47.134,03	-81.400	-19.000	-59.483,68	21.916,32	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-42.000	-15.000	0,00	42.000,00	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-27.000	0	0,00	27.000,00	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0,00	15.000,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-42.000	-15.000	0,00	42.000,00	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-42.000	-15.000	0,00	42.000,00	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1502 **Tourismus**
 150201 **Tourismus**

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

7000385: Anlegung Wohnmobilstellplatz

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0,00	15.000,00	0
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-15.000	-15.000	0,00	15.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0,00	15.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0,00	15.000,00	0

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

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-27.000	0	0,00	27.000,00	0
		78510000 Ausz. Hochbau	0,00	-27.000	0	0,00	27.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-27.000	0	0,00	27.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-27.000	0	0,00	27.000,00	0

Erläuterungen

15.02.01

Tourismus

Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenze -

7000385
78520000

Die Beratung über die Anlegung eines Wohnmobilstellplatzes wurden zurückgestellt

15
1503
150301Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Märkte

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365,69	0,00	0	626,89	626,89	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	365,69	0,00	0	626,89	626,89	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	957,00	7.000,00	0	1.384,50	-5.615,50	0
	43218000 Marktstandsgebühren sonst. Veranstaltung	0,00	2.500,00	0	406,50	-2.093,50	0
	43219000 Marktstandsgebühr	957,00	4.500,00	0	978,00	-3.522,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	350,00	0	0,00	-350,00	0
	44612000 Energiekostenbeteiligung	0,00	250,00	0	0,00	-250,00	0
	44613000 Gutschriften	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250,00	0	0,00	-250,00	0
	45612000 Konventionalstrafen	0,00	250,00	0	0,00	-250,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.322,69	7.600,00	0	2.011,39	-5.588,61	0
11	- Personalaufwendungen	-4.050,51	-4.914,00	0	-4.825,94	88,06	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-3.152,83	-3.823,00	0	-3.750,60	72,40	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-255,21	-329,00	0	-289,42	39,58	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-642,47	-762,00	0	-785,92	-23,92	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.336,24	-6.500,00	0	-1.244,75	5.255,25	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.336,24	-6.000,00	0	-1.244,75	4.755,25	0
	52426100 Unterhaltung Marktplätze	0,00	-500,00	0	0,00	500,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-365,69	0,00	0	-626,89	-626,89	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-365,69	0,00	0	-626,89	-626,89	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.752,44	-11.414,00	0	-6.697,58	4.716,42	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.429,75	-3.814,00	0	-4.686,19	-872,19	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.429,75	-3.814,00	0	-4.686,19	-872,19	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.429,75	-3.814,00	0	-4.686,19	-872,19	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.321,81	-18.975,68	0	-9.796,14	9.179,54	0
29	=	Teilergebnis	-9.751,56	-22.789,68	0	-14.482,33	8.307,35	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-9.751,56	-22.789,68	0	-14.482,33	8.307,35	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-2.217,97	-12.300,00	0	-7.205,02	5.094,98	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-716,35	-3.500,00	0	-981,15	2.518,85	0
		58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-233,18	-240,00	0	-117,00	123,00	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-1.603,59	-2.265,12	0	-1.114,95	1.150,17	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-550,72	-670,56	0	-378,02	292,54	0

15
1503
150301Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Märkte

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	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	917,50	7.000	0	1.307,50	-5.692,50	0
	63218000 Marktstandsgebühren Rämmi-Dämmi u.a.	15,00	2.500	0	406,50	-2.093,50	0
	63219000 Marktstandsgebühren	902,50	4.500	0	901,00	-3.599,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	317,57	350	0	0,00	-350,00	0
	64612000 Energiekostenbeteiligungen	317,57	250	0	0,00	-250,00	0
	64613000 Gutschriften	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	250	0	0,00	-250,00	0
	65612000 Konventionalstrafen	0,00	250	0	0,00	-250,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.235,07	7.600	0	1.307,50	-6.292,50	0
10 -	Personalauszahlungen	-4.041,52	-4.914	0	-4.809,00	105,00	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.143,84	-3.823	0	-3.733,66	89,34	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-255,21	-329	0	-289,42	39,58	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-642,47	-762	0	-785,92	-23,92	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.754,26	-6.500	0	-26,70	6.473,30	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-1.754,26	-6.000	0	-26,70	5.973,30	0
	72426100 Unterhaltung der Marktplätze	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.795,78	-11.414	0	-4.835,70	6.578,30	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.560,71	-3.814	0	-3.528,20	285,80	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

