

STADT KALKAR

Jahresabschluss

2021

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Gesamtergebnisrechnung	8
Gesamtfinanzrechnung	10
Produktbereiche	
01 Innere Verwaltung	13
02 Sicherheit und Ordnung	63
03 Schulträgeraufgaben	103
04 Kultur und Wissenschaft	151
05 Soziale Leistungen	186
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	219
08 Sportförderung	243
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	267
10 Bauen und Wohnen	277
11 Ver- und Entsorgung	293
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	320
13 Natur- und Landschaftspflege	350
15 Wirtschaft und Tourismus	378
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	399
Schlussbilanz zum 31.12.2021	
Übersicht über über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	421
Anhang zur Bilanz	427
Allgemein	428
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	428
Erläuterungen zur Bilanz	450
Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung	466
Erläuterungen zur Finanzrechnung	466
Sonstige Angaben	468

Anlagen zum Anhang	481
Anlage 1 - Anlagenspiegel	483
Anlage 2 - Forderungsspiegel	485
Anlage 3 - Eigenkapitalspiegel	487
Anlage 4 - Rückstellungsspiegel	488
Anlage 5 – Verbindlichkeitspiegel	489
Anlage 6 – Übersicht Beteiligungen	491
Anlage 7 – Übersicht über Ermächtigungsübertragungen	493
Lagebericht für das Haushaltsjahr 2021	500
A. Allgemeines	500
B. Lagebericht für das Haushaltsjahr 2021	500
I. Überblick	500
II. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres	517
III. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung	518
Anlagen zum Lagebericht für das Haushaltsjahr 2021	
Anlage 1 – Kennzahlen	524

Abkürzungsverzeichnis

AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BauGB	Baugesetzbuch
BeamtVG	Gesetz über die Versorgung der Beamten und Richter in Bund und Ländern (Beamtenversorgungsgesetz)
BesVersAnpG	
NRW	Gesetz über die Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge im Land Nordrhein-Westfalen
FlüAG	Flüchtlingsaufnahmegesetz Nordrhein-Westfalen
FWS	Freizeitpark Wisseler See GmbH
GemHVO NRW	Gemeindehaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GO NRW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
GPA NRW	Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen
GTK NRW	Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder in Nordrhein-Westfalen
HSK	Haushaltssicherungskonzept
MHBKG NRW	Ministerium für Heimat, Bau, Kommunales und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen
InHK	Integriertes Handlungskonzept
KAG	Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen
KInvFG, 1. Kap.	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, 1. Kapitel (Finanzhilfen zur Stärkung der Investitionstätigkeit)

KInvFG, 2.Kap.	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, 2. Kapitel (Finanzhilfen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur)
KomHVO NRW	Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen
KKV	Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKF-CIG	Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen
NKFWG	Erstes Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land NRW
KGSt.	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement
KInvFG	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz
KrO NRW	Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
OGS	Offene Ganztagschule
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
ÖPNVG NRW	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen
PWB	Pauschalierte Einzelwertberichtigungen
RZVK	Rheinische Versorgungskassen
TV-L	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder
SEG	Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
SGB II	Sozialgesetzbuch 2
VerfGH NRW	Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen
VJ	Vorjahr
VRR	Verkehrsverbund Rhein-Ruhr



Gesamtplan



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	15.725.937,57	15.032.000	0	17.805.133,06	2.773.133,06	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.138.380,23	8.815.003	0	7.939.683,99	-875.318,94	0
3 +	Sonstige Transfererträge	413.398,59	217.005	0	122.653,62	-94.351,61	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.263.914,36	2.308.220	0	2.330.613,44	22.393,41	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.041,91	228.900	0	321.782,10	92.882,10	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.697,32	604.075	0	1.110.401,75	506.326,75	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.156.070,61	1.802.387	0	1.090.921,84	-711.465,59	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	30.579.440,59	29.007.591	0	30.721.189,80	1.713.599,18	0
11 -	Personalaufwendungen	6.083.817,78-	-6.274.340	0	-6.159.310,03	115.029,97	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	630.285,65-	-608.000	0	-538.962,00	69.038,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.377.820,03-	-7.653.984	-51.514	-6.243.879,11	1.410.104,53	-270.177
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.844.704,24-	-3.102.707	0	-2.957.505,49	145.201,29	0
15 -	Transferaufwendungen	11.948.655,94-	-12.279.090	0	-12.546.246,43	-267.156,85	-45.436
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.686.593,16-	-1.420.899	-24.719	-1.602.559,61	-181.660,40	-108.554
17 =	Ordentliche Aufwendungen	30.571.876,80-	-31.339.019	-76.233	-30.048.462,67	1.290.556,54	-424.167
18 =	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	7.563,79	-2.331.429	-76.233	672.727,13	3.004.155,72	-424.167
19 +	Finanzerträge	469.774,43	418.600	0	419.712,54	1.112,54	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.165,70-	-97.000	0	-79.763,71	17.236,29	0
21 =	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	394.608,73	321.600	0	339.948,83	18.348,83	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	402.172,52	-2.009.829	-76.233	1.012.675,96	3.022.504,55	-424.167
23 +	Außerordentliche Erträge	803.341,97	757.000	0	1.102.775,43	345.775,43	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	803.341,97	757.000	0	1.102.775,43	345.775,43	0
26 =	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	1.205.514,49	-1.252.829	-76.233	2.115.451,39	3.368.279,98	-424.167
27 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)	1.205.514,49	-1.252.829	-76.233	2.115.451,39	3.368.279,98	-424.167
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	380.976,43-	0	0	-61.717,20	-61.717,20	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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	42.447,03	0	0	15.628,44	15.628,44	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	338.529,40-	0	0	-46.088,76	-46.088,76	0



Finanzrechnung

Ifd. 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 ./ 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	15.715.536,74	15.032.000	0	17.742.029,97	2.710.029,97	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.980.209,58	6.225.050	0	6.152.949,52	-72.100,48	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	88.932,30	90.000	0	52.276,09	-37.723,91	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.888.599,85	2.035.700	0	1.899.387,94	-136.312,06	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.088,29	228.900	0	342.320,93	113.420,93	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705.675,23	604.075	0	1.140.522,76	536.447,76	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	891.417,70	738.300	0	714.820,67	-23.479,33	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	469.894,43	418.600	0	419.603,29	1.003,29	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.903.354,12	25.372.625	0	28.463.911,17	3.091.286,17	0
10	- Personalauszahlungen	-5.588.395,87	-6.022.340	0	-5.815.958,19	206.381,81	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-533.765,32	-585.000	0	-604.410,00	-19.410,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.722.189,14	-7.863.984	-191.514	-6.089.887,64	1.774.096,00	-566.523
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-76.143,69	-97.000	0	-80.859,85	16.140,15	0
14	- Transferauszahlungen	-11.909.568,46	-12.130.900	0	-12.383.428,98	-252.528,98	-45.436
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.318.885,77	-1.410.449	-24.719	-1.391.536,30	18.912,91	-127.534
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.148.948,25	-28.109.673	-216.233	-26.366.080,96	1.743.591,89	-739.492
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-245.594,13	-2.737.048	-216.233	2.097.830,21	4.834.878,06	-739.492
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.937.574,33	7.260.900	0	2.373.120,83	-4.887.779,17	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	702.153,10	1.561.500	0	304.186,20	-1.257.313,80	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	3.150.000	0	0,00	-3.150.000,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	77.620,63	4.100	0	22.953,43	18.853,43	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.850,80	21.140	0	11.199,96	-9.940,04	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.725.198,86	11.997.640	0	2.711.460,42	-9.286.179,58	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-190.690,37	-390.000	-340.000	-311.200,82	78.799,18	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-519.141,57	-10.216.492	-100.992	-1.148.565,63	9.067.926,69	-410.997
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-906.650,33	-1.403.415	-293.115	-1.061.225,02	342.189,77	-580.330
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-65.425,60	-2.206.000	0	-1.920,00	2.204.080,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-101.659,62	-462.000	0	0,00	462.000,00	-462.000



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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-10.281,59	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.793.849,08	-14.677.907	-734.107	-2.522.911,47	12.154.995,64	-1.453.326
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.931.349,78	-2.680.267	-734.107	188.548,95	2.868.816,06	-1.453.326
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.685.755,65	-5.417.315	-950.340	2.286.379,16	7.703.694,12	-2.192.819
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	1.500.000	0	0,00	-1.500.000,00	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	288.657,00	0	0	0,00	0,00	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-626.643,59	-568.000	0	-565.955,39	2.044,61	0
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-337.986,59	932.000	0	-565.955,39	-1.497.955,39	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	1.347.769,06	-4.485.315	-950.340	1.720.423,77	6.205.738,73	-2.192.819
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.388.903,67	0	0	2.859.972,37	2.859.972,37	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	123.299,64	0	0	-199.396,61	-199.396,61	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	2.859.972,37	-4.485.315	-950.340	4.380.999,53	8.866.314,49	-2.192.819



Produktbereich 01

Innere Verwaltung



01 Innere Verwaltung

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	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.368,60	271.560	0	300.561,34	29.001,24	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.164,43	45.000	0	44.870,51	-129,49	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.321,62	120.150	0	101.771,83	-18.378,17	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.830,72	137.981	0	138.901,35	920,35	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	175.783,93	1.069.436	0	103.718,10	-965.717,60	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	724.469,30	1.644.127	0	689.823,13	-954.303,67	0
11	- Personalaufwendungen	3.197.487,15-	3.166.004-	0	-3.119.355,64	46.648,24	0
12	- Versorgungsaufwendungen	630.285,65-	608.000-	0	-538.962,00	69.038,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.672,77-	916.320-	-3.300	-961.288,31	-44.968,31	-10.085
14	- Bilanzielle Abschreibungen	358.128,84-	391.201-	0	-380.115,21	11.085,31	0
15	- Transferaufwendungen	164.695,08-	170.000-	0	-169.535,04	464,96	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	626.258,44-	654.794-	-24.014	-675.853,96	-21.059,79	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.686.527,93-	5.906.319-	-27.314	-5.845.110,16	61.208,41	-10.085
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.962.058,63-	4.262.192-	-27.314	-5.155.287,03	-893.095,26	-10.085
19	+ Finanzerträge	541,93	0	0	480,04	480,04	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	541,93	0	0	480,04	480,04	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.961.516,70-	4.262.192-	-27.314	-5.154.806,99	-892.615,22	-10.085
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	40.000	0	0,00	-40.000,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	40.000	0	0,00	-40.000,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.961.516,70-	4.222.192-	-27.314	-5.154.806,99	-932.615,22	-10.085
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	899.280,23	987.606	0	1.065.975,72	78.369,80	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536.820,14-	634.479-	0	-678.713,90	-44.234,98	0
29	= Teilergebnis	4.599.056,61-	3.869.065-	-27.314	-4.767.545,17	-898.480,40	-10.085
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	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
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	4.599.056,61-	3.869.065-	-27.314	-4.767.545,17	-898.480,40	-10.085



01 Innere Verwaltung

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		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	40.612,13	0	0	39.958,64	39.958,64	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.915,43	45.000	0	45.125,51	125,51	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.990,26	120.150	0	108.122,07	-12.027,93	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.368,65	137.981	0	135.639,39	-2.341,61	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	36.254,86	9.500	0	29.246,94	19.746,94	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	661,93	0	0	370,79	370,79	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.803,26	312.631	0	358.463,34	45.832,34	0
10 -	Personalauszahlungen	2.824.494,34-	-2.959.280	0	-2.902.235,79	57.044,21	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	533.765,32-	-585.000	0	-604.410,00	-19.410,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	723.249,49-	-916.320	-3.300	-954.584,55	-38.264,55	-10.085
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	164.695,08-	-170.000	0	-169.535,04	464,96	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	731.872,96-	-838.214	-24.014	-887.924,33	-49.710,12	-18.980
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.978.077,19-	-5.468.814	-27.314	-5.518.689,71	-49.875,50	-29.065
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.640.273,93-	-5.156.183	-27.314	-5.160.226,37	-4.043,16	-29.065
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.190,00	0	0	1.040,00	1.040,00	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	693.853,10	1.555.000	0	299.786,20	-1.255.213,80	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	600,00	13.600	0	3.759,92	-9.840,08	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	709.643,10	1.568.600	0	304.586,12	-1.264.013,88	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.475,66-	-390.000	-340.000	-311.200,82	78.799,18	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.330,99-	-555.000	0	-134.387,74	420.612,26	-59.636
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	253.416,00-	-299.423	-10.973	-188.619,84	110.803,04	-129.552
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.425,60-	-26.000	0	-1.920,00	24.080,00	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	318.648,25-	-1.270.423	-350.973	-636.128,40	634.294,48	-189.188
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	390.994,85	298.177	-350.973	-331.542,28	-629.719,40	-189.188



01	Innere Verwaltung
0101	Verwaltungsleitung, Politische Gremien
010101	Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Frakt.

Kurzbeschreibung:

- Verwaltungsleitung
- Steuerung und Kontrolle der Verwaltung
- Unterstützung politischer Gremien
- Repräsentation
- Rats- und Ausschussarbeit
- Verfügungsmittel

Ziele:

- Gesetzliche Vertretung der Stadt
- Optimierung der Verwaltungsabläufe
- Vorbereitung und Ausführung der Ausschuss- und Ratsarbeit
- Koordination fachbereichsübergreifender Planungs- und Entscheidungsprozesse
- Verbesserung der Qualität der Dienstleistungen

Produktverantwortung:

Fachbereich 1



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungsleitung, Politische Gremien
010101 Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Frakt.

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	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.554,55	4.500	0	2.406,11	-2.093,89	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.257,96	7.209	0	7.209,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.580,19	1.500	0	845,10	-654,90	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	10.392,70	13.209	0	10.460,21	-2.748,79	0
11	- Personalaufwendungen	219.699,20-	192.880-	0	-191.584,17	1.295,79	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,10-	0	0	-25,77	-25,77	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	959,55-	4.763-	0	-2.301,23	2.461,27	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.801,54-	164.083-	0	-165.595,10	-1.512,50	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	376.589,39-	361.725-	0	-359.506,27	2.218,79	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	366.196,69-	348.516-	0	-349.046,06	-530,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	366.196,69-	348.516-	0	-349.046,06	-530,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	366.196,69-	348.516-	0	-349.046,06	-530,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.453,00	2.811	0	2.811,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	362.743,69-	345.705-	0	-346.235,06	-530,00	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	362.743,69-	345.705-	0	-346.235,06	-530,00	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungsleitung, Politische Gremien
010101 Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Frakt.

Ifd. 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	595,00	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	6.807	0	0,00	-6.807,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.580,19	1.500	0	845,10	-654,90	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.175,19	8.307	0	845,10	-7.461,90	0
10	- Personalauszahlungen	176.612,66-	-173.280	0	-175.341,43	-2.061,43	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	150.052,63-	-158.100	0	-143.774,94	14.325,06	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.665,29-	-331.380	0	-319.116,37	12.263,63	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	324.490,10-	-323.073	0	-318.271,27	4.801,73	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.040,00	1.040,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0	0	550,00	550,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	6.500	0	560,00	-5.940,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	500,00	6.500	0	2.150,00	-4.350,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.418	-8.318	-11.325,74	-907,45	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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.600,00-	-13.000	0	-1.920,00	11.080,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	2.600,00-	-23.418	-8.318	-13.245,74	10.172,55	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	2.100,00-	-16.918	-8.318	-11.095,74	5.822,55	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungsleitung, Politische Gremien
010101 Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Frakt.