15
1503
150302Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bürgerhaus Sevelen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.261,40	8.223,75	0	8.740,34	516,59	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	8.261,40	8.223,75	0	8.740,34	516,59	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.650,10	2.000,00	0	1.355,20	-644,80	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.650,10	2.000,00	0	1.355,20	-644,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.926,70	13.910,00	0	13.826,99	-83,01	0
	44110000 Mieten und Pachten	13.991,37	13.900,00	0	13.553,99	-346,01	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	935,33	10,00	0	273,00	263,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	24.838,20	24.133,75	0	23.922,53	-211,22	0
11	- Personalaufwendungen	-49.736,60	-59.279,00	0	-59.088,42	190,58	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-38.728,54	-46.121,00	0	-45.968,19	152,81	0
	50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	-274,89	0,00	0	0,00	0,00	0
	50191000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-2.959,93	-3.967,00	0	-3.562,97	404,03	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-7.772,71	-9.191,00	0	-9.557,26	-366,26	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	-0,53	0,00	0	0,00	0,00	0
	50391000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.520,78	-72.000,00	0	-36.343,01	35.656,99	-17.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-11.623,78	-20.500,00	0	-12.301,46	8.198,54	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-21.088,03	-36.500,00	0	-12.829,96	23.670,04	-16.000

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-100,00	0	0,00	100,00	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.931,13	-4.200,00	0	-4.057,84	142,16	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-683,44	-9.500,00	0	-7.004,17	2.495,83	-1.000
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-194,40	-200,00	0	-149,58	50,42	0
	52817000 Werbung	0,00	-1.000,00	0	0,00	1.000,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.702,55	-35.777,86	0	-36.189,65	-411,79	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-30.095,41	-30.095,42	0	-30.095,42	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-5.607,14	-5.682,44	0	-6.094,23	-411,79	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-701,73	-850,00	0	-788,12	61,88	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-50,00	-50,00	0	-88,23	-38,23	0
	54311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-651,73	-800,00	0	-699,89	100,11	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0,00	0	-2.714,38	-2.714,38	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0,00	0	2.714,38	2.714,38	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.661,66	-167.906,86	0	-132.409,20	35.497,66	-17.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.823,46	-143.773,11	0	-108.486,67	35.286,44	-17.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.823,46	-143.773,11	0	-108.486,67	35.286,44	-17.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-98.823,46	-143.773,11	0	-108.486,67	35.286,44	-17.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.076,04	435,00	0	1.216,32	781,32	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.962,72	-22.212,32	0	-23.215,38	-1.003,06	0
29	= Teilergebnis	-121.710,14	-165.550,43	0	-130.485,73	35.064,70	-17.000
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-121.710,14	-165.550,43	0	-130.485,73	35.064,70	-17.000

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.076,04	435,00	0	1.216,32	781,32	0
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-2.768,00	-2.000,00	0	-4.642,52	-2.642,52	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-793,06	-500,00	0	-902,80	-402,80	0
	58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-6.268,16	-6.400,00	0	-6.265,07	134,93	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-3.101,58	-3.775,08	0	-2.326,02	1.449,06	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-11.031,92	-9.537,24	0	-9.078,97	458,27	0

Erläuterungen

15.03.02 **Bürgerhaus Sevelen**

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

13	52411100	Die Sanierung der Büroräume im Bürgerhaus wurde im 1. Quartal 2022 fertiggestellt.
----	----------	--

15
1503
150302Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bürgerhaus Sevelen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.811,77	2.000	0	717,82	-1.282,18	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.811,77	2.000	0	717,82	-1.282,18	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.519,33	13.910	0	13.945,86	35,86	0
	64110000 Mieten und Pachten	13.420,71	13.900	0	13.673,86	-226,14	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	1.098,62	10	0	272,00	262,00	0
6	+ Kostenerstattungen und 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	18.331,10	15.910	0	14.663,68	-1.246,32	0
10	- Personalauszahlungen	-49.768,46	-59.279	0	-58.897,10	381,90	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.760,40	-46.121	0	-45.776,87	344,13	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-274,89	0	0	0,00	0,00	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.959,93	-3.967	0	-3.562,97	404,03	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-7.772,71	-9.191	0	-9.557,26	-366,26	0
	70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	-0,53	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.214,98	-72.000	0	-27.274,10	44.725,90	-17.000
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-14.280,85	-20.500	0	-8.558,26	11.941,74	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-21.297,36	-36.500	0	-10.546,48	25.953,52	-16.000
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.931,13	-4.200	0	-4.057,84	142,16	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-511,24	-9.500	0	-3.961,94	5.538,06	-1.000
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-194,40	-200	0	-149,58	50,42	0
	72817000 Werbung	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-709,18	-850	0	-792,50	57,50	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-50,00	-50	0	-88,23	-38,23	0
	74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-659,18	-800	0	-704,27	95,73	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.692,62	-132.129	0	-86.963,70	45.165,30	-17.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-72.361,52	-116.219	0	-72.300,02	43.918,98	-17.000
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.129,78	-16.400	0	-15.545,34	854,66	0
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-1.129,78	-16.400	0	-15.545,34	854,66	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.129,78	-16.400	0	-15.545,34	854,66	0
11 4	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.129,78	-16.400	0	-15.545,34	854,66	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1503 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 150302 **Bürgerhaus Sevelen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 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	-1.129,78	-16.400	0	-15.545,34	854,66	0
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-1.129,78	-16.400	0	-15.545,34	854,66	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.129,78	-16.400	0	-15.545,34	854,66	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.129,78	-16.400	0	-15.545,34	854,66	0