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	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.040,00	1.040,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0	0	550,00	550,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	6.500	0	560,00	-5.940,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	500,00	6.500	0	2.150,00	-4.350,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.418	-8.318	-11.325,74	-907,45	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.600,00-	-13.000	0	-1.920,00	11.080,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	2.600,00-	-23.418	-8.318	-13.245,74	10.172,55	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.100,00-	-16.918	-8.318	-11.095,74	5.822,55	0



01	Innere Verwaltung
0102	Zentrale Dienste
010201	Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung:

- Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten
- Personalgewinnung
- Personaleinsatz
- Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung
- allgemeine Personalbetreuung
- Schwerbehindertenangelegenheiten
- Arbeitssicherheit
- Organisationsangelegenheiten zur Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes
- Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software
- Bereitstellung von Dienstfahrzeugen, soweit nicht anderen Produkten zugeordnet
- Reinigung Rathaus und Verwaltungsneubau
- Beschaffung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
- Sicherstellung des Datenschutzes
- Darstellung der Stadt im Internet
- Information der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse

Ziele:

- wirtschaftliche Erbringung von Dienstleistungen für andere Organisationseinheiten
- Unterstützung der Mitarbeiter durch Bereitstellung funktionsgerechter Räumlichkeiten einschl. Ausstattung
- Bereitstellung notwendiger Informationen durch die Verwaltungsbücherei
- Effektiver und kostengünstiger Einkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung für die gesamte Verwaltung
- Sicherstellung der erforderlichen quantitativen und qualitativen Personalkapazität
- Rechtmäßigkeit in der Abwicklung von Personalmaßnahmen
- Bereitstellung von Ausbildungsplätzen
- Schaffung der Grundlage für einen einheitlichen Verwaltungsablauf
- Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes
- rechtzeitige und umfassende Schulung der Mitarbeiter

Produktverantwortung:

Fachbereich 1



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Zentrale Dienste

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	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.040,14	87.551	0	84.048,19	-3.502,50	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.899,84	6.000	0	0,00	-6.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.773,71	18.202	0	25.051,75	6.849,75	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.743,12	61.678	0	4.613,41	-57.064,10	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	247.456,81	173.430	0	113.713,35	-59.716,85	0
11	- Personalaufwendungen	831.887,56-	860.834-	0	-833.244,29	27.589,67	0
12	- Versorgungsaufwendungen	630.285,65-	608.000-	0	-538.962,00	69.038,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.157,54-	338.300-	-3.300	-333.323,91	4.976,09	-3.773
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.409,78-	96.877-	0	-95.183,32	1.693,37	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.460,20-	187.997-	-14.289	-199.118,21	-11.120,83	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.040.200,73-	2.092.008-	-17.589	-1.999.831,73	92.176,30	-3.773
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.792.743,92-	1.918.578-	-17.589	-1.886.118,38	32.459,45	-3.773
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.792.743,92-	1.918.578-	-17.589	-1.886.118,38	32.459,45	-3.773
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	40.000	0	0,00	-40.000,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	40.000	0	0,00	-40.000,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.792.743,92-	1.878.578-	-17.589	-1.886.118,38	-7.540,55	-3.773
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.967,00	1.678	0	1.678,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	1.786.776,92-	1.876.900-	-17.589	-1.884.440,38	-7.540,55	-3.773
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.786.776,92-	1.876.900-	-17.589	-1.884.440,38	-7.540,55	-3.773



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Zentrale Dienste

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	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	6.823,80	6.000	0	315,40	-5.684,60	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.570,60	18.604	0	30.064,95	11.460,95	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.833,90	8.000	0	4.275,41	-3.724,59	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.228,30	32.604	0	34.655,76	2.051,76	0
10	- Personalauszahlungen	672.242,21-	-765.830	0	-752.419,60	13.410,40	0
11	- Versorgungsauszahlungen	533.765,32-	-585.000	0	-604.410,00	-19.410,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299.802,03-	-338.300	-3.300	-335.005,68	3.294,32	-3.773
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	402.437,71-	-468.189	-14.289	-561.082,64	-92.893,98	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.908.247,27-	-2.157.319	-17.589	-2.252.917,92	-95.599,26	-3.773
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.848.018,97-	-2.124.715	-17.589	-2.218.262,16	-93.547,50	-3.773
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	600,00	7.100	0	3.199,92	-3.900,08	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	600,00	7.100	0	3.199,92	-3.900,08	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.389,84-	-173.005	-2.655	-135.944,63	37.059,96	-54.920



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
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.825,60-	-13.000	0	0,00	13.000,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	73.215,44-	-186.005	-2.655	-135.944,63	50.059,96	-54.920
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	72.615,44-	-178.905	-2.655	-132.744,71	46.159,88	-54.920



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010201 Zentrale Dienste

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	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000050: Erwerb v. Einrichtungsg. allg. Verwaltung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.536,02-	-24.000	0	-24.899,70	-899,70	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	13.536,02-	-24.000	0	-24.899,70	-899,70	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.536,02-	-24.000	0	-24.899,70	-899,70	0

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	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000055: Kauf v. neuen Servern für die Verwaltung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.151,28-	-47.655	-2.655	-4.294,64	43.359,95	-47.794
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.151,28-	-47.655	-2.655	-4.294,64	43.359,95	-47.794
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.151,28-	-47.655	-2.655	-4.294,64	43.359,95	-47.794

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	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000089: Kauf von Pcs und Druckern							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.989,03-	-55.000	0	-53.768,65	1.231,35	-1.526
13	= Summe (investive Auszahlungen)	26.989,03-	-55.000	0	-53.768,65	1.231,35	-1.526
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.989,03-	-55.000	0	-53.768,65	1.231,35	-1.526



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		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000091: Kauf von Software-Lizenzen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.006,23-	-11.000	0	-9.976,06	1.023,94	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	5.006,23-	-11.000	0	-9.976,06	1.023,94	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.006,23-	-11.000	0	-9.976,06	1.023,94	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	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000153: GWG TUIV

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.264,25-	-9.400	0	-9.130,91	269,09	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	11.264,25-	-9.400	0	-9.130,91	269,09	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.264,25-	-9.400	0	-9.130,91	269,09	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	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000336: Besch. neue Zeiterfassungssoftware Verw.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.661,54-	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	2.661,54-	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.661,54-	0	0	0,00	0,00	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	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	600,00	7.100	0	3.199,92	-3.900,08	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	600,00	7.100	0	3.199,92	-3.900,08	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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.781,49-	-25.950	0	-33.874,67	-7.924,67	-5.600
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.825,60-	-13.000	0	0,00	13.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	12.607,09-	-38.950	0	-33.874,67	5.075,33	-5.600
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.007,09-	-31.850	0	-30.674,75	1.175,25	-5.600



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010202 Bau- und Betriebshof

Kurzbeschreibung:

- Serviceleistungen für andere Produkte
- Winterdienst
- Friedhofsangelegenheiten

Ziele:

Termingerechte und ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010202 Bau- und Betriebshof

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	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.655,87	105.760	0	138.815,24	33.055,04	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54,00	500	0	0,00	-500,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.533,56	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.616,96	2.491	0	1.103,74	-1.387,26	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	740,32	0	0	492,69	492,69	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	133.600,71	108.751	0	140.411,67	31.660,47	0
11	- Personalaufwendungen	1.008.780,01-	1.051.160-	0	-1.028.960,73	22.199,27	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.150,63-	130.160-	0	-141.193,37	-11.033,37	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	121.762,35-	136.987-	0	-131.428,64	5.557,93	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.075,46-	74.225-	0	-74.445,27	-220,23	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.344.768,45-	1.392.532-	0	-1.376.028,01	16.503,60	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.211.167,74-	1.283.780-	0	-1.235.616,34	48.164,07	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.211.167,74-	1.283.780-	0	-1.235.616,34	48.164,07	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.211.167,74-	1.283.780-	0	-1.235.616,34	48.164,07	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	351.007,80	363.812	0	396.700,47	32.888,50	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.828,71-	81.344-	0	-80.097,65	1.246,32	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
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	933.988,65-	1.001.312-	0	-919.013,52	82.298,89	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	933.988,65-	1.001.312-	0	-919.013,52	82.298,89	0



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010202 Bau- und Betriebshof

Ifd. 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	40.017,13	0	0	39.958,64	39.958,64	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	5.533,56	5.533,56	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.616,96	2.491	0	1.037,34	-1.453,66	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	41.634,09	2.991	0	46.529,54	43.538,54	0
10	- Personalauszahlungen	999.461,72-	-1.051.160	0	-1.012.617,53	38.542,47	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.211,10-	-130.160	0	-138.422,49	-8.262,49	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	57.233,32-	-47.800	0	-44.398,64	3.401,36	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193.906,14-	-1.229.120	0	-1.195.438,66	33.681,34	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.152.272,05-	-1.226.129	0	-1.148.909,12	77.219,88	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.190,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.662,00	5.000	0	5.100,00	100,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	48.852,00	5.000	0	5.100,00	100,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-340.000	-340.000	-306.481,69	33.518,31	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58,31-	-325.000	0	-81.202,53	243.797,47	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.026,16-	-116.000	0	-41.349,47	74.650,53	-74.632



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
110	- 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
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	183.084,47-	-781.000	-340.000	-429.033,69	351.966,31	-74.632
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	134.232,47-	-776.000	-340.000	-423.933,69	352.066,31	-74.632



01 Innere Verwaltung
0102 Zentrale Dienste
010202 Bau- und Betriebshof

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	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000309: Beschaffung Elektrofahrzeug Bauhof							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.190,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.190,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.190,00	0	0	0,00	0,00	0

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	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000330: Werkstattwagen/ Kastenwagen für Bauhof							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.742,31-	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	34.742,31-	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.742,31-	0	0	0,00	0,00	0

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	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000332: Ersatzbeschaffung Traktor Bauhof							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.157,16-	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	117.157,16-	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	117.157,16-	0	0	0,00	0,00	0



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

7000340: Neubau städt. Bau- und Betriebshof

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-340.000	-340.000	-306.481,69	33.518,31	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58,31-	-325.000	0	-81.202,53	243.797,47	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	58,31-	-665.000	-340.000	-387.684,22	277.315,78	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58,31-	-665.000	-340.000	-387.684,22	277.315,78	0

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

7000396: Besch. Pritschenwagen mit Müllpresse

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-65.000	0	-58,31	64.941,69	-74.632
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	-58,31	64.941,69	-74.632
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	-58,31	64.941,69	-74.632

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

7000397: Besch. Anbaugerät Unkrautvernichtung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	-26.996,21	8.003,79	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	-26.996,21	8.003,79	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	-26.996,21	8.003,79	0

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

unterhalb Wertgrenze:

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.662,00	5.000	0	5.100,00	100,00	0
---	---	--	-----------	-------	---	----------	--------	---



lfd. Nr.	Investitionsübersicht 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	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	= Summe (investive Einzahlungen)	33.662,00	5.000	0	5.100,00	100,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.126,69-	-16.000	0	-14.294,95	1.705,05	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	31.126,69-	-16.000	0	-14.294,95	1.705,05	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.535,31	-11.000	0	-9.194,95	1.805,05	0



01 Innere Verwaltung
0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010301 Haushaltswirtschaft

Kurzbeschreibung:

- Finanzbuchhaltung und Controlling
- Budgetierung
- Haushaltssicherung
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Bürgerschaftsangelegenheiten
- Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben

Ziele:

- Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
- wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
- Einführung der Budgetierung und Vereinbarung realistischer Finanzziele
- Einführung der Kosten- und Leistungsrechnung; Berichtswesen
- Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Kassengeschäfte einschl. Vollstreckung (KKV)
- rechtmäßige, termingerechte und wirtschaftliche Erhebung von Steuern und Abgaben

Produktverantwortung:

Fachbereich 4



01 Innere Verwaltung
0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010301 Haushaltswirtschaft

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	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.480,43	40.000	0	40.110,51	110,51	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.731,96	52.028	0	52.028,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.000,04	0	0	23.681,82	23.681,82	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	125.212,43	92.028	0	115.820,33	23.792,33	0
11	- Personalaufwendungen	475.199,94-	472.080-	0	-473.564,53	-1.484,53	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322,73-	10.000-	0	-31.879,18	-21.879,18	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	164.695,08-	170.000-	0	-169.535,04	464,96	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.766,96-	71.665-	-9.726	-68.242,74	3.422,41	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	692.984,71-	723.745-	-9.726	-743.221,49	-19.476,34	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	567.772,28-	631.717-	-9.726	-627.401,16	4.315,99	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	567.772,28-	631.717-	-9.726	-627.401,16	4.315,99	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	567.772,28-	631.717-	-9.726	-627.401,16	4.315,99	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.861,00	65.225	0	65.225,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	491.911,28-	566.492-	-9.726	-562.176,16	4.315,99	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	491.911,28-	566.492-	-9.726	-562.176,16	4.315,99	0



01 Innere Verwaltung
0103 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010301 Haushaltswirtschaft

Ifd. 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	43.480,43	40.000	0	40.110,51	110,51	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.730,96	52.028	0	52.028,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.840,54	0	0	21.763,33	21.763,33	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.051,93	92.028	0	113.901,84	21.873,84	0
10	- Personalauszahlungen	365.457,66-	-423.080	0	-422.782,39	297,61	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000	0	-31.761,45	-21.761,45	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	164.695,08-	-170.000	0	-169.535,04	464,96	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.854,05-	-43.326	-9.726	-14.862,10	28.463,45	-18.980
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.006,79-	-646.406	-9.726	-638.940,98	7.464,57	-18.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	409.954,86-	-554.378	-9.726	-525.039,14	29.338,41	-18.980
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- 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
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010401 Liegenschaftsverwaltung

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke des städtischen Grundvermögens (soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet)

Ziele:

- Effiziente Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Grundvermögens
- Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010401 Liegenschaftsverwaltung

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	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.600,00	4.500	0	4.760,00	260,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.232,30	113.850	0	100.486,55	-13.363,45	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.231,08	19.476	0	19.476,08	0,08	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.971,20	1.006.000	0	71.721,98	-934.278,02	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	128.034,58	1.143.826	0	196.444,61	-947.381,39	0
11	- Personalaufwendungen	136.738,85-	81.390-	0	-83.640,45	-2.250,49	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.783,12-	191.180-	0	-191.762,79	-582,79	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.624,29-	10.031-	0	-11.664,01	-1.632,61	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	327.146,26-	282.601-	0	-287.067,25	-4.465,89	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	199.111,68-	861.225	0	-90.622,64	-951.847,28	0
19	+ Finanzerträge	541,93	0	0	480,04	480,04	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	541,93	0	0	480,04	480,04	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	198.569,75-	861.225	0	-90.142,60	-951.367,24	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	198.569,75-	861.225	0	-90.142,60	-951.367,24	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	183.616,57	187.180	0	191.744,78	4.564,78	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.616,57-	187.180-	0	-191.734,21	-4.554,21	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
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	198.569,75-	861.225	0	-90.132,03	-951.356,67	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	198.569,75-	861.225	0	-90.132,03	-951.356,67	0



01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010401 Liegenschaftsverwaltung

Ifd. 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	5.405,00	4.500	0	5.015,00	515,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.510,54	113.850	0	100.987,83	-12.862,17	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.231,08	19.476	0	19.476,08	0,08	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,23	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	661,93	0	0	370,79	370,79	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.808,78	137.826	0	125.849,70	-11.976,30	0
10	- Personalauszahlungen	119.224,84-	-55.910	0	-57.894,62	-1.984,62	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	196.226,12-	-191.180	0	-192.694,60	-1.514,60	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	2.815,30-	-5.850	0	-7.191,34	-1.341,34	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.266,26-	-252.940	0	-257.780,56	-4.840,56	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	216.457,48-	-115.114	0	-131.930,86	-16.816,86	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	659.691,10	1.550.000	0	294.136,20	-1.255.863,80	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	659.691,10	1.550.000	0	294.136,20	-1.255.863,80	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.475,66-	-50.000	0	-4.719,13	45.280,87	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- 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 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- 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
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	28.475,66-	-50.000	0	-4.719,13	45.280,87	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	631.215,44	1.500.000	0	289.417,07	-1.210.582,93	0



01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010401 Liegenschaftsverwaltung

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
			1	2	3	4	5	6
7000035: Einzahlungen aus Verkauf v. Grundstücken								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	659.691,10	1.550.000	0	294.136,20	-1.255.863,80	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	659.691,10	1.550.000	0	294.136,20	-1.255.863,80	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	659.691,10	1.550.000	0	294.136,20	-1.255.863,80	0

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
			1	2	3	4	5	6
7000036: Erwerb von Grundvermögen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.475,66-	-50.000	0	-4.719,13	45.280,87	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	28.475,66-	-50.000	0	-4.719,13	45.280,87	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.475,66-	-50.000	0	-4.719,13	45.280,87	0



01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010402 Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke des städtischen Grundvermögens (soweit nicht anderen Produktbereichen zugeordnet)
- Hochbaumaßnahmen
- Errichtung, Bewirtschaftung und Vermietung von Gebäuden, Anlagen und Objekten
- Gebäudecontrolling

Ziele:

- Effiziente Unterhaltung und Bewirtschaftung des städtischen Grundvermögens
- Zurverfügungstellung von Gebäuden für kommunale Aufgaben

Produktverantwortung:

Fachbereich 4



01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010402 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	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.118,04	73.749	0	75.291,80	1.542,59	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.655,92	300	0	1.285,28	985,28	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.219,05	38.575	0	34.032,78	-4.542,22	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	749,06	258	0	2.363,10	2.104,91	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	79.772,07	112.882	0	112.972,96	90,56	0
11	- Personalaufwendungen	499.981,97-	486.950-	0	-488.184,67	-1.234,63	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.107,70-	246.680-	0	-263.097,74	-16.417,74	-6.312
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147.997,16-	152.575-	0	-151.202,02	1.372,74	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.495,98-	144.756-	0	-154.472,64	-9.716,68	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	877.582,81-	1.030.961-	0	-1.056.957,07	-25.996,31	-6.312
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	797.810,74-	918.078-	0	-943.984,11	-25.905,75	-6.312
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	797.810,74-	918.078-	0	-943.984,11	-25.905,75	-6.312
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	797.810,74-	918.078-	0	-943.984,11	-25.905,75	-6.312
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	279.374,86	366.900	0	407.816,47	40.916,52	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.374,86-	365.955-	0	-406.882,04	-40.927,09	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
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	797.810,74-	917.133-	0	-943.049,68	-25.916,32	-6.312
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	797.810,74-	917.133-	0	-943.049,68	-25.916,32	-6.312



01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010402 Gebäudemanagement

Ifd. 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	30,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.655,92	300	0	1.285,28	985,28	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.219,05	38.575	0	33.033,02	-5.541,98	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	2.363,10	2.363,10	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.904,97	38.875	0	36.681,40	-2.193,60	0
10	- Personalauszahlungen	480.390,49-	-477.150	0	-468.043,46	9.106,54	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.010,24-	-246.680	0	-256.700,33	-10.020,33	-6.312
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	113.740,85-	-114.200	0	-115.985,54	-1.785,54	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.141,58-	-838.030	0	-840.729,33	-2.699,33	-6.312
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	677.236,61-	-799.155	0	-804.047,93	-4.892,93	-6.312
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.272,68-	-230.000	0	-53.185,21	176.814,79	-59.636
109	- 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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- 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
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	31.272,68-	-230.000	0	-53.185,21	176.814,79	-59.636
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	31.272,68-	-230.000	0	-53.185,21	176.814,79	-59.636



01 Innere Verwaltung
0104 Grundstücks- und Gebäudemanagement
010402 Gebäudemanagement

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	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000231: Einbau Schließanlage in städt. Gebäuden

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.272,68-	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	31.272,68-	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.272,68-	0	0	0,00	0,00	0

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	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000399: Einbau Schließanlage in städt. Gebäuden

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-140.000	0	-39.474,86	100.525,14	-25.986
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	-39.474,86	100.525,14	-25.986
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-140.000	0	-39.474,86	100.525,14	-25.986

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	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000421: Planungskosten Gebäudemanagement invest.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	0	-13.710,35	76.289,65	-33.650
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	-13.710,35	76.289,65	-33.650
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	-13.710,35	76.289,65	-33.650



01	Innere Verwaltung
0105	Gleichstellung von Frau und Mann
010501	Gleichstellung von Frau und Mann

Kurzbeschreibung:

- Interne und externe Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann

Ziele:

- Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Produktverantwortung:

Gleichstellungsbeauftragte



01 Innere Verwaltung
0105 Gleichstellung von Frau und Mann
010501 Gleichstellung von Frau und Mann

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	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	25.199,62-	20.710-	0	-20.176,80	533,16	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21,95-	0	0	-5,55	-5,55	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.034,01-	2.037-	0	-2.315,99	-279,35	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.255,58-	22.747-	0	-22.498,34	248,26	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.255,58-	22.747-	0	-22.498,34	248,26	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.255,58-	22.747-	0	-22.498,34	248,26	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	27.255,58-	22.747-	0	-22.498,34	248,26	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	27.255,58-	22.747-	0	-22.498,34	248,26	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	27.255,58-	22.747-	0	-22.498,34	248,26	0



01 Innere Verwaltung
0105 Gleichstellung von Frau und Mann
010501 Gleichstellung von Frau und Mann

Ifd. 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	11.104,76-	-12.870	0	-13.136,76	-266,76	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	739,10-	-750	0	-629,13	120,87	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.843,86-	-13.620	0	-13.765,89	-145,89	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.843,86-	-13.620	0	-13.765,89	-145,89	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- 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
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung



02 Sicherheit und Ordnung

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	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.335,50	210.795	0	195.555,00	-15.240,33	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.931,71	141.000	0	159.478,37	18.478,37	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.922,00	2.500	0	1.325,00	-1.175,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.715,73	23.532	0	41.775,63	18.243,63	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.666,47	61.500	0	60.005,24	-1.494,76	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	372.571,41	439.327	0	458.139,24	18.811,91	0
11	- Personalaufwendungen	567.441,32-	595.996-	0	-606.753,26	-10.757,30	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.953,86-	274.610-	0	-248.123,32	26.486,68	-18.326
14	- Bilanzielle Abschreibungen	191.350,88-	230.714-	0	-216.829,70	13.884,45	0
15	- Transferaufwendungen	3.500,00-	9.000-	0	-3.640,00	5.360,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.766,32-	171.332-	0	-167.447,11	3.885,21	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.145.012,38-	1.281.652-	0	-1.242.793,39	38.859,04	-18.326
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	772.440,97-	842.325-	0	-784.654,15	57.670,95	-18.326
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	772.440,97-	842.325-	0	-784.654,15	57.670,95	-18.326
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	772.440,97-	842.325-	0	-784.654,15	57.670,95	-18.326
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.530,82	104.223	0	82.839,89	-21.383,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.770,82-	95.463-	0	-74.079,89	21.383,00	0
29	= Teilergebnis	765.680,97-	833.565-	0	-775.894,15	57.670,95	-18.326
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. 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)	765.680,97-	833.565-	0	-775.894,15	57.670,95	-18.326



02 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gen 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	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	7.000	0	1.640,00	-5.360,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.945,54	141.000	0	160.055,82	19.055,82	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.922,00	2.500	0	1.325,00	-1.175,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.998,89	23.532	0	48.371,91	24.839,91	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	48.930,49	61.500	0	55.728,60	-5.771,40	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.296,92	235.532	0	267.121,33	31.589,33	0
10	- Personalauszahlungen	564.287,12-	-595.800	0	-596.857,04	-1.057,04	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.219,94-	-274.610	0	-238.754,15	35.855,85	-18.326
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	4.300,00-	-9.000	0	-4.440,00	4.560,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	203.760,80-	-138.750	0	-132.596,79	6.153,21	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	937.567,86-	-1.018.160	0	-972.647,98	45.512,02	-18.326
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	739.270,94-	-782.628	0	-705.526,65	77.101,35	-18.326
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.060,26	62.700	0	65.959,56	3.259,56	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.650,00	6.500	0	4.400,00	-2.100,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	68.710,26	69.200	0	70.359,56	1.159,56	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	162.214,71-	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.071,36-	-832.921	-9.421	-172.380,63	660.540,01	-107.094
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.448,61-	-124.376	-14.576	-329.288,68	-204.912,54	-94.054
110	- 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



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
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	364.734,68-	-957.297	-23.997	-501.669,31	455.627,47	-201.148
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	296.024,42-	-888.097	-23.997	-431.309,75	456.787,03	-201.148



02	Sicherheit und Ordnung
0201	Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr
020101	Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr

Kurzbeschreibung:

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
- Erteilung und Verlängerung von Fischereischein
- Gesundheitsschutz
- Verwaltung von Fundsachen
- Schiedsmannwesen
- Verkehrslenkung und –sicherung sowie Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Gaststättenangelegenheiten
- Gewerbeangelegenheiten
- Obdachlosenangelegenheiten

Ziele:

- Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit
- Einhaltung und Durchsetzung der gewerberechtlichen Vorschriften
- Einhaltung des Gesundheits- und Jugendschutzrechts
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Abwendung drohender Obdachlosigkeit

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



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
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	244.152,51-	240.206-	0	-246.545,10	-6.338,64	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	244.152,51-	240.206-	0	-246.545,10	-6.338,64	0



02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr
020101 Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr

Ifd. 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	16.070,09	17.000	0	21.421,14	4.421,14	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.698,81	10.000	0	20.285,38	10.285,38	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	44.656,81	60.000	0	52.958,10	-7.041,90	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.425,71	87.000	0	94.664,62	7.664,62	0
10	- Personalauszahlungen	229.033,10-	-245.400	0	-244.953,94	446,06	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.501,85-	-73.150	0	-79.309,32	-6.159,32	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	77.939,43-	0	0	-9.387,68	-9.387,68	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.474,38-	-318.550	0	-333.650,94	-15.100,94	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	244.048,67-	-231.550	0	-238.986,32	-7.436,32	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	968,19-	-9.437	-7.137	-9.154,55	282,71	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	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
110	- 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
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	968,19-	-9.437	-7.137	-9.154,55	282,71	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	968,19-	-9.437	-7.137	-9.154,55	282,71	0



02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr
020101 Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr

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	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	968,19-	-9.437	-7.137	-9.154,55	282,71	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	968,19-	-9.437	-7.137	-9.154,55	282,71	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	968,19-	-9.437	-7.137	-9.154,55	282,71	0



02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr
020102 Märkte

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Jahr- und Wochenmärkten, Kirmessen und sonstigen Veranstaltungen

Ziele:

- Regelmäßige und ordnungsgemäße Durchführung von Jahr- und Wochenmärkten
- Jährliche Durchführung der Kirmes

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr
020102 Märkte

Ifd. 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	16,80	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	16,80	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	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)	16,80	0	0	0,00	0,00	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- 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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- 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
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr
020103 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Wahlen, Bürgerbegehren, Volksinitiativen

Ziele:

- Rechtmäßiges Durchführen von Wahlen
- Rechtmäßiges Durchführen von Bürgerbegehren und Volksinitiativen
- Fachgerechte Einweisung von Bürgern zu Bürgerbegehren
- rechtzeitige und umfassende Schulung der ehrenamtlichen Wahlhelfer
- fristgerechte und gesetzmäßige Durchführung von Statistiken, Zählungen und Anfragen

Produktverantwortung:

Fachbereich 1



02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr
020103 Statistik und Wahlen

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	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	0	20.599,21	13.599,21	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	7.000	0	20.599,21	13.599,21	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	17.246-	0	-17.414,37	-168,41	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-3,46	-3,46	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.985,47-	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.823,13-	19.804-	0	-18.467,16	1.336,96	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.808,60-	37.050-	0	-35.884,99	1.165,09	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.808,60-	30.050-	0	-15.285,78	14.764,30	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.808,60-	30.050-	0	-15.285,78	14.764,30	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	34.808,60-	30.050-	0	-15.285,78	14.764,30	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	34.808,60-	30.050-	0	-15.285,78	14.764,30	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	34.808,60-	30.050-	0	-15.285,78	14.764,30	0



02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr
020103 Statistik und Wahlen

Ifd. 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	7.000	0	20.599,21	13.599,21	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	7.000	0	20.599,21	13.599,21	0
10	- Personalauszahlungen	42,82-	-17.050	0	-16.724,08	325,92	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	31.823,13-	-19.000	0	-17.195,62	1.804,38	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.865,95-	-36.050	0	-33.919,70	2.130,30	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.865,95-	-29.050	0	-13.320,49	15.729,51	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.985,47-	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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- 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
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	2.985,47-	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	2.985,47-	0	0	0,00	0,00	0



02 Sicherheit und Ordnung
0201 Allg. Sicherh. u. Ord., Gewerbe, Verkehr
020103 Statistik und Wahlen

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	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.985,47-	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	2.985,47-	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.985,47-	0	0	0,00	0,00	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Einwohnerang., Personenstandswesen**
020201 **Einwohnerangelegenheiten**

Kurzbeschreibung:

- Meldeangelegenheiten
- Ausstellung von Ausweis- und Reisedokumenten
- Lohnsteuerkarten
- Führerscheinanträge

Ziele:

- vollständige Registrierung aller Einwohner und Versorgung mit Ausweisdokumenten

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Einwohnerang., Personenstandswesen**
020201 **Einwohnerangelegenheiten**

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		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	2.460,44	513	0	513,19	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.691,00	85.000	0	97.816,17	12.816,17	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.482,00	2.532	0	2.532,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.190,00	1.500	0	3.028,50	1.528,50	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	76.823,44	89.545	0	103.889,86	14.344,67	0
11	- Personalaufwendungen	133.625,41-	141.930-	0	-146.309,40	-4.379,40	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161,36-	0	0	-41,55	-41,55	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	513,19-	513-	0	-513,19	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.195,99-	65.649-	0	-64.921,14	728,30	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	184.495,95-	208.093-	0	-211.785,28	-3.692,65	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	107.672,51-	118.547-	0	-107.895,42	10.652,02	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	107.672,51-	118.547-	0	-107.895,42	10.652,02	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	107.672,51-	118.547-	0	-107.895,42	10.652,02	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.766,00	2.821	0	2.821,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	104.906,51-	115.726-	0	-105.074,42	10.652,02	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	104.906,51-	115.726-	0	-105.074,42	10.652,02	0



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Einwohnerang., Personenstandswesen
020201 Einwohnerangelegenheiten

Ifd. 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	69.850,00	85.000	0	98.523,17	13.523,17	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.482,00	2.532	0	2.532,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.260,00	1.500	0	2.770,50	1.270,50	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.592,00	89.032	0	103.825,67	14.793,67	0
10	- Personalauszahlungen	135.202,96-	-141.930	0	-146.375,78	-4.445,78	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	42.575,81-	-56.000	0	-49.723,20	6.276,80	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.778,77-	-197.930	0	-196.098,98	1.831,02	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	104.186,77-	-108.898	0	-92.273,31	16.624,69	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- 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	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
110	- 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
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Einwohnerang., Personenstandswesen**
020202 **Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung:

- Personenstandsangelegenheiten (z.B. Beurkundungen, Eheschließungen)
- Entgegennahme und Stellungnahme zu Einbürgerungsanträgen und Namensänderungen