15
1503
150303Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bürgersaal Issum

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.305,66	10.273,20	0	10.370,59	97,39	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	10.305,66	10.273,20	0	10.370,59	97,39	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.563,63	11.010,00	0	7.448,10	-3.561,90	0
	44110000 Mieten und Pachten	1.260,56	2.500,00	0	1.001,01	-1.498,99	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	10,00	0	2.665,55	2.655,55	0
	44615200 Kostenbeteiligung an den Nebenkosten Bür	6.303,07	8.500,00	0	3.781,54	-4.718,46	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	17.869,29	21.283,20	0	17.818,69	-3.464,51	0
11	- Personalaufwendungen	-5.703,86	-8.416,00	0	-7.381,06	1.034,94	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-4.434,32	-6.547,00	0	-5.735,80	811,20	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-390,37	-564,00	0	-478,04	85,96	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-879,17	-1.305,00	0	-1.167,22	137,78	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.049,00	-27.950,00	0	-23.338,69	4.611,31	-2.640
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-7.876,86	-14.550,00	0	-8.226,03	6.323,97	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-521,40	-8.000,00	0	-11.449,54	-3.449,54	-2.640
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-1.791,19	-2.700,00	0	-1.804,70	895,30	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.573,71	-1.700,00	0	-1.610,42	89,58	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-285,84	-1.000,00	0	-248,00	752,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.101,66	-24.166,62	0	-24.166,62	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-17.811,50	-17.811,51	0	-17.811,51	0,00	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-2.171,54	-2.171,55	0	-2.171,55	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-4.118,62	-4.183,56	0	-4.183,56	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-380,00	-500,00	0	-843,76	-343,76	0
	54420000 Umsatzsteuer	-380,00	-500,00	0	-843,76	-343,76	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-42.234,52	-61.032,62	0	-55.730,13	5.302,49	-2.640
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.365,23	-39.749,42	0	-37.911,44	1.837,98	-2.640
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.365,23	-39.749,42	0	-37.911,44	1.837,98	-2.640
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-24.365,23	-39.749,42	0	-37.911,44	1.837,98	-2.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.209,48	-10.164,16	0	-6.726,21	3.437,95	0
29	= Teilergebnis	-31.574,71	-49.913,58	0	-44.637,65	5.275,93	-2.640
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-31.574,71	-49.913,58	0	-44.637,65	5.275,93	-2.640
	48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-1.707,97	-2.000,00	0	-1.721,27	278,73	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-180,00	-250,00	0	-192,90	57,10	0
	58114000 I.V. für die Benutzung der Turn-/Sportha	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-3.850,27	-4.000,00	0	-3.751,52	248,48	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-1.095,14	-3.020,04	0	-792,00	2.228,04	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-376,10	-894,12	0	-268,52	625,60	0

15
1503
150303Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bürgersaal Issum