Ziele:

- Bearbeitung von Personenstandsleistungen (z.B. Beurkundungen)
- Durchführungen von Eheschließungen
- rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten

Produktverantwortung:

Fachbereich 1



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Einwohnerang., Personenstandswesen**
020202 **Personenstandswesen**

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	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.881,70	25.000	0	23.226,02	-1.773,98	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.922,00	2.500	0	1.325,00	-1.175,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	27.803,70	27.500	0	24.551,02	-2.948,98	0
11	- Personalaufwendungen	94.658,90-	94.760-	0	-103.078,94	-8.318,94	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94,25-	0	0	-20,22	-20,22	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.246,43-	7.196-	0	-7.902,10	-706,26	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	101.999,58-	101.956-	0	-111.001,26	-9.045,42	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	74.195,88-	74.456-	0	-86.450,24	-11.994,40	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	74.195,88-	74.456-	0	-86.450,24	-11.994,40	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	74.195,88-	74.456-	0	-86.450,24	-11.994,40	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	74.195,88-	74.456-	0	-86.450,24	-11.994,40	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	74.195,88-	74.456-	0	-86.450,24	-11.994,40	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Einwohnerang., Personenstandswesen**
020202 **Personenstandswesen**

Ifd. 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	25.896,70	25.000	0	23.271,02	-1.728,98	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.922,00	2.500	0	1.325,00	-1.175,00	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	27.818,70	27.500	0	24.596,02	-2.903,98	0
10	- Personalauszahlungen	93.091,27-	-94.760	0	-91.978,63	2.781,37	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	1.695,88-	-2.500	0	-1.978,43	521,57	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.787,15-	-97.260	0	-93.957,06	3.302,94	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	66.968,45-	-69.760	0	-69.361,04	398,96	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- 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
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gefahrenabwehr und -vorbeugung**
020301 **Brandschutz, Zivil-, u. Katastr.**

Kurzbeschreibung:

- Erstellung eines Brandschutzbedarfsplans und Katastrophenschutzplans
- Unterhaltung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr
- Brandverhütungsschauen
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
- Technische Hilfeleistung sowie Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden
- Mitwirkung bei Katastrophen- und Zivilschutz

Ziele:

- Schutz von Leben und Gesundheit
- Erhalt von Sachwerten
- Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren
- Unterhaltung einer wirtschaftlichen und leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr im Rahmen der Vorgaben des Brandschutzbedarfsplans
- Unterstützung der Kreisverwaltung als Katastrophenschutzbehörde im Katastrophen- und Zivilschutz sowie bei Großschadensereignissen

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
020301 Brandschutz, Zivil-, u. Katastr.

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	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.793,56	206.207	0	191.119,28	-15.087,95	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.772,05	14.000	0	18.947,02	4.947,02	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.393,98	4.000	0	2.379,42	-1.620,58	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.663,68	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	191.623,27	224.207	0	212.445,72	-11.761,51	0
11	- Personalaufwendungen	106.550,09-	96.660-	0	-97.149,46	-489,46	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.133,94-	201.460-	0	-164.123,17	37.336,83	-18.326
14	- Bilanzielle Abschreibungen	182.761,62-	223.785-	0	-211.969,52	11.815,63	0
15	- Transferaufwendungen	3.500,00-	9.000-	0	-3.640,00	5.360,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.295,09-	66.428-	0	-58.102,18	8.326,18	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	499.240,74-	597.334-	0	-534.984,33	62.349,18	-18.326
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	307.617,47-	373.126-	0	-322.538,61	50.587,67	-18.326
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	307.617,47-	373.126-	0	-322.538,61	50.587,67	-18.326
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	307.617,47-	373.126-	0	-322.538,61	50.587,67	-18.326
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.770,82	95.463	0	74.079,89	-21.383,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.770,82-	95.463-	0	-74.079,89	21.383,00	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
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	307.617,47-	373.126-	0	-322.538,61	50.587,67	-18.326
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	307.617,47-	373.126-	0	-322.538,61	50.587,67	-18.326



02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
020301 Brandschutz, Zivil- und Katastr.

Ifd. 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	1.500,00	7.000	0	1.640,00	-5.360,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.111,95	14.000	0	16.840,49	2.840,49	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.818,08	4.000	0	4.955,32	955,32	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.013,68	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	32.443,71	25.000	0	23.435,81	-1.564,19	0
10	- Personalauszahlungen	106.916,97-	-96.660	0	-96.824,61	-164,61	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.718,09-	-201.460	0	-159.444,83	42.015,17	-18.326
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	4.300,00-	-9.000	0	-4.440,00	4.560,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	49.726,55-	-61.250	0	-54.311,86	6.938,14	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.661,61-	-368.370	0	-315.021,30	53.348,70	-18.326
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	292.217,90-	-343.370	0	-291.585,49	51.784,51	-18.326
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.060,26	62.700	0	65.959,56	3.259,56	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.650,00	6.500	0	4.400,00	-2.100,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	68.710,26	69.200	0	70.359,56	1.159,56	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	162.214,71-	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.071,36-	-832.921	-9.421	-172.380,63	660.540,01	-107.094
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.494,95-	-114.939	-7.439	-320.134,13	-205.195,25	-94.054



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 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- 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
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	360.781,02-	-947.860	-16.860	-492.514,76	455.344,76	-201.148
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	292.070,76-	-878.660	-16.860	-422.155,20	456.504,32	-201.148



02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gefahrenabwehr und -vorbeugung
020301 Brandschutz, Zivil- und Katastr.

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

7000078: Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.137,46	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.500	0	0,00	-6.500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.137,46	6.500	0	0,00	-6.500,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.805,76-	-21.439	-5.939	-22.398,61	-959,73	-12.906
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	38.805,76-	-21.439	-5.939	-22.398,61	-959,73	-12.906
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.668,30-	-14.939	-5.939	-22.398,61	-7.459,73	-12.906

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

7000079: Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.650,00	0	0	4.400,00	4.400,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.650,00	0	0	4.400,00	4.400,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.650,00	0	0	4.400,00	4.400,00	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	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000084: Feuerschutzpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.561,81	60.000	0	63.359,56	3.359,56	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	59.561,81	60.000	0	63.359,56	3.359,56	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.561,81	60.000	0	63.359,56	3.359,56	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	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000092: Anschaffung GWG Feuerwehr

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.029,99	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.029,99	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.760,41-	-41.500	-1.500	-37.884,46	3.615,54	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	24.760,41-	-41.500	-1.500	-37.884,46	3.615,54	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.730,42-	-41.500	-1.500	-37.884,46	3.615,54	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	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000189: Neubau Feuerwehrgebäude in Wissel

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	162.214,71-	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.773,42-	-700.000	0	-154.953,47	545.046,53	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	164.988,13-	-700.000	0	-154.953,47	545.046,53	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	164.988,13-	-700.000	0	-154.953,47	545.046,53	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	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000257: Abtrennung Lager und Werkstatt FW Kalkar

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0	-3.654,00	116.346,00	-107.094
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	-3.654,00	116.346,00	-107.094
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	-3.654,00	116.346,00	-107.094

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	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000259: Neubau Feuerwehrgerätehaus Em.-Eyland

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 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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.666,00-	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.666,00-	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.666,00-	0	0	0,00	0,00	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
7000295: Beschaffung MTF für LG Wissel							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.200,17-	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	49.200,17-	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.200,17-	0	0	0,00	0,00	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
7000296: Beschaffung HLF 10 für LG Wissel							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.728,61-	0	0	-259.734,44	-259.734,44	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	65.728,61-	0	0	-259.734,44	-259.734,44	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.728,61-	0	0	-259.734,44	-259.734,44	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
7000297: Beschaffung RTB/MZB für LG Niedermörmter							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0	-58,31	39.941,69	-81.148
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	-58,31	39.941,69	-81.148
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	-58,31	39.941,69	-81.148



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

7000390: Beschaffung MLF LG Emmericher Eyland/Hui

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.000	0	0,00	12.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	0,00	12.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.000	0	0,00	12.000,00	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

7000401: Beschaffung MTF für LG Emmericher Eyland

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-58,31	-58,31	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-58,31	-58,31	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-58,31	-58,31	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

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.331,00	2.700	0	2.600,00	-100,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.331,00	2.700	0	2.600,00	-100,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.631,94-	-12.921	-9.421	-13.773,16	-852,52	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	15.631,94-	-12.921	-9.421	-13.773,16	-852,52	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.300,94-	-10.221	-9.421	-11.173,16	-952,52	0



Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben



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 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	1.949.305,83	1.423.462	0	798.031,39	-625.430,19	0
3	+ Sonstige Transfererträge	262.795,60	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.325,00	157.700	0	130.817,50	-26.882,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	858,00	2.000	0	600,00	-1.400,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.068,96	6.600	0	38.904,39	32.304,39	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.988,36	1.884	0	91.483,50	89.599,64	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.441.341,75	1.591.645	0	1.059.836,78	-531.808,66	0
11	- Personalaufwendungen	399.984,54-	414.150-	0	-403.126,89	11.023,11	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.566.833,30-	2.614.568-	-1.958	-1.796.756,19	817.811,71	-24.489
14	- Bilanzielle Abschreibungen	492.094,09-	625.752-	0	-571.356,55	54.395,88	0
15	- Transferaufwendungen	198.708,60-	202.250-	0	-174.525,55	27.724,45	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.609,35-	271.666-	-705	-265.693,23	5.972,73	-108.554
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.043.229,88-	4.128.386-	-2.663	-3.211.458,41	916.927,88	-133.043
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.601.888,13-	2.536.741-	-2.663	-2.151.621,63	385.119,22	-133.043
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.601.888,13-	2.536.741-	-2.663	-2.151.621,63	385.119,22	-133.043
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.601.888,13-	2.536.741-	-2.663	-2.151.621,63	385.119,22	-133.043
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	693.422,96	679.567	0	616.791,00	-62.776,29	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	693.422,96-	679.567-	0	-616.791,00	62.776,29	0
29	= Teilergebnis	2.601.888,13-	2.536.741-	-2.663	-2.151.621,63	385.119,22	-133.043
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	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
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.601.888,13-	2.536.741-	-2.663	-2.151.621,63	385.119,22	-133.043



03 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gen 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	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.773,12	375.400	0	310.530,81	-64.869,19	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.608,60	157.700	0	125.686,20	-32.013,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	858,00	2.000	0	400,00	-1.600,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.448,61	6.600	0	38.904,39	32.304,39	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	205,87	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	507.894,20	541.700	0	475.521,40	-66.178,60	0
10	- Personalauszahlungen	397.509,20-	-414.150	0	-398.146,67	16.003,33	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.723.002,81-	-2.614.568	-1.958	-1.949.788,19	664.779,71	-24.489
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	198.708,60-	-202.250	0	-165.962,02	36.287,98	0
15	- Sonstige Auszahlungen	209.604,75-	-233.825	-705	-206.525,84	27.299,16	-108.554
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.528.825,36-	-3.464.793	-2.663	-2.720.422,72	744.370,18	-133.043
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.020.931,16-	-2.923.093	-2.663	-2.244.901,32	678.191,58	-133.043
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.332,65	340.000	0	260.389,35	-79.610,65	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	121.332,65	340.000	0	260.389,35	-79.610,65	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.718,34-	-704.000	0	-26.275,75	677.724,25	-27.469
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	357.125,58-	-841.886	-265.836	-483.776,33	358.109,18	-341.692
110	- 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



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
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	515.843,92-	-1.545.886	-265.836	-510.052,08	1.035.833,43	-369.161
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	394.511,27-	-1.205.886	-265.836	-249.662,73	956.222,78	-369.161



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030101 Grundschule Kalkar

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Unterrichtsräumen
- Organisation der Schülerbeförderung
- Bereitstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote
- sonstige Schulträgeraufgaben

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung
- ausreichende und bedarfsgerechte Raumversorgung und Ausstattung der Schule
- Sicherstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030101 Grundschule Kalkar

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	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.842,05	195.533	0	200.051,42	4.518,46	0
3	+ Sonstige Transfererträge	165.795,60	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.330,00	45.700	0	39.995,00	-5.705,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.073,17	900	0	11.243,14	10.343,14	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.969,85	0	0	15.455,00	15.455,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	720.010,67	242.133	0	266.744,56	24.611,60	0
11	- Personalaufwendungen	86.853,99-	92.760-	0	-96.120,27	-3.360,27	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	975.776,04-	367.240-	0	-355.444,16	11.795,84	-1.792
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148.827,62-	149.957-	0	-149.319,85	636,91	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.973,99-	48.340-	0	-50.480,71	-2.140,87	-17.735
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.272.431,64-	658.297-	0	-651.364,99	6.931,61	-19.527
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	552.420,97-	416.164-	0	-384.620,43	31.543,21	-19.527
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	552.420,97-	416.164-	0	-384.620,43	31.543,21	-19.527
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	552.420,97-	416.164-	0	-384.620,43	31.543,21	-19.527
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	189.876,33	136.500	0	133.930,76	-2.569,55	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.876,33-	136.500-	0	-133.930,76	2.569,55	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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	552.420,97-	416.164-	0	-384.620,43	31.543,21	-19.527
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	552.420,97-	416.164-	0	-384.620,43	31.543,21	-19.527



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030101 Grundschule Kalkar

Ifd. 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	104.273,95	105.100	0	103.913,61	-1.186,39	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.092,80	45.700	0	39.447,00	-6.253,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.073,17	900	0	11.243,14	10.343,14	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.439,92	151.700	0	154.603,75	2.903,75	0
10	- Personalauszahlungen	86.071,30-	-92.760	0	-90.457,48	2.302,52	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.129,38-	-367.240	0	-370.641,02	-3.401,02	-1.792
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	36.923,40-	-40.600	0	-38.815,77	1.784,23	-17.735
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189.124,08-	-500.600	0	-499.914,27	685,73	-19.527
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.030.684,16-	-348.900	0	-345.310,52	3.589,48	-19.527
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.212,57	27.000	0	30.219,63	3.219,63	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	65.212,57	27.000	0	30.219,63	3.219,63	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.474,69-	-40.000	0	0,00	40.000,00	-27.469
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.765,41-	-100.897	-43.697	-80.014,30	20.882,63	-18.961



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
110	- 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
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	284.240,10-	-140.897	-43.697	-80.014,30	60.882,63	-46.430
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	219.027,53-	-113.897	-43.697	-49.794,67	64.102,26	-46.430



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030101 Grundschule Kalkar

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	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000302: Alarmierungsanlage Grundschule Kalkar

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.121,19-	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	8.121,19-	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.121,19-	0	0	0,00	0,00	0

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	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000337: Umsetzung Medienkonzept GS Kalkar

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.212,57	27.000	0	106,60	-26.893,40	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	65.212,57	27.000	0	106,60	-26.893,40	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.352,69-	-48.078	-10.678	-35.915,31	12.162,40	-11.573
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	79.352,69-	-48.078	-10.678	-35.915,31	12.162,40	-11.573
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.140,12-	-21.078	-10.678	-35.808,71	-14.731,00	-11.573

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	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000352: GS Kalkar-Gestaltung Außenanl. u. Schulh

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.782,17-	-40.000	0	0,00	40.000,00	-21.875
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.474,70-	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	100.256,87-	-40.000	0	0,00	40.000,00	-21.875
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.256,87-	-40.000	0	0,00	40.000,00	-21.875



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

7000356: Zaunanlage Grundschule Kalkar

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.571,33-	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	20.571,33-	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.571,33-	0	0	0,00	0,00	0