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.967,26	11.010	0	11.203,23	193,23	0
	64110000 Mieten und Pachten	1.260,56	2.500	0	1.226,14	-1.273,86	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	312,85	10	0	2.665,55	2.655,55	0
	64615200 Kostenbeteiligung an den Nebenkosten Bürgersaal	2.393,85	8.500	0	7.311,54	-1.188,46	0
6	+ Kostenerstattungen und 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	3.967,26	11.010	0	11.203,23	193,23	0
10	- Personalauszahlungen	-5.702,09	-8.416	0	-7.318,50	1.097,50	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.432,55	-6.547	0	-5.673,24	873,76	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-390,37	-564	0	-478,04	85,96	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-879,17	-1.305	0	-1.167,22	137,78	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.845,95	-27.950	0	-22.484,52	5.465,48	-2.640
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-7.876,86	-14.550	0	-8.226,03	6.323,97	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-521,40	-8.000	0	-10.392,32	-2.392,32	-2.640
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-1.657,70	-2.700	0	-1.938,19	761,81	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.573,71	-1.700	0	-1.610,42	89,58	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-216,28	-1.000	0	-317,56	682,44	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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
		74420000 Umsatzsteuer	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.548,04	-36.866	0	-29.803,02	7.062,98	-2.640
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.580,78	-25.856	0	-18.599,79	7.256,21	-2.640
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-973,95	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-973,95	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	-973,95	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-973,95	0	0	0,00	0,00	0

15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1503 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
 150303 **Bürgersaal Issum**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 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	-973,95	0	0	0,00	0,00	0
	78310000 Erwerb Vermög.>800	-973,95	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-973,95	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-973,95	0	0	0,00	0,00	0

15
1503
150304Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Anteile an Unternehmen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	192,72	192,72	0
	44613000 Gutschriften	0,00	0,00	0	192,72	192,72	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	192,72	192,72	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.307,86	-31.300,00	0	-34.097,43	-2.797,43	0
	52351000 Kosten KomLog GmbH	-24.002,03	-20.700,00	0	-23.698,85	-2.998,85	0
	52352000 Verlustdeckung Wirtschaftsf. Kreis Kleve	-10.305,83	-10.600,00	0	-10.398,58	201,42	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-34.307,86	-31.300,00	0	-34.097,43	-2.797,43	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.307,86	-31.300,00	0	-33.904,71	-2.604,71	0
19 +	Finanzerträge	456,74	500,00	0	456,74	-43,26	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	456,74	500,00	0	456,74	-43,26	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	456,74	500,00	0	456,74	-43,26	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-33.851,12	-30.800,00	0	-33.447,97	-2.647,97	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-33.851,12	-30.800,00	0	-33.447,97	-2.647,97	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-126,11	0,00	0	-15,44	-15,44	0
29	=	Teilergebnis	-33.977,23	-30.800,00	0	-33.463,41	-2.663,41	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-33.977,23	-30.800,00	0	-33.463,41	-2.663,41	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-93,87	0,00	0	-11,53	-11,53	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-32,24	0,00	0	-3,91	-3,91	0

15
1503
150304Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Anteile an Unternehmen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	192,72	192,72	0
	64613000 Gutschriften	0,00	0	0	192,72	192,72	0
6 +	Kostenerstattungen und 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	456,74	500	0	456,74	-43,26	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	456,74	500	0	456,74	-43,26	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456,74	500	0	649,46	149,46	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	-34.307,86	-31.300	0	-34.097,43	-2.797,43	0
	72351000 Kosten KomLog GmbH	-24.002,03	-20.700	0	-23.698,85	-2.998,85	0
	72352000 Verlustabdeckung Wirtschaftsförderung Kreis Kleve	-10.305,83	-10.600	0	-10.398,58	201,42	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.307,86	-31.300	0	-34.097,43	-2.797,43	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-33.851,12	-30.800	0	-33.447,97	-2.647,97	0
10 1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-850.000	-800.000	-50.000,00	800.000,00	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	-800.000	-800.000	0,00	800.000,00	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-50.000	0	-50.000,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-850.000	-800.000	-50.000,00	800.000,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-850.000	-800.000	-50.000,00	800.000,00	0

15
1503
150304Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Anteile an Unternehmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000386: Erwerb Genossenschaftsanteile							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-800.000	-800.000	0,00	800.000,00	0
	78430000 Erw. Erw. sonst. Ante	0,00	-800.000	-800.000	0,00	800.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800.000	-800.000	0,00	800.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-800.000	-800.000	0,00	800.000,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000404: KomLog GmbH Kapitalrücklage							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-50.000	0	-50.000,00	0,00	0
	78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	-50.000	0	-50.000,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-50.000,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-50.000,00	0,00	0

Erläuterungen

15.03.04

Anteile an Unternehmen

Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenze -

7000386
78430000

Der Erwerb von Genossenschaftsanteilen wird erst bei Fertigstellung eines Gebäudes erworben. Das erste von zwei Gebäuden soll im Jahr 2022 fertig gestellt werden.