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

7000377: Besch. von Spinden für Schule u. Betreu.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.062,72-	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	22.062,72-	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.062,72-	0	0	0,00	0,00	0

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

7000428: Sofortausstattungsprogramm GS Kalkar

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	26.381,19	26.381,19	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	26.381,19	26.381,19	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-28.338	-28.338	-28.338,38	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-28.338	-28.338	-28.338,38	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-28.338	-28.338	-1.957,19	26.381,19	0

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

7000469: Spielgerätebesch. Förderung OGS Kalkar

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	-5.594
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-949,00	-949,00	-866
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-949,00	-949,00	-6.460
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-949,00	-949,00	-6.460

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	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	3.731,84	3.731,84	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	3.731,84	3.731,84	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.875,30-	-24.481	-4.681	-14.811,61	9.669,23	-6.522
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	53.875,30-	-24.481	-4.681	-14.811,61	9.669,23	-6.522
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.875,30-	-24.481	-4.681	-11.079,77	13.401,07	-6.522



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030102 Grundschule Appeldorn

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Unterrichtsräumen
- Organisation der Schülerbeförderung
- Bereitstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote
- sonstige Schulträgeraufgaben

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung
- ausreichende und bedarfsgerechte Raumversorgung und Ausstattung der Schule
- Sicherstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030102 Grundschule Appeldorn

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	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.493,55	115.995	0	83.628,55	-32.366,76	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.565,00	47.900	0	41.607,50	-6.292,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.843,24	1.200	0	9.921,25	8.721,25	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	376,07	645	0	455,00	-189,70	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	121.277,86	165.740	0	135.612,30	-30.127,71	0
11	- Personalaufwendungen	39.356,93-	35.570-	0	-35.764,22	-194,22	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.453,74-	258.380-	0	-236.308,14	22.071,86	-757
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.928,47-	49.284-	0	-36.079,69	13.204,36	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.859,88-	25.600-	0	-24.300,17	1.299,91	-8.595
17	= Ordentliche Aufwendungen	298.599,02-	368.834-	0	-332.452,22	36.381,91	-9.352
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	177.321,16-	203.094-	0	-196.839,92	6.254,20	-9.352
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	177.321,16-	203.094-	0	-196.839,92	6.254,20	-9.352
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	177.321,16-	203.094-	0	-196.839,92	6.254,20	-9.352
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.701,18	59.254	0	52.188,81	-7.065,11	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.701,18-	59.254-	0	-52.188,81	7.065,11	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
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	177.321,16-	203.094-	0	-196.839,92	6.254,20	-9.352
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	177.321,16-	203.094-	0	-196.839,92	6.254,20	-9.352



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030102 Grundschule Appeldorn

Ifd. 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	47.350,63	66.200	0	55.320,37	-10.879,63	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.825,79	47.900	0	39.397,61	-8.502,39	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.843,24	1.200	0	9.921,25	8.721,25	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	93.019,66	115.300	0	104.639,23	-10.660,77	0
10	- Personalauszahlungen	37.349,79-	-35.570	0	-36.129,87	-559,87	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.010,75-	-258.380	0	-244.799,02	13.580,98	-757
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	18.925,78-	-21.970	0	-18.573,34	3.396,66	-8.595
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.286,32-	-315.920	0	-299.502,23	16.417,77	-9.352
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	161.266,66-	-200.620	0	-194.863,00	5.757,00	-9.352
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	79.000	0	19.139,79	-59.860,21	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	79.000	0	19.139,79	-59.860,21	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-39.000	0	-2.953,21	36.046,79	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.527,60-	-147.050	-12.700	-58.181,70	88.868,40	-80.220



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
110	- 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
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	9.527,60-	-186.050	-12.700	-61.134,91	124.915,19	-80.220
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	9.527,60-	-107.050	-12.700	-41.995,12	65.054,98	-80.220



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030102 Grundschule Appeldorn

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

7000360: Einbau einer ELA-Anlage GS Appeldorn

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-34.000	0	0,00	34.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-34.000	0	0,00	34.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-34.000	0	0,00	34.000,00	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	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000364: Medienkonzept GS Appeldorn

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	79.000	0	8.805,32	-70.194,68	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	79.000	0	8.805,32	-70.194,68	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	-1.671,66	3.328,34	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-91.000	0	-32.012,81	58.987,19	-56.178
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-96.000	0	-33.684,47	62.315,53	-56.178
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.000	0	-24.879,15	-7.879,15	-56.178

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

7000429: Sofortausstattungsprogramm GS Appeldorn

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	10.334,47	10.334,47	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	10.334,47	10.334,47	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.224	-11.224	-11.224,10	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.224	-11.224	-11.224,10	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.224	-11.224	-889,63	10.334,47	0



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
			1	2	3	4	5	6
7000470: Spielgerätebesch. Förderung OGS Appeldor								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.281,55	-1.281,55	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	-16.452
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.281,55	-1.281,55	-16.452
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.281,55	-1.281,55	-16.452

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
			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	9.527,60-	-44.826	-1.476	-14.944,79	29.881,21	-7.590
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	9.527,60-	-44.826	-1.476	-14.944,79	29.881,21	-7.590
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.527,60-	-44.826	-1.476	-14.944,79	29.881,21	-7.590



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030103 Grundschule Wissel

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Unterrichtsräumen
- Organisation der Schülerbeförderung
- Bereitstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote
- sonstige Schulträgeraufgaben

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung
- ausreichende und bedarfsgerechte Raumversorgung und Ausstattung der Schule
- Sicherstellung bedarfsgerechter außerunterrichtlicher Betreuungsangebote

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030103 Grundschule Wissel

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	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.627,73	142.769	0	116.277,58	-26.491,37	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.430,00	64.100	0	49.215,00	-14.885,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.642,55	1.000	0	12.290,00	11.290,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	402,53	396	0	74,40	-321,48	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	176.102,81	208.265	0	177.856,98	-30.407,85	0
11	- Personalaufwendungen	45.310,95-	47.430-	0	-49.255,44	-1.825,44	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.357,84-	313.300-	0	-273.500,92	39.799,08	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.346,03-	104.797-	0	-65.025,79	39.770,74	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.303,39-	36.390-	0	-39.711,51	-3.321,67	-12.785
17	= Ordentliche Aufwendungen	385.318,21-	501.916-	0	-427.493,66	74.422,71	-12.785
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	209.215,40-	293.652-	0	-249.636,68	44.014,86	-12.785
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	209.215,40-	293.652-	0	-249.636,68	44.014,86	-12.785
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	209.215,40-	293.652-	0	-249.636,68	44.014,86	-12.785
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.694,60	65.629	0	46.373,42	-19.255,44	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.694,60-	65.629-	0	-46.373,42	19.255,44	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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	209.215,40-	293.652-	0	-249.636,68	44.014,86	-12.785
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	209.215,40-	293.652-	0	-249.636,68	44.014,86	-12.785



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030103 Grundschule Wissel

Ifd. 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	75.260,87	70.900	0	59.776,86	-11.123,14	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.690,01	64.100	0	46.841,59	-17.258,41	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.642,55	1.000	0	12.290,00	11.290,00	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	143.593,43	136.000	0	118.908,45	-17.091,55	0
10	- Personalauszahlungen	43.792,45-	-47.430	0	-49.471,16	-2.041,16	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.171,34-	-313.300	0	-284.944,17	28.355,83	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	23.516,93-	-28.650	0	-30.762,74	-2.112,74	-12.785
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.480,72-	-389.380	0	-365.178,07	24.201,93	-12.785
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	187.887,29-	-253.380	0	-246.269,62	7.110,38	-12.785
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.531,36	50.000	0	16.605,41	-33.394,59	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	3.531,36	50.000	0	16.605,41	-33.394,59	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	-13.818,41	-8.818,41	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.063,01-	-118.638	-21.638	-59.233,21	59.404,61	-67.426



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	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- 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
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	35.063,01-	-123.638	-21.638	-73.051,62	50.586,20	-67.426
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.531,65-	-73.638	-21.638	-56.446,21	17.191,61	-67.426



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030103 Grundschule Wissel

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	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7000301: Medienkonzept GS Wissel								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.531,36	50.000	0	397,98	-49.602,02	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.531,36	50.000	0	397,98	-49.602,02	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	-4.315,37	684,63	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.664,48	-56.400	0	-15.894,20	40.505,80	-47.838
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	19.664,48	-61.400	0	-20.209,57	41.190,43	-47.838
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.133,12	-11.400	0	-19.811,59	-8.411,59	-47.838

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	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7000430: Sofortausstattungsprogramm GS Wissel								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	16.207,43	16.207,43	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	16.207,43	16.207,43	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.572	-17.572	-17.571,53	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.572	-17.572	-17.571,53	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.572	-17.572	-1.364,10	16.207,43	0

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	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
7000471: Spielgerätebesch. Förderung OGS Wissel								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-9.503,04	-9.503,04	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	-16.416
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-9.503,04	-9.503,04	-16.416



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
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-9.503,04	-9.503,04	-16.416

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	15.398,53-	-44.666	-4.066	-25.767,48	18.898,81	-3.172
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	15.398,53-	-44.666	-4.066	-25.767,48	18.898,81	-3.172
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.398,53-	-44.666	-4.066	-25.767,48	18.898,81	-3.172



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Unterrichtsräumen
- Organisation der Schülerbeförderung
- sonstige Schulträgeraufgaben

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung
- ausreichende und bedarfsdeckende Raumversorgung und Ausstattung der Schule

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

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	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.311,25	788.842	0	148.674,92	-640.166,97	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	258,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.305,00	1.300	0	2.200,00	900,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.821,48	692	0	53,60	-637,95	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	189.695,73	790.833	0	150.928,52	-639.904,92	0
11	- Personalaufwendungen	113.490,44-	121.530-	0	-118.419,50	3.110,50	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.222,42-	1.123.230-	0	-368.469,22	754.760,78	-12.757
14	- Bilanzielle Abschreibungen	95.197,63-	131.570-	0	-118.124,44	13.445,15	0
15	- Transferaufwendungen	21.568,88-	23.200-	0	-21.496,55	1.703,45	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.079,14-	69.366-	-705	-55.050,50	14.315,98	-32.454
17	= Ordentliche Aufwendungen	775.558,51-	1.468.896-	-705	-681.560,21	787.335,86	-45.211
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	585.862,78-	678.063-	-705	-530.631,69	147.430,94	-45.211
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	585.862,78-	678.063-	-705	-530.631,69	147.430,94	-45.211
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	585.862,78-	678.063-	-705	-530.631,69	147.430,94	-45.211
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.744,64	212.180	0	148.100,93	-64.079,07	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.744,64-	212.180-	0	-148.100,93	64.079,07	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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	585.862,78-	678.063-	-705	-530.631,69	147.430,94	-45.211
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	585.862,78-	678.063-	-705	-530.631,69	147.430,94	-45.211



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

Ifd. 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	27.526,25	97.800	0	27.094,31	-70.705,69	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	258,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.305,00	1.300	0	2.200,00	900,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	205,87	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	30.295,12	99.100	0	29.294,31	-69.805,69	0
10	- Personalauszahlungen	115.751,35-	-121.530	0	-120.254,00	1.276,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	525.573,83-	-1.123.230	0	-414.848,37	708.381,63	-12.757
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	21.568,88-	-23.200	0	-23.540,00	-340,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	51.637,25-	-60.805	-705	-44.750,95	16.054,05	-32.454
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	714.531,31-	-1.328.765	-705	-603.393,32	725.371,68	-45.211
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	684.236,19-	-1.229.665	-705	-574.099,01	655.565,99	-45.211
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.376,61	152.000	0	69.286,47	-82.713,53	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	4.376,61	152.000	0	69.286,47	-82.713,53	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.866,07-	-248.500	0	0,00	248.500,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.490,67-	-245.655	-40.855	-99.015,53	146.639,50	-135.265



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
110	- 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
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	19.356,74-	-494.155	-40.855	-99.015,53	395.139,50	-135.265
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	14.980,13-	-342.155	-40.855	-29.729,06	312.425,97	-135.265



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030120 Realschule

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	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000304: Alarmierungsanlage Realschule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.866,07-	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.866,07-	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.866,07-	0	0	0,00	0,00	0

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	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000357: Zaunanlage Realschule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.500	0	0,00	21.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.500	0	0,00	21.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-21.500	0	0,00	21.500,00	0

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	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000394: Medienkonzept Realschule Kalkar

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.376,61	0	0	-261,69	-261,69	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.376,61	0	0	-261,69	-261,69	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.376,61	0	0	-261,69	-261,69	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	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000404: Umsetzung Medienkonzept Realschule

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	152.000	0	33.611,07	-118.388,93	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	152.000	0	33.611,07	-118.388,93	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.562,14-	-176.500	0	-40.819,10	135.680,90	-135.265
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	6.562,14-	-176.500	0	-40.819,10	135.680,90	-135.265
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.562,14-	-24.500	0	-7.208,03	17.291,97	-135.265

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	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000405: Erweit. techn. Infrastruktur RS W-Lan

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-52.000	0	0,00	52.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-52.000	0	0,00	52.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-52.000	0	0,00	52.000,00	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	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000406: Erneuerung Schulhof Realschule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-175.000	0	0,00	175.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-175.000	0	0,00	175.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-175.000	0	0,00	175.000,00	0

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	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000431: Sofortausstattungsprogramm Realschule

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	35.937,09	35.937,09	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	35.937,09	35.937,09	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	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.855	-40.855	-41.271,22	-416,19	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.855	-40.855	-41.271,22	-416,19	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-40.855	-40.855	-5.334,13	35.520,90	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	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	10.928,53-	-28.300	0	-16.925,21	11.374,79	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	10.928,53-	-28.300	0	-16.925,21	11.374,79	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.928,53-	-28.300	0	-16.925,21	11.374,79	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030130 Gymnasium

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Unterrichtsräumen
- Organisation der Schülerbeförderung
- sonstige Schulträgeraufgaben

Ziele:

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes am Jan-Joest-Gymnasium Kalkar
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen Schülerbeförderung
- ausreichende und bedarfsdeckende Raumversorgung und Ausstattung der Schule

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030130 Gymnasium

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	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.086.343,54	163.472	0	227.908,86	64.436,39	0
3	+ Sonstige Transfererträge	97.000,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	2.000	0	600,00	-1.400,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.205,00	2.200	0	3.250,00	1.050,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.418,43	152	0	75.445,50	75.293,77	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.216.566,97	167.824	0	307.204,36	139.380,16	0
11	- Personalaufwendungen	114.972,23-	116.860-	0	-103.567,46	13.292,54	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.632.023,26-	552.418-	-1.958	-563.033,75	-10.615,85	-9.184
14	- Bilanzielle Abschreibungen	175.794,34-	190.146-	0	-202.806,78	-12.661,28	0
15	- Transferaufwendungen	21.723,51-	23.200-	0	-18.683,09	4.516,91	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.392,95-	91.970-	0	-96.150,34	-4.180,62	-36.985
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.155.906,29-	974.593-	-1.958	-984.241,42	-9.648,30	-46.169
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	939.339,32-	806.769-	-1.958	-677.037,06	129.731,86	-46.169
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	939.339,32-	806.769-	-1.958	-677.037,06	129.731,86	-46.169
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	939.339,32-	806.769-	-1.958	-677.037,06	129.731,86	-46.169
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	226.406,21	206.004	0	236.197,08	30.192,88	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	226.406,21-	206.004-	0	-236.197,08	-30.192,88	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
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	939.339,32-	806.769-	-1.958	-677.037,06	129.731,86	-46.169
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	939.339,32-	806.769-	-1.958	-677.037,06	129.731,86	-46.169