15
1503
150305Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Wasserwerk der Gemeinde Issum

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.347,66	41.600,00	0	34.284,22	-7.315,78	0
	44850000 Erträge Kostenerst. verbundene Untern.	31.347,66	41.600,00	0	34.284,22	-7.315,78	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	31.347,66	41.600,00	0	34.284,22	-7.315,78	0
11 -	Personalaufwendungen	-20.979,38	-23.484,00	0	-23.156,31	327,69	0
	50110000 Besoldung Beamte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-16.416,03	-18.271,00	0	-18.014,97	256,03	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-1.231,55	-1.572,00	0	-1.394,51	177,49	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-3.331,79	-3.641,00	0	-3.746,83	-105,83	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-0,01	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-0,01	0,00	0	0,00	0,00	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,01	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-20.979,38	-23.484,00	0	-23.156,31	327,69	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.368,28	18.116,00	0	11.127,91	-6.988,09	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.368,28	18.116,00	0	11.127,91	-6.988,09	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	10.368,28	18.116,00	0	11.127,91	-6.988,09	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.282,20	-13.699,02	0	-12.245,61	1.453,41	0
29	=	Teilergebnis	-913,92	4.416,98	0	-1.117,70	-5.534,68	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-913,92	4.416,98	0	-1.117,70	-5.534,68	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-8.264,38	-10.569,94	0	-9.145,04	1.424,90	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-3.017,82	-3.129,08	0	-3.100,57	28,51	0

15
1503
150305Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Wasserwerk der Gemeinde Issum

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.675,43	41.600	0	19.247,66	-22.352,34	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	46.675,43	41.600	0	19.247,66	-22.352,34	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	46.675,43	41.600	0	19.247,66	-22.352,34	0
10	- Personalauszahlungen	-20.998,04	-23.484	0	-23.127,53	356,47	0
	70110000 Bezüge Beamte	86,46	0	0	0,00	0,00	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.521,15	-18.271	0	-17.986,19	284,81	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.231,55	-1.572	0	-1.394,51	177,49	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-3.331,79	-3.641	0	-3.746,83	-105,83	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-0,01	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-0,01	0	0	0,00	0,00	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	0,01	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.998,04	-23.484	0	-23.127,53	356,47	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.677,39	18.116	0	-3.879,87	-21.995,87	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.465.066,50	12.958.100,00	0	12.847.482,85	-110.617,15	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.206.564,17	627.275,00	0	615.385,18	-11.889,82	0
3	+ Sonstige Transfererträge	133.361,71	25.400,00	0	0,00	-25.400,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.583,00	25.000,00	0	-837,00	-25.837,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	14.846.575,38	13.635.775,00	0	13.462.031,03	-173.743,97	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-7.572.048,90	-7.874.120,00	0	-7.823.768,72	50.351,28	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.912,15	0,00	0	-15.124,19	-15.124,19	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.578.961,05	-7.874.120,00	0	-7.838.892,91	35.227,09	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.267.614,33	5.761.655,00	0	5.623.138,12	-138.516,88	0
19	+ Finanzerträge	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23.809,00	-35.230,00	0	-13.258,76	21.971,24	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-23.809,00	-35.130,00	0	-13.258,76	21.871,24	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.243.805,33	5.726.525,00	0	5.609.879,36	-116.645,64	0
23	+ Außerordentliche Erträge	1.254.887,52	2.028.576,00	0	2.162.496,72	133.920,72	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.254.887,52	2.028.576,00	0	2.162.496,72	133.920,72	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.498.692,85	7.755.101,00	0	7.772.376,08	17.275,08	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.551,35	15.900,00	0	15.654,15	-245,85	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	8.514.244,20	7.771.001,00	0	7.788.030,23	17.029,23	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	8.514.244,20	7.771.001,00	0	7.788.030,23	17.029,23	0

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021 EUR	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.524.348,89	12.958.100	0	12.616.503,36	-341.596,64	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.206.564,17	616.900	0	615.385,18	-1.514,82	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	25.400	0	0,00	-25.400,00	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 Einzahlungen	10.011,77	25.000	0	14.677,85	-10.322,15	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.740.924,83	13.625.500	0	13.246.566,39	-378.933,61	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	-24.568,00	-35.230	0	-13.258,76	21.971,24	0
14	- Transferauszahlungen	-7.509.157,82	-7.874.120	0	-7.851.682,07	22.437,93	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.533.725,82	-7.909.350	0	-7.864.940,83	44.409,17	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.207.199,01	5.716.150	0	5.381.625,56	-334.524,44	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.231.314,39	1.285.000	0	1.284.853,31	-146,69	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.231.314,39	1.285.000	0	1.284.853,31	-146,69	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-9.500.000,00	-9.500.000,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-9.500.000,00	-9.500.000,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.231.314,39	1.285.000	0	-8.215.146,69	-9.500.146,69	0

16
1601
160101Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.465.066,50	12.958.100,00	0	12.847.482,85	-110.617,15	0
	40110000 Grundsteuer A	100.383,76	96.200,00	0	96.106,39	-93,61	0
	40120100 Grundsteuer B	1.805.715,92	1.818.100,00	0	1.844.525,65	26.425,65	0
	40130000 Gewerbesteuer	4.349.049,34	3.500.000,00	0	3.132.820,06	-367.179,94	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.922.946,54	6.223.900,00	0	6.389.017,11	165.117,11	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	627.380,31	600.000,00	0	667.579,00	67.579,00	0
	40310000 Vergnügungssteuer	17.058,90	20.000,00	0	7.321,44	-12.678,56	0
	40320000 Hundesteuer	113.057,00	112.500,00	0	116.019,25	3.519,25	0
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	529.474,73	587.400,00	0	594.093,95	6.693,95	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.206.564,17	627.275,00	0	615.385,18	-11.889,82	0
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	245.800,00	0	245.246,00	-554,00	0
	41312000 Gewerbesteuerausgleichszuweisungen	945.050,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	41411600 Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom	147.565,75	160.000,00	0	159.034,73	-965,27	0
	41413800 Zuweisung des Landes zur Förderung der I	5.143,23	5.200,00	0	5.242,39	42,39	0
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	10.375,00	0	0,00	-10.375,00	0
	41812000 Erstattung aus der Abrechnung des Solida	108.805,19	205.900,00	0	205.862,06	-37,94	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	41.583,00	25.000,00	0	-837,00	-25.837,00	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	2,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	17.000,00	0,00	0	0,00	0,00	0
	45910100 Gewerbesteuernachforderungszinsen	24.581,00	25.000,00	0	-837,00	-25.837,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	14.713.213,67	13.610.375,00	0	13.462.031,03	-148.343,97	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-7.572.048,90	-7.874.120,00	0	-7.823.768,72	50.351,28	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-353.419,98	-289.600,00	0	-260.427,83	29.172,17	0
	53740000 Kreisumlage	-4.220.553,17	-4.047.300,00	0	-4.047.130,22	169,78	0
	53750000 Mehrbelastung Jugendamt	-2.826.304,93	-3.331.120,00	0	-3.322.892,48	8.227,52	0
	53760000 Mehrbelastung ÖPNV	-126.632,59	-126.700,00	0	-110.100,59	16.599,41	0
	53761000 Mehrbelastung Förderzentrum Franziskus	-45.138,23	-79.400,00	0	-83.217,60	-3.817,60	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.912,15	0,00	0	-15.124,19	-15.124,19	0
	54732000 Erlass von Forderungen	-6.905,50	0,00	0	-15.117,63	-15.117,63	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-6,65	0,00	0	-6,56	-6,56	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.578.961,05	-7.874.120,00	0	-7.838.892,91	35.227,09	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.134.252,62	5.736.255,00	0	5.623.138,12	-113.116,88	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23.809,00	-25.000,00	0	-13.258,00	11.742,00	0
	55991000 Gewerbesteuererstattungszinsen	-23.809,00	-25.000,00	0	-13.258,00	11.742,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-23.809,00	-25.000,00	0	-13.258,00	11.742,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.110.443,62	5.711.255,00	0	5.609.880,12	-101.374,88	0
23	+ Außerordentliche Erträge	1.254.887,52	2.028.576,00	0	2.162.496,72	133.920,72	0
	49113000 Außerord. Ertrag Corona-bedingte Hh.-bel	1.254.887,52	2.028.576,00	0	2.162.496,72	133.920,72	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.254.887,52	2.028.576,00	0	2.162.496,72	133.920,72	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.365.331,14	7.739.831,00	0	7.772.376,84	32.545,84	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.551,35	15.900,00	0	15.654,15	-245,85	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	= Teilergebnis	8.380.882,49	7.755.731,00	0	7.788.030,99	32.299,99	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	8.380.882,49	7.755.731,00	0	7.788.030,99	32.299,99	0
	48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	15.551,35	15.900,00	0	15.654,15	-245,85	0

Erläuterungen

16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Lfd. Sachkonto Nr.