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030130 Gymnasium

Ifd. 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	77.537,92	34.550	0	63.497,00	28.947,00	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	600,00	2.000	0	400,00	-1.600,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.584,65	2.200	0	3.250,00	1.050,00	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	81.722,57	38.750	0	67.147,00	28.397,00	0
10	- Personalauszahlungen	114.544,31-	-116.860	0	-101.834,16	15.025,84	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.669.117,51-	-552.418	-1.958	-634.555,61	-82.137,71	-9.184
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	21.723,51-	-23.200	0	-23.540,00	-340,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	78.601,39-	-81.800	0	-73.623,04	8.176,96	-36.985
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.883.986,72-	-774.278	-1.958	-833.552,81	-59.274,91	-46.169
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.802.264,15-	-735.528	-1.958	-766.405,81	-30.877,91	-46.169
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.212,11	32.000	0	125.138,05	93.138,05	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	48.212,11	32.000	0	125.138,05	93.138,05	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.377,58-	-371.500	0	-9.504,13	361.995,87	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.278,89-	-229.646	-146.946	-187.331,59	42.314,04	-39.820



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
110	- 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
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	167.656,47-	-601.146	-146.946	-196.835,72	404.309,91	-39.820
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	119.444,36-	-569.146	-146.946	-71.697,67	497.447,96	-39.820



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030130 Gymnasium

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	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000303: Alarmierungsanlage Gymnasium

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.054,50-	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	17.054,50-	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.054,50-	0	0	0,00	0,00	0

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	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000310: Installation Medienlifte Gymnasium

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.323,08-	0	0	-6.138,21	-6.138,21	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	12.323,08-	0	0	-6.138,21	-6.138,21	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.323,08-	0	0	-6.138,21	-6.138,21	0

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	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000353: Gymnasium - Außenanl, Parkpl, Schulhof

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	0	0,00	350.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	0,00	350.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	0,00	350.000,00	0

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	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000355: Zaunanlage Gymnasium



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
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.500	0	-3.365,92	18.134,08	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.500	0	-3.365,92	18.134,08	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-21.500	0	-3.365,92	18.134,08	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
7000365: Medienkonzept Gymnasium							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.212,11	32.000	0	67.802,95	35.802,95	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	48.212,11	32.000	0	67.802,95	35.802,95	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.825,78-	-130.904	-72.904	-91.212,65	39.690,93	-37.043
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	70.825,78-	-130.904	-72.904	-91.212,65	39.690,93	-37.043
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.613,67-	-98.904	-72.904	-23.409,70	75.493,88	-37.043

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
7000432: Sofortausstattungsprogramm Gymnasium							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	57.335,10	57.335,10	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	57.335,10	57.335,10	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-59.534	-59.534	-60.207,43	-673,23	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-59.534	-59.534	-60.207,43	-673,23	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-59.534	-59.534	-2.872,33	56.661,87	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
unterhalb Wertgrenze:							
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 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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.453,11-	-39.208	-14.508	-35.911,51	3.296,34	-2.777
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	67.453,11-	-39.208	-14.508	-35.911,51	3.296,34	-2.777
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.453,11-	-39.208	-14.508	-35.911,51	3.296,34	-2.777



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030140 Gesamtschule

Kurzbeschreibung:

- Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis in Goch

Ziele:

- Sicherstellung eines Gesamtschulangebotes

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030140 Gesamtschule

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	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.687,71	16.850	0	21.490,06	4.640,06	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	17.687,71	16.850	0	21.490,06	4.640,06	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	155.416,21-	155.850-	0	-134.345,91	21.504,09	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.416,21-	155.850-	0	-134.345,91	21.504,09	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	137.728,50-	139.000-	0	-112.855,85	26.144,15	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	137.728,50-	139.000-	0	-112.855,85	26.144,15	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	137.728,50-	139.000-	0	-112.855,85	26.144,15	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	137.728,50-	139.000-	0	-112.855,85	26.144,15	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	137.728,50-	139.000-	0	-112.855,85	26.144,15	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Aufgaben
030140 Gesamtschule

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	823,50	850	0	928,66	78,66	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	823,50	850	0	928,66	78,66	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	155.416,21-	-155.850	0	-118.882,02	36.967,98	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.416,21-	-155.850	0	-118.882,02	36.967,98	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	154.592,71-	-155.000	0	-117.953,36	37.046,64	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- 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	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
110	- 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
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft



04 Kultur und Wissenschaft

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	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.213,02	30.537	0	24.990,53	-5.546,25	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692,30	500	0	477,80	-22,20	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	0	1.038,00	-4.462,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317,34	300	0	317,34	17,34	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	618,45	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.841,11	36.837	0	26.823,67	-10.013,11	0
11 -	Personalaufwendungen	178.326,42-	158.530-	0	-209.761,96	-51.232,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.876,70-	114.760-	0	-73.311,84	41.448,16	-21.049
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	19.005,28-	27.003-	0	-19.401,77	7.601,19	0
15 -	Transferaufwendungen	30.020,57-	26.100-	0	-29.953,51	-3.853,51	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.592,51-	104.216-	0	-96.615,84	7.599,80	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	366.821,48-	430.609-	0	-429.044,92	1.563,64	-21.049
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	358.980,37-	393.772-	0	-402.221,25	-8.449,47	-21.049
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	358.980,37-	393.772-	0	-402.221,25	-8.449,47	-21.049
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	358.980,37-	393.772-	0	-402.221,25	-8.449,47	-21.049
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.372,49	56.646	0	51.203,70	-5.442,14	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.372,49-	56.646-	0	-51.203,70	5.442,14	0
29 =	Teilergebnis	358.980,37-	393.772-	0	-402.221,25	-8.449,47	-21.049
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	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
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	358.980,37-	393.772-	0	-402.221,25	-8.449,47	-21.049



04 Kultur und Wissenschaft

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 ./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	5.810,00	25.000	0	23.648,00	-1.352,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692,20	500	0	454,80	-45,20	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	0	1.038,00	-4.462,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317,34	300	0	317,34	17,34	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	2.449,62	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	9.269,16	31.300	0	25.458,14	-5.841,86	0
10 -	Personalauszahlungen	134.178,26-	-138.930	0	-124.348,79	14.581,21	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.887,89-	-114.760	0	-65.283,93	49.476,07	-21.049
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	30.020,57-	-26.100	0	-24.953,51	1.146,49	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	74.004,64-	-93.730	0	-82.958,53	10.771,47	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.091,36-	-373.520	0	-297.544,76	75.975,24	-21.049
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	295.822,20-	-342.220	0	-272.086,62	70.133,38	-21.049
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.520,75-	-10.730	-1.730	-15.161,77	-4.431,51	0
110 -	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



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
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	3.520,75-	-10.730	-1.730	-15.161,77	-4.431,51	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	3.520,75-	-10.730	-1.730	-15.161,77	-4.431,51	0



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Erwachsenenbildung
040101 Volkshochschule

Kurzbeschreibung:

- Abwicklung der finanziellen Beteiligung an der Volkshochschule

Ziele:

- Flächendeckende Grundversorgung zur Erwachsenenbildung

Produktverantwortung:

Fachbereich 1



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Erwachsenenbildung
040101 Volkshochschule

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	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.234,09-	12.000-	0	-17.919,94	-5.919,94	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.234,09-	12.000-	0	-17.919,94	-5.919,94	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.234,09-	12.000-	0	-17.919,94	-5.919,94	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.234,09-	12.000-	0	-17.919,94	-5.919,94	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	20.234,09-	12.000-	0	-17.919,94	-5.919,94	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	20.234,09-	12.000-	0	-17.919,94	-5.919,94	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	20.234,09-	12.000-	0	-17.919,94	-5.919,94	0



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Erwachsenenbildung
040101 Volkshochschule

Ifd. 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	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	20.234,09-	-12.000	0	-15.611,98	-3.611,98	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	20.234,09-	-12.000	0	-15.611,98	-3.611,98	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.234,09-	-12.000	0	-15.611,98	-3.611,98	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- 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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- 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
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040201 Museum, Sammlungen

Kurzbeschreibung:

- Aufarbeitung und Verwaltung der Kunstwerke
- Planung und Abwicklung von Ausstellungen und Kulturveranstaltungen
- Restaurierung von Kunstwerken
- Ankauf von Kunstwerken

Ziele:

- Bewahrung von historischen Kunst- und Kulturgütern
- Sicherstellung der öffentlichen Zugänglichkeit von Kunst- und Kulturdenkmälern
- Zugang zu Kunst und Kultur für alle Bürger
- Kontextualisierung von Kunst und Lokalität

Produktverantwortung:

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Tourismus



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040201 Museum, Sammlungen

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	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299,37	24.233	0	18.438,31	-5.794,81	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317,34	300	0	317,34	17,34	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	616,71	24.533	0	18.755,65	-5.777,47	0
11	- Personalaufwendungen	52.874,85-	51.300-	0	-36.357,22	14.942,78	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.859,46-	99.100-	0	-53.518,76	45.581,24	-21.049
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.462,33-	26.173-	0	-18.696,64	7.476,41	0
15	- Transferaufwendungen	11.800,00-	11.800-	0	-11.800,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.052,70-	16.352-	0	-16.756,48	-404,96	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	135.049,34-	204.725-	0	-137.129,10	67.595,47	-21.049
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	134.432,63-	180.191-	0	-118.373,45	61.818,00	-21.049
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	134.432,63-	180.191-	0	-118.373,45	61.818,00	-21.049
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	134.432,63-	180.191-	0	-118.373,45	61.818,00	-21.049
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.807,60	55.986	0	50.675,70	-5.310,14	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.807,60-	55.986-	0	-50.675,70	5.310,14	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
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	134.432,63-	180.191-	0	-118.373,45	61.818,00	-21.049
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	134.432,63-	180.191-	0	-118.373,45	61.818,00	-21.049



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040201 Museum, Sammlungen

Ifd. 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	18.800	0	17.238,00	-1.562,00	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	317,34	300	0	317,34	17,34	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	317,34	19.100	0	17.555,34	-1.544,66	0
10	- Personalauszahlungen	52.223,04-	-51.300	0	-36.019,14	15.280,86	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.119,58-	-99.100	0	-46.870,39	52.229,61	-21.049
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	11.800,00-	-11.800	0	-11.800,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	13.356,86-	-14.100	0	-13.406,25	693,75	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.499,48-	-176.300	0	-108.095,78	68.204,22	-21.049
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	116.182,14-	-157.200	0	-90.540,44	66.659,56	-21.049
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.661,75-	-7.230	-1.730	-12.826,56	-5.596,30	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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- 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
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.661,75-	-7.230	-1.730	-12.826,56	-5.596,30	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	1.661,75-	-7.230	-1.730	-12.826,56	-5.596,30	0



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040201 Museum, Sammlungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.661,75-	-7.230	-1.730	-12.826,56	-5.596,30	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.661,75-	-7.230	-1.730	-12.826,56	-5.596,30	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.661,75-	-7.230	-1.730	-12.826,56	-5.596,30	0



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040202 Archiv

Kurzbeschreibung:

- Aufarbeitung und Verwaltung der zu archivierenden Bestände
- Unterstützung bei historischen Forschungen im Archiv
- Unterstützung von Ahnen- und Familienforschung

Ziele:

- Bewahrung von kommunalem Archivgut
- Sicherstellung der öffentlichen Zugänglichkeit von Archivgut

Produktverantwortung:

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Tourismus



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040202 Archiv

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	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103,65	104	0	942,22	838,56	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692,30	500	0	477,80	-22,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	150,00	150,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	795,95	604	0	1.570,02	966,36	0
11	- Personalaufwendungen	79.127,50-	58.960-	0	-57.626,44	1.333,52	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	629,44-	660-	0	-541,85	118,15	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	542,95-	830-	0	-705,13	124,78	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.379,26-	10.346-	0	-10.468,60	-122,12	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.679,15-	70.796-	0	-69.342,02	1.454,33	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.883,20-	70.193-	0	-67.772,00	2.420,69	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	87.883,20-	70.193-	0	-67.772,00	2.420,69	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	87.883,20-	70.193-	0	-67.772,00	2.420,69	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	564,89	660	0	528,00	-132,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	564,89-	660-	0	-528,00	132,00	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
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	87.883,20-	70.193-	0	-67.772,00	2.420,69	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	87.883,20-	70.193-	0	-67.772,00	2.420,69	0



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040202 Archiv

Ifd. 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	800,00	800,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692,20	500	0	454,80	-45,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	150,00	150,00	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	692,20	500	0	1.404,80	904,80	0
10	- Personalauszahlungen	39.086,72-	-39.360	0	-40.283,08	-923,08	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	480,00-	-660	0	-612,89	47,11	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	4.487,23-	-7.130	0	-6.475,02	654,98	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.053,95-	-47.150	0	-47.370,99	-220,99	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	43.361,75-	-46.650	0	-45.966,19	683,81	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.859,00-	-3.500	0	-2.335,21	1.164,79	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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- 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
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	1.859,00-	-3.500	0	-2.335,21	1.164,79	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	1.859,00-	-3.500	0	-2.335,21	1.164,79	0



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040202 Archiv

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	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.859,00-	-3.500	0	-2.335,21	1.164,79	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	1.859,00-	-3.500	0	-2.335,21	1.164,79	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.859,00-	-3.500	0	-2.335,21	1.164,79	0



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040203 Büchereien

Kurzbeschreibung:

- Stellung von Büchereipersonal
- Abstimmung und Koordinierung der Kooperation mit der Kath. Kirchengemeinde

Ziele:

- Zugänglichmachung zu Büchern und elektronischen Medien
- allgemeiner Bildungsauftrag

Produktverantwortung:

Fachbereich 1



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040203 Büchereien

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	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	618,45	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	618,45	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	56.912,15-	48.270-	0	-115.778,30	-67.508,30	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-21,61	-21,61	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	4.800,00-	4.800-	0	-4.800,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,80-	5.018-	0	-6.473,10	-1.455,46	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.773,95-	58.088-	0	-127.073,01	-68.985,37	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.155,50-	58.088-	0	-127.073,01	-68.985,37	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	61.155,50-	58.088-	0	-127.073,01	-68.985,37	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	61.155,50-	58.088-	0	-127.073,01	-68.985,37	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	61.155,50-	58.088-	0	-127.073,01	-68.985,37	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	61.155,50-	58.088-	0	-127.073,01	-68.985,37	0



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040203 Büchereien

Ifd. 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	53.456,58-	-48.270	0	-48.046,57	223,43	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	4.800,00-	-4.800	0	-4.800,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	61,80-	0	0	-159,60	-159,60	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.318,38-	-53.070	0	-53.006,17	63,83	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	58.318,38-	-53.070	0	-53.006,17	63,83	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- 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	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
110	- 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
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



04	Kultur und Wissenschaft
0402	Kultur- und Heimatpflege
040204	Heimat- und Kulturpflege

Kurzbeschreibung:

- Durchführung und Unterstützung von Brauchtumsveranstaltungen
- Planung und Abwicklung von sonst. Kulturveranstaltungen
- Unterstützung bei der Durchführung von kulturellen Veranstaltungen Dritter
- Förderung von kulturellen Vereinen und Verbänden
- Entwicklung und Pflege von Städtepartnerschaften

Ziele:

- Bewahrung von historischen Kulturgütern
- Kultur-, Heimat- und Brauchtumspflege

Produktverantwortung:

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Tourismus



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040204 Heimat- und Kulturpflege