1	40120100	Der Anstieg ist auf die Erstveranlagung der Grundstücke in den Baugebieten (z.B. Vorster Straße, Isidorsteg, Burgeweg und Am Schankweiler) zurückzuführen.
1	40130000	Der Kalkulation des Ansatzes wurde das Gewerbesteuer-Vorauszahlungsoll nach dem Stand von 09/2020 zugrunde gelegt. Aufgrund der weiterhin anhaltenden Corona-Pandemie und den damit verbundenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie (z.B. Schließung von Betrieben, Einzelhandel etc.) war mit erheblichen Mindereinnahmen zu rechnen. Im Laufe des Jahres 2021 haben geänderte Vorauszahlungs- und Veranlagungsbescheide der Finanzverwaltung, sowie ein unplanmäßiger Gewerbesteuerabgang i.H.v. 874.070,28 € zu einer Ertragsminderung i.H.v. 367.179,94 € geführt.
1	40210000	Entgegen der Prognosen haben sich die Steuereinnahmen gegenüber 2020 leicht erholt, so dass der Einkommensteueranteil der Gemeinde um fast 8 % gestiegen ist.
1	40220000	Mit Verordnung über die Aufteilung und Auszahlung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer (UStAufteilVO) hat sich die Schlüsselzahl für die Gemeinde Issum ab 2021 von 0,00029195 auf 0,00031001 erhöht. Aufgrund der neuen Berechnungsgrundlage ergab sich eine Mehreinnahme.
1	40310000	Die Mindereinnahmen sind das Resultat der getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Schließungen von Gaststätten und Spielhallen.
2	41611001	Die Auflösung der Sonderposten aus pauschalierten Zuweisungen (Investitionspauschale, Schul- und sportpauschale) erfolgt in den einzelnen Produkten zu den jeweiligen Maßnahmen im Rahmen des Jahresabschlusses.
7 16	45910100 55991000	Aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 08.07.2021 und den damit verbundenen Empfehlungen des Städte- und Gemeindebundes NRW wurde nach Bekanntwerden des Urteils bis auf weiteres die Festsetzung der Nachforderungszinsen ausgesetzt. Eine gesetzliche Neuregelung wird bis Juli 2022 erwartet. Danach wird die Festsetzung von Nachforderungszinsen wieder aufgenommen.
15	53410000	Bemessungsgrundlage für die Gewerbesteuerumlage sind die Gewerbesteuer-Isteinnahmen des Jahres 2021. Im Jahre 2021 wurden Gewerbesteuerzahlungen in Höhe von 3.147.456,34 € kassenwirksam. Die Kalkulation des Ansatzes erfolgte auf der Basis der veranschlagten Gewerbesteuererträge von 3.500.000,00 €. Aufgrund des Rückgangs der Gewerbesteuer, der zu einem Großteil auf die Corona-Pandemie zurückzuführen ist, ist die abzuführende Gewerbesteuerumlage geringer als geplant.

16.01.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

15	53760000	Aufgrund der Coronapandemie wurde der Night Mover in den Jahren 2020 und 2021 nur selten benutzt, so dass die eingesparten Kosten durch den Kreis für beide Jahre in 2021 erstattet wurden.
16	54732000	Aufgrund einer Restschuldbefreiung im Jahr 2021 im Bereich der Gewerbesteuer kommt es zu diesem hohen Erlass.
23	49113000	Die Berechnung des außerordentlichen Ertrages zur „Neutralisierung“ der Corona-bedingten Haushaltsbelastung wird im Anhang erläutert.

16
1601
160101Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.524.348,89	12.958.100	0	12.616.503,36	-341.596,64	0
	60110000 Grundsteuer A	100.829,73	96.200	0	96.286,22	86,22	0
	60120100 Grundsteuer B	1.812.642,63	1.818.100	0	1.834.249,71	16.149,71	0
	60130000 Gewerbesteuer	4.271.332,81	3.500.000	0	3.147.456,34	-352.543,66	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.986.114,33	6.223.900	0	6.248.048,36	24.148,36	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	626.438,25	600.000	0	655.403,42	55.403,42	0
	60310000 Vergnügungssteuer	12.183,84	20.000	0	12.179,09	-7.820,91	0
	60320000 Hundesteuer	112.950,19	112.500	0	117.961,65	5.461,65	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	601.857,11	587.400	0	504.918,57	-82.481,43	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.206.564,17	616.900	0	615.385,18	-1.514,82	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	245.800	0	245.246,00	-554,00	0
	61312000 Gewerbesteuerausgleichszuweisunge n	945.050,00	0	0	0,00	0,00	0
	61411600 Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land	147.565,75	160.000	0	159.034,73	-965,27	0
	61413800 Zuweisung des Landes zur Förderung der Inklusion	5.143,23	5.200	0	5.242,39	42,39	0
	61812000 Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags	108.805,19	205.900	0	205.862,06	-37,94	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 und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.011,77	25.000	0	14.677,85	-10.322,15	0
	65910100 Gewerbesteuernachforderungszinsen	10.011,77	25.000	0	14.677,85	-10.322,15	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.740.924,83	13.600.000	0	13.246.566,39	-353.433,61	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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-24.568,00	-25.000	0	-13.258,00	11.742,00	0
	75991000 Vollverzinsung von Gewerbesteuererstattungen	-24.568,00	-25.000	0	-13.258,00	11.742,00	0
14	- Transferauszahlungen	-7.509.157,82	-7.874.120	0	-7.851.682,07	22.437,93	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-293.893,77	-289.600	0	-424.804,29	-135.204,29	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-4.220.553,17	-4.047.300	0	-4.047.130,22	169,78	0
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-2.826.304,93	-3.331.120	0	-3.177.684,37	153.435,63	0
	73760000 Allgemeine Umlagen an Sonstige öffentliche Sonderer	-123.267,72	-126.700	0	-118.845,59	7.854,41	0
	73761000 Mehrbelastung Förderzentrum Franziskussschule	-45.138,23	-79.400	0	-83.217,60	-3.817,60	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.533.725,82	-7.899.120	0	-7.864.940,07	34.179,93	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.207.199,01	5.700.880	0	5.381.626,32	-319.253,68	0
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.231.314,39	1.285.000	0	1.284.853,31	-146,69	0
	68112000 Schulpauschale	300.000,00	300.000	0	300.000,00	0,00	0
	68114000 Allgemeine Investitionspauschale	871.314,39	925.000	0	924.853,31	-146,69	0
	68115000 Sportstättenpauschale	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.231.314,39	1.285.000	0	1.284.853,31	-146,69	0
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-9.500.000,00	-9.500.000,00	0
	78440000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilen	0,00	0	0	-9.500.000,00	-9.500.000,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-9.500.000,00	-9.500.000,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.231.314,39	1.285.000	0	-8.215.146,69	-9.500.146,69	0

16
1601
160101Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allg. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000096: Schulpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	0	300.000,00	0,00	0
		68112000 Schulpauschale	300.000,00	300.000	0	300.000,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	300.000,00	300.000	0	300.000,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300.000,00	300.000	0	300.000,00	0,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000097: Sportstättenpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
		68115000 Sportpauschale	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000101: Allg. Investitionspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	871.314,39	925.000	0	924.853,31	-146,69	0
		68114000 Allg. Inv.-Pauschale	871.314,39	925.000	0	924.853,31	-146,69	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	871.314,39	925.000	0	924.853,31	-146,69	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	871.314,39	925.000	0	924.853,31	-146,69	0

16
1601
160102Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	133.361,71	25.400,00	0	0,00	-25.400,00	0
	42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	133.361,71	25.400,00	0	0,00	-25.400,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	133.361,71	25.400,00	0	0,00	-25.400,00	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	133.361,71	25.400,00	0	0,00	-25.400,00	0
19 +	Finanzerträge	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
	46171000 Zinsen Bankguthaben	0,00	100,00	0	0,00	-100,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-10.230,00	0	-0,76	10.229,24	0
	55170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	0,00	-230,00	0	0,00	230,00	0
	55171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0,00	-10.000,00	0	-0,76	9.999,24	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-10.130,00	0	-0,76	10.129,24	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	133.361,71	15.270,00	0	-0,76	-15.270,76	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022
			2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 / Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	133.361,71	15.270,00	0	-0,76	-15.270,76	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	133.361,71	15.270,00	0	-0,76	-15.270,76	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	133.361,71	15.270,00	0	-0,76	-15.270,76	0

Erläuterungen

16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Lfd. Sachkonto
Nr.**

3	42310000	Die Kreditaufnahmen im Rahmen des Programmes 'Gute Schule 2020' werden durch Schuldendiensthilfen des Landes gegenfinanziert.
---	----------	---

16
1601
160102Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	25.400	0	0,00	-25.400,00	0
	62310000 Schuldendiensthilfen vom Land	0,00	25.400	0	0,00	-25.400,00	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 Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
	66171000 Zinsen Bankguthaben	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.500	0	0,00	-25.500,00	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	-10.230	0	-0,76	10.229,24	0
	75170000 Zinsaufwendungen für Kreditinstitute	0,00	-230	0	0,00	230,00	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	0,00	-10.000	0	-0,76	9.999,24	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-10.230	0	-0,76	10.229,24	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	15.270	0	-0,76	-15.270,76	0
10 + 1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 + 2	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 + 3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 + 4	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0