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	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.810,00	6.200	0	5.610,00	-590,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	0	888,00	-4.612,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	5.810,00	11.700	0	6.498,00	-5.202,00	0
11	- Personalaufwendungen	10.588,08	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153,71-	3.000-	0	-1.309,68	1.690,32	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	13.420,57-	9.500-	0	-13.353,51	-3.853,51	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.098,75-	72.500-	0	-62.917,66	9.582,34	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.084,95-	85.000-	0	-77.580,85	7.419,15	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	55.274,95-	73.300-	0	-71.082,85	2.217,15	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	55.274,95-	73.300-	0	-71.082,85	2.217,15	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	55.274,95-	73.300-	0	-71.082,85	2.217,15	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	55.274,95-	73.300-	0	-71.082,85	2.217,15	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	55.274,95-	73.300-	0	-71.082,85	2.217,15	0



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kultur- und Heimatpflege
040204 Heimat- und Kulturpflege

Ifd. 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	5.810,00	6.200	0	5.610,00	-590,00	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	5.500	0	888,00	-4.612,00	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	5.810,00	11.700	0	6.498,00	-5.202,00	0
10	- Personalauszahlungen	10.588,08	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274,72-	-3.000	0	-2.188,67	811,33	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	13.420,57-	-9.500	0	-8.353,51	1.146,49	0
15	- Sonstige Auszahlungen	56.098,75-	-72.500	0	-62.917,66	9.582,34	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.205,96-	-85.000	0	-73.459,84	11.540,16	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	54.395,96-	-73.300	0	-66.961,84	6.338,16	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- 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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- 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
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Bürgerbegegnungsstätten
040301 Bürgerbegegnungsstätten

Kurzbeschreibung:

- Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten im Stadtgebiet Kalkar zur Durchführung von Veranstaltungen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind

Ziele:

- Förderung des gesellschaftlichen Lebens in der Stadt

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Bürgerbegegnungsstätten
040301 Bürgerbegegnungsstätten

Ifd. 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	2.449,62	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	2.449,62	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	5.779,50-	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	5.779,50-	0	0	0,00	0,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.329,88-	0	0	0,00	0,00	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- 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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- 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
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produktbereich 05

Soziale Leistungen



05 Soziale Leistungen

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	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	872.761,04	694.456	0	666.863,01	-27.592,55	0
3	+ Sonstige Transfererträge	90.022,78	90.000	0	56.448,39	-33.551,61	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.902,71	8.000	0	13.784,11	5.784,11	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	25.295,49	24.795,49	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.881,38	400.000	0	847.780,15	447.780,15	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	45.785,27	45.685,27	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.409.567,91	1.193.056	0	1.655.956,42	462.900,86	0
11	- Personalaufwendungen	971.221,89-	1.036.820-	0	-977.559,45	59.260,55	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.597,15-	109.850-	0	-79.043,73	30.806,27	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.841,61-	17.576-	0	-11.492,28	6.083,53	0
15	- Transferaufwendungen	923.552,49-	942.000-	0	-992.324,37	-50.324,37	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.418,22-	60.694-	0	-201.483,07	-140.788,75	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.158.631,36-	2.166.940-	0	-2.261.902,90	-94.962,77	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	749.063,45-	973.885-	0	-605.946,48	367.938,09	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	749.063,45-	973.885-	0	-605.946,48	367.938,09	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	749.063,45-	973.885-	0	-605.946,48	367.938,09	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.306,49	30.543	0	33.190,69	2.647,29	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.306,49-	30.543-	0	-33.190,69	-2.647,29	0
29	= Teilergebnis	749.063,45-	973.885-	0	-605.946,48	367.938,09	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	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
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	749.063,45-	973.885-	0	-605.946,48	367.938,09	0



05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gen 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	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	697.533,51	691.000	0	664.395,82	-26.604,18	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	88.932,30	90.000	0	52.276,09	-37.723,91	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.401,43	8.000	0	12.826,40	4.826,40	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	25.295,29	24.795,29	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.387,38	400.000	0	875.159,15	475.159,15	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	10.709,78	10.609,78	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.267.254,62	1.189.600	0	1.640.662,53	451.062,53	0
10 -	Personalauszahlungen	955.105,91-	-1.036.820	0	-972.722,70	64.097,30	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.171,37-	-109.850	0	-80.204,40	29.645,60	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	931.195,72-	-942.000	0	-933.269,07	8.730,93	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.111,32-	0	0	-113,47	-113,47	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.973.584,32-	-2.088.670	0	-1.986.309,64	102.360,36	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	706.329,70-	-899.070	0	-345.647,11	553.422,89	0
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	258,00-	-8.000	0	-1.206,28	6.793,72	0
110 -	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



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	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
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	258,00-	-8.000	0	-1.206,28	6.793,72	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	258,00-	-8.000	0	-1.206,28	6.793,72	0



05	Soziale Leistungen
0501	Soziale Hilfen
050101	Leistungen nach dem SGB II

Kurzbeschreibung:

- Grundsicherung für Arbeitsuchende und deren bedürftige Angehörige
- Beratung und Qualifizierung, Vermittlung von Arbeitsangeboten

Ziele:

- Durchführung einer optimalen Beratung, um Hilfen zielgerichtet durchführen zu können
- Leistungsgewährung an Arbeitsuchende und deren bedürftige Angehörige
- Hinwirken auf die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit
- Reduzierung der Aufwendungen durch Vermittlung von Arbeitsangeboten

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050101 Leistungen nach dem SGB II

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	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	682.633,51	690.000	0	661.395,82	-28.604,18	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	682.668,51	690.000	0	661.395,82	-28.604,18	0
11	- Personalaufwendungen	623.063,99-	593.540-	0	-591.234,36	2.305,64	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664,84-	0	0	-135,04	-135,04	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	95.840,53-	130.000-	0	-132.152,58	-2.152,58	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.840,59-	31.360-	0	-39.565,57	-8.205,25	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	759.409,95-	754.900-	0	-763.087,55	-8.187,23	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.741,44-	64.900-	0	-101.691,73	-36.791,41	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	76.741,44-	64.900-	0	-101.691,73	-36.791,41	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	76.741,44-	64.900-	0	-101.691,73	-36.791,41	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	76.741,44-	64.900-	0	-101.691,73	-36.791,41	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	76.741,44-	64.900-	0	-101.691,73	-36.791,41	0



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050101 Leistungen nach dem SGB II

Ifd. 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	682.633,51	690.000	0	661.395,82	-28.604,18	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35,00	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	682.668,51	690.000	0	661.395,82	-28.604,18	0
10	- Personalauszahlungen	613.676,59-	-593.540	0	-592.369,07	1.170,93	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	69.968,22-	-130.000	0	-131.195,32	-1.195,32	0
15	- Sonstige Auszahlungen	613,13-	0	0	-106,06	-106,06	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	684.257,94-	-723.540	0	-723.670,45	-130,45	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.589,43-	-33.540	0	-62.274,63	-28.734,63	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- 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 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- 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
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



05	Soziale Leistungen
0501	Soziale Hilfen
050102	Leistungen nach dem SGB XII

Kurzbeschreibung:

- Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
- Allgemeine Beratung und Betreuung

Ziele:

- Durchführung einer optimalen Beratung, um Hilfen zielgerichtet durchführen zu können
- Wirtschaftliche Existenzsicherung und Hilfe zur Überwindung der Abhängigkeit von Sozialhilfe
- Verhinderung bzw. Linderung von Pflegebedürftigkeit und Behinderung

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Leistungen nach dem SGB XII

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	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.315,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.315,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	99.268,70-	111.190-	0	-112.097,81	-907,81	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123,28-	0	0	-27,56	-27,56	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.357,03-	6.401-	0	-8.053,79	-1.652,87	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	106.749,01-	117.591-	0	-120.179,16	-2.588,24	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	103.434,01-	117.591-	0	-120.179,16	-2.588,24	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	103.434,01-	117.591-	0	-120.179,16	-2.588,24	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	103.434,01-	117.591-	0	-120.179,16	-2.588,24	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	103.434,01-	117.591-	0	-120.179,16	-2.588,24	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	103.434,01-	117.591-	0	-120.179,16	-2.588,24	0



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Leistungen nach dem SGB XII

Ifd. 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	250,00-	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.444,22	0	0	359,05	359,05	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	95.260,00	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	103.454,22	0	0	359,05	359,05	0
10	- Personalauszahlungen	98.042,91-	-111.190	0	-110.388,21	801,79	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.201,79-	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	50.570,34-	0	0	-90,98	-90,98	0
15	- Sonstige Auszahlungen	82,85-	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.897,89-	-111.190	0	-110.479,19	710,81	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	61.443,67-	-111.190	0	-110.120,14	1.069,86	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	258,00-	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	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- 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
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	258,00-	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	258,00-	0	0	0,00	0,00	0



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050102 Leistungen nach dem SGB XII

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	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	258,00-	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	258,00-	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	258,00-	0	0	0,00	0,00	0



05	Soziale Leistungen
0501	Soziale Hilfen
050103	Hilfen nach AsylBLG

Kurzbeschreibung:

- sämtliche Leistungen nach dem AsylBLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes und nach dem FlüAG
- Beratung und Betreuung von Aussiedlern und Asylbewerbern

Ziele:

- Personen in besonderen Lebenslagen Hilfe anbieten und gewähren, um ein möglichst selbständiges Leben führen zu können

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050103 Hilfen nach AsylBLG

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	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.050,56	2.379	0	390,23	-1.988,37	0
3	+ Sonstige Transfererträge	86.707,78	90.000	0	56.448,39	-33.551,61	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	25.295,49	24.795,49	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.881,38	400.000	0	847.780,15	447.780,15	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	45.583,78	45.583,78	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	708.639,72	492.879	0	975.498,04	482.619,44	0
11	- Personalaufwendungen	134.318,54-	109.160-	0	-112.209,23	-3.049,23	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.515,61-	81.200-	0	-46.846,55	34.353,45	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.371,24-	6.955-	0	-2.021,92	4.933,53	0
15	- Transferaufwendungen	822.655,96-	806.000-	0	-854.289,79	-48.289,79	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.440,82-	6.208-	0	-132.817,03	-126.609,31	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.128.302,17-	1.009.523-	0	-1.148.184,52	-138.661,35	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	419.662,45-	516.645-	0	-172.686,48	343.958,09	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	419.662,45-	516.645-	0	-172.686,48	343.958,09	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	419.662,45-	516.645-	0	-172.686,48	343.958,09	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	419.662,45-	516.645-	0	-172.686,48	343.958,09	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	419.662,45-	516.645-	0	-172.686,48	343.958,09	0



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050103 Hilfen nach dem AsylBLG

Ifd. 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	15.150,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	80.488,08	90.000	0	51.917,04	-38.082,96	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	25.295,29	24.795,29	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.127,38	400.000	0	875.159,15	475.159,15	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	10.583,78	10.583,78	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.765,46	491.500	0	962.955,26	471.455,26	0
10	- Personalauszahlungen	132.622,58-	-109.160	0	-113.027,67	-3.867,67	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.095,38-	-81.200	0	-46.783,76	34.416,24	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	805.601,16-	-806.000	0	-796.100,77	9.899,23	0
15	- Sonstige Auszahlungen	252,54-	0	0	-5,85	-5,85	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.571,66-	-996.360	0	-955.918,05	40.441,95	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	512.806,20-	-504.860	0	7.037,21	511.897,21	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	0	-1.206,28	4.793,72	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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- 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
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	-1.206,28	4.793,72	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	-1.206,28	4.793,72	0



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050103 Hilfen nach dem AsylBLG

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	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	0	-1.206,28	4.793,72	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	-1.206,28	4.793,72	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	-1.206,28	4.793,72	0



05	Soziale Leistungen
0501	Soziale Hilfen
050104	Soziale Einrichtungen

Kurzbeschreibung:

- Unterbringung von Obdachlosen in sozialen Einrichtungen
- Anmietung von Wohnungen als Notunterkunft für Bedürftige

Ziele:

- Angemessenen Unterbringung Bedürftiger in Notfallsituationen
- Nachhaltige Bewirtschaftung der Obdachlosenunterkünfte
- Reduzierung der Aufwendungen durch Vermittlung von Arbeitsangeboten

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050104 Soziale Einrichtungen

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	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.076,97	2.077	0	2.076,96	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.867,71	8.000	0	13.784,11	5.784,11	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	126,00	126,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	14.944,68	10.077	0	15.987,07	5.910,11	0
11	- Personalaufwendungen	197,82-	49.870-	0	-40.590,88	9.279,12	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.164,32-	28.650-	0	-31.976,42	-3.326,42	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.470,37-	10.620-	0	-9.470,36	1.150,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.216-	0	-4.047,18	-830,70	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.832,51-	92.357-	0	-86.084,84	6.272,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.887,83-	82.280-	0	-70.097,77	12.182,11	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.887,83-	82.280-	0	-70.097,77	12.182,11	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	21.887,83-	82.280-	0	-70.097,77	12.182,11	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.306,49	30.543	0	33.190,69	2.647,29	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.306,49-	30.543-	0	-33.190,69	-2.647,29	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
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	21.887,83-	82.280-	0	-70.097,77	12.182,11	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	21.887,83-	82.280-	0	-70.097,77	12.182,11	0



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050104 Soziale Einrichtungen

Ifd. 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	11.366,43	8.000	0	12.826,40	4.826,40	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	126,00	126,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.366,43	8.000	0	12.952,40	4.952,40	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-49.870	0	-37.977,17	11.892,83	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.874,20-	-28.650	0	-33.420,64	-4.770,64	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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.874,20-	-78.520	0	-71.397,81	7.122,19	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.507,77-	-70.520	0	-58.445,41	12.074,59	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	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	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- 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
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0



05 **Soziale Leistungen**
0501 **Soziale Hilfen**
050104 **Soziale Einrichtungen**

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	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	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0



05	Soziale Leistungen
0501	Soziale Hilfen
050105	Sonstige soziale Hilfen

Kurzbeschreibung:

- Gewährung von Wohngeld als Miet- oder Lastenzuschuss
- Sonstige soziale Hilfen

Ziele:

- Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050105 Sonstige soziale Hilfen

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	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	3.000,00	3.000,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	75,49	-24,51	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	100	0	3.075,49	2.975,49	0
11	- Personalaufwendungen	114.372,84-	173.060-	0	-121.427,17	51.632,83	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,10-	0	0	-58,16	-58,16	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	5.056,00-	6.000-	0	-5.882,00	118,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.779,78-	13.509-	0	-16.999,50	-3.490,62	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	127.337,72-	192.569-	0	-144.366,83	48.202,05	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	127.337,72-	192.469-	0	-141.291,34	51.177,54	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	127.337,72-	192.469-	0	-141.291,34	51.177,54	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	127.337,72-	192.469-	0	-141.291,34	51.177,54	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	127.337,72-	192.469-	0	-141.291,34	51.177,54	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	127.337,72-	192.469-	0	-141.291,34	51.177,54	0



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Hilfen
050105 Sonstige soziale Hilfen

Ifd. 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	3.000,00	3.000,00	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	100	0	0,00	-100,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	3.000,00	2.900,00	0
10	- Personalauszahlungen	110.763,83-	-173.060	0	-118.960,58	54.099,42	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	5.056,00-	-6.000	0	-5.882,00	118,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	162,80-	0	0	-1,56	-1,56	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.982,63-	-179.060	0	-124.844,14	54.215,86	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	115.982,63-	-178.960	0	-121.844,14	57.115,86	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- 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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- 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
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produktbereich 06

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



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 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.373,16	84.160	0	106.958,92	22.798,44	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,00	3.600	0	0,00	-3.600,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	900,16	947	0	0,00	-947,08	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	89.403,32	88.708	0	106.958,92	18.251,36	0
11	- Personalaufwendungen	106.442,07-	154.180-	0	-135.270,40	18.909,60	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.322,91-	58.010-	0	-53.513,79	4.496,21	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.715,60-	22.958-	0	-31.495,55	-8.537,38	0
15	- Transferaufwendungen	3.927,78-	6.000-	0	-2.268,66	3.731,34	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.029,73-	38.844-	0	-37.026,53	1.817,91	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	228.438,09-	279.993-	0	-259.574,93	20.417,68	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	139.034,77-	191.285-	0	-152.616,01	38.669,04	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	139.034,77-	191.285-	0	-152.616,01	38.669,04	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	139.034,77-	191.285-	0	-152.616,01	38.669,04	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.463,38	24.310	0	21.827,37	-2.482,63	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.463,38-	24.310-	0	-21.827,37	2.482,63	0
29	= Teilergebnis	139.034,77-	191.285-	0	-152.616,01	38.669,04	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	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
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	139.034,77-	191.285-	0	-152.616,01	38.669,04	0



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		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	75.106,00	64.750	0	92.112,34	27.362,34	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	4.846,67	3.600	0	3.600,00	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	79.952,67	68.350	0	95.712,34	27.362,34	0
10	- Personalauszahlungen	123.188,85-	-154.180	0	-146.708,05	7.471,95	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.364,78-	-58.010	0	-56.847,11	1.162,89	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	3.927,78-	-6.000	0	-2.268,66	3.731,34	0
15	- Sonstige Auszahlungen	19.419,41-	-25.850	0	-20.421,35	5.428,65	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.900,82-	-244.040	0	-226.245,17	17.794,83	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	125.948,15-	-175.690	0	-130.532,83	45.157,17	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.500,00	234.000	0	0,00	-234.000,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	12.500,00	234.000	0	0,00	-234.000,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.745,67-	-260.000	0	-29.343,94	230.656,06	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.775,71-	-18.000	0	-12.948,47	5.051,53	0
110	- 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



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
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	31.521,38-	-278.000	0	-42.292,41	235.707,59	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	19.021,38-	-44.000	0	-42.292,41	1.707,59	0



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Kurzbeschreibung:

- Jugendarbeit
- Jugendring und Ferienmaßnahmen
- Stadtranderholung

Ziele:

- Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen

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	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.952,27	33.126	0	48.366,29	15.240,03	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	0	0,00	-3.600,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	32.952,27	36.726	0	48.366,29	11.640,03	0
11	- Personalaufwendungen	77.914,06-	81.830-	0	-83.410,25	-1.580,25	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.743,63-	3.000-	0	-18.659,90	-15.659,90	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.331,42-	3.331-	0	-3.331,42	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	3.927,78-	6.000-	0	-2.268,66	3.731,34	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.608,66-	13.045-	0	-9.650,40	3.394,60	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.525,55-	107.206-	0	-117.320,63	-10.114,21	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	63.573,28-	70.480-	0	-68.954,34	1.525,82	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	63.573,28-	70.480-	0	-68.954,34	1.525,82	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	63.573,28-	70.480-	0	-68.954,34	1.525,82	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.217,45	5.300	0	7.658,26	2.358,26	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.217,45-	5.300-	0	-5.441,40	-141,40	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
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	63.573,28-	70.480-	0	-66.737,48	3.742,68	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	63.573,28-	70.480-	0	-66.737,48	3.742,68	0



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen

Ifd. 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	28.756,00	29.650	0	45.084,34	15.434,34	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	4.716,67	3.600	0	3.600,00	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	33.472,67	33.250	0	48.684,34	15.434,34	0
10	- Personalauszahlungen	78.056,15-	-81.830	0	-81.923,93	-93,93	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.076,00-	-3.000	0	-18.831,13	-15.831,13	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	3.927,78-	-6.000	0	-2.268,66	3.731,34	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.902,57-	-9.700	0	-5.441,40	4.258,60	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.962,50-	-100.530	0	-108.465,12	-7.935,12	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	58.489,83-	-67.280	0	-59.780,78	7.499,22	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.500,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.745,67-	0	0	0,00	0,00	0
109	- 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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- 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
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	27.745,67-	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	25.245,67-	0	0	0,00	0,00	0



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
060101 Förderung von Kindern und Jugendlichen

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	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000321: Errichtung einer Streetballanlage								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.500,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.745,67-	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	27.745,67-	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.245,67-	0	0	0,00	0,00	0



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
060102 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung:

- Jugendheime
- Jugendring und Ferienmaßnahmen
- Kindergartenbedarfsplanung

Ziele:

- Sicherstellung eines Freizeitangebotes für Kinder und Jugendliche
- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Kindergartenplatzangebotes unter Beachtung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
060102 Einrichtungen der Jugendarbeit

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	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.941,63	35.692	0	48.858,79	13.167,17	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	47.071,63	35.692	0	48.858,79	13.167,17	0
11	- Personalaufwendungen	28.340,24-	72.350-	0	-51.860,15	20.489,85	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.541,78-	46.010-	0	-27.408,06	18.601,94	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	981,62-	592-	0	-1.830,81	-1.239,17	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.767,68-	24.999-	0	-26.722,74	-1.723,30	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.631,32-	143.951-	0	-107.821,76	36.129,32	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.559,69-	108.259-	0	-58.962,97	49.296,49	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	65.559,69-	108.259-	0	-58.962,97	49.296,49	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	65.559,69-	108.259-	0	-58.962,97	49.296,49	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.245,93	19.010	0	14.169,11	-4.840,89	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.245,93-	19.010-	0	-16.385,97	2.624,03	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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	65.559,69-	108.259-	0	-61.179,83	47.079,63	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	65.559,69-	108.259-	0	-61.179,83	47.079,63	0



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
060102 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ifd. 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	46.350,00	35.100	0	47.028,00	11.928,00	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	130,00	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	46.480,00	35.100	0	47.028,00	11.928,00	0
10	- Personalauszahlungen	45.132,70-	-72.350	0	-64.784,12	7.565,88	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.251,28-	-46.010	0	-30.570,15	15.439,85	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	13.863,45-	-15.350	0	-14.326,56	1.023,44	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.247,43-	-133.710	0	-109.680,83	24.029,17	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	60.767,43-	-98.610	0	-62.652,83	35.957,17	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-389,99	-389,99	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	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
110	- 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
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-389,99	-389,99	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	-389,99	-389,99	0



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
060102 Einrichtungen der Jugendarbeit

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	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-389,99	-389,99	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-389,99	-389,99	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-389,99	-389,99	0



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
060103 Kinderspielplätze

Kurzbeschreibung:

- Errichtung und Betrieb von Kinderspielplätzen
- Einrichtung und Betrieb von Spielflächen für Kinder und Jugendliche

Ziele:

- Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Spielflächen

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
060103 Kinderspielplätze

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	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.479,26	15.343	0	9.733,84	-5.608,76	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	900,16	947	0	0,00	-947,08	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	9.379,42	16.290	0	9.733,84	-6.555,84	0
11	- Personalaufwendungen	187,77-	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.037,50-	9.000-	0	-7.445,83	1.554,17	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.402,56-	19.035-	0	-26.333,32	-7.298,21	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	653,39-	800-	0	-653,39	146,61	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.281,22-	28.835-	0	-34.432,54	-5.597,43	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.901,80-	12.545-	0	-24.698,70	-12.153,27	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.901,80-	12.545-	0	-24.698,70	-12.153,27	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	9.901,80-	12.545-	0	-24.698,70	-12.153,27	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	9.901,80-	12.545-	0	-24.698,70	-12.153,27	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	9.901,80-	12.545-	0	-24.698,70	-12.153,27	0



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
060103 Kinderspielplätze

Ifd. 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	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	6.037,50-	-9.000	0	-7.445,83	1.554,17	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	653,39-	-800	0	-653,39	146,61	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.690,89-	-9.800	0	-8.099,22	1.700,78	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.690,89-	-9.800	0	-8.099,22	1.700,78	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	234.000	0	0,00	-234.000,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	10.000,00	234.000	0	0,00	-234.000,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-260.000	0	-29.343,94	230.656,06	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.775,71-	-18.000	0	-12.558,48	5.441,52	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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- 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
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	3.775,71-	-278.000	0	-41.902,42	236.097,58	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.224,29	-44.000	0	-41.902,42	2.097,58	0



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
060103 Kinderspielplätze

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	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000407: Errichtung einer Jugendfläche								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	234.000	0	0,00	-234.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	234.000	0	0,00	-234.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-245.000	0	-6.832,52	238.167,48	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-245.000	0	-6.832,52	238.167,48	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.000	0	-6.832,52	4.167,48	0

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	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	10.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.000,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	-22.511,42	-7.511,42	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.775,71-	-18.000	0	-12.558,48	5.441,52	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	3.775,71-	-33.000	0	-35.069,90	-2.069,90	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.224,29	-33.000	0	-35.069,90	-2.069,90	0



Produktbereich 08

Sportförderung



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 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	222.593,66	312.294	0	230.230,86	-82.062,96	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.566,00	2.400	0	2.640,00	240,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	63.500,00	63.500,00	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	225.159,66	314.694	0	296.370,86	-18.322,96	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	8.070-	0	-7.721,36	348,64	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.095,23-	467.120-	0	-310.664,85	156.455,15	-90.705
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	244.011,72-	265.929-	0	-246.612,30	19.317,12	0
15 -	Transferaufwendungen	10.950,00-	12.450-	0	-12.300,00	150,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.552,43-	2.183-	0	-2.143,70	38,82	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	576.609,38-	755.752-	0	-579.442,21	176.309,73	-90.705
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	351.449,72-	441.058-	0	-283.071,35	157.986,77	-90.705
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	351.449,72-	441.058-	0	-283.071,35	157.986,77	-90.705
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	351.449,72-	441.058-	0	-283.071,35	157.986,77	-90.705
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	384.222,63	413.492	0	378.550,69	-34.941,45	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	407.959,72-	413.492-	0	-412.685,51	806,63	0
29 =	Teilergebnis	375.186,81-	441.058-	0	-317.206,17	123.851,95	-90.705
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	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
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	375.186,81-	441.058-	0	-317.206,17	123.851,95	-90.705



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 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	2.566,00	2.400	0	2.640,00	240,00	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	2.566,00	2.400	0	2.640,00	240,00	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	-8.070	0	-7.518,29	551,71	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	358.262,91-	-467.120	0	-273.201,98	193.918,02	-90.705
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	10.950,00-	-12.450	0	-12.300,00	150,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.532,87-	-1.700	0	-1.537,96	162,04	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.745,78-	-489.340	0	-294.558,23	194.781,77	-90.705
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	368.179,78-	-486.940	0	-291.918,23	195.021,77	-90.705
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.702.000	0	0,00	-1.702.000,00	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.702.000	0	0,00	-1.702.000,00	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.214,88-	-1.968.000	0	0,00	1.968.000,00	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.075,56-	-25.000	0	-15.405,55	9.594,45	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.829,98-	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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	45.120,42-	-1.993.000	0	-15.405,55	1.977.594,45	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	45.120,42-	-291.000	0	-15.405,55	275.594,45	0



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080101 Turn- und Sporthallen

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung von Turn- und Sporthallen

Ziele:

- Sicherstellung des Schulsports
- Förderung des Vereins- und Breitensports, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Jugendarbeit und Gesundheitsfürsorge

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080101 Turn- und Sporthallen

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	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.498,16	148.479	0	159.825,76	11.347,09	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.566,00	2.400	0	2.640,00	240,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	37.500,00	37.500,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	150.064,16	150.879	0	199.965,76	49.087,09	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.979,83-	182.810-	0	-149.100,53	33.709,47	-7.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	207.107,76-	212.050-	0	-210.894,70	1.155,17	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	999,12-	1.100-	0	-996,28	103,72	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	347.086,71-	395.960-	0	-360.991,51	34.968,36	-7.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	197.022,55-	245.081-	0	-161.025,75	84.055,45	-7.800
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	197.022,55-	245.081-	0	-161.025,75	84.055,45	-7.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	197.022,55-	245.081-	0	-161.025,75	84.055,45	-7.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.168,82	236.907	0	204.850,18	-32.056,87	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.168,82-	236.907-	0	-204.850,18	32.056,87	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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	197.022,55-	245.081-	0	-161.025,75	84.055,45	-7.800
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	197.022,55-	245.081-	0	-161.025,75	84.055,45	-7.800



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080101 Turn- und Sporthallen

Ifd. 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	2.566,00	2.400	0	2.640,00	240,00	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	2.566,00	2.400	0	2.640,00	240,00	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	156.539,99-	-182.810	0	-138.728,93	44.081,07	-7.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.004,32-	-1.100	0	-997,49	102,51	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.544,31-	-183.910	0	-139.726,42	44.183,58	-7.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	154.978,31-	-181.510	0	-137.086,42	44.423,58	-7.800
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.501,98-	-71.000	0	0,00	71.000,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.113,19-	-17.000	0	-7.942,17	9.057,83	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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- 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
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	12.615,17-	-88.000	0	-7.942,17	80.057,83	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	12.615,17-	-88.000	0	-7.942,17	80.057,83	0



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080101 Turn- und Sporthallen

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	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000358: Zaunanlage 2-fach Turnhalle Schulzentrum							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.500	0	21.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.500	0	21.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-21.500	0	21.500,00	0

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	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000359: Zaunanlage 3-fach Turnhalle Schulzentrum							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.500	0	21.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.500	0	21.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-21.500	0	21.500,00	0

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	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000361: Einbau einer ELA-Anlage TH Appeldorn							
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-28.000	0	28.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-28.000	0	28.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-28.000	0	28.000,00	0

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	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:



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	EUR
		1	2	3	4	5	6
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.501,98-	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.113,19-	-17.000	0	-7.942,17	9.057,83	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	12.615,17-	-17.000	0	-7.942,17	9.057,83	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.615,17-	-17.000	0	-7.942,17	9.057,83	0



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080102 Sportanlagen

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung von Sportanlagen

Ziele:

- Sicherstellung des Schulsports
- Förderung des Vereins- und Breitensports, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Gesundheitsförderung und der Jugendarbeit

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080102 Sportanlagen

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	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.095,50	158.815	0	65.405,10	-93.410,05	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	26.000,00	26.000,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	71.095,50	158.815	0	91.405,10	-67.410,05	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.115,40-	284.310-	0	-161.562,24	122.747,76	-82.906
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.903,96-	53.880-	0	-35.717,60	18.161,95	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	553,31-	600-	0	-540,34	59,66	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.572,67-	338.790-	0	-197.820,18	140.969,37	-82.906
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	147.477,17-	179.974-	0	-106.415,08	73.559,32	-82.906
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	147.477,17-	179.974-	0	-106.415,08	73.559,32	-82.906
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	147.477,17-	179.974-	0	-106.415,08	73.559,32	-82.906
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.053,81	176.585	0	173.700,51	-2.884,58	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.790,90-	176.585-	0	-207.835,33	-31.250,24	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
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	171.214,26-	179.974-	0	-140.549,90	39.424,50	-82.906
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	171.214,26-	179.974-	0	-140.549,90	39.424,50	-82.906



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080102 Sportanlagen

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	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	201.722,92-	-284.310	0	-134.473,05	149.836,95	-82.906
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	528,55-	-600	0	-540,47	59,53	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.251,47-	-284.910	0	-135.013,52	149.896,48	-82.906
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	202.251,47-	-284.910	0	-135.013,52	149.896,48	-82.906
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.702.000	0	0,00	-1.702.000,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.702.000	0	0,00	-1.702.000,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.712,90-	-1.897.000	0	0,00	1.897.000,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.962,37-	-8.000	0	-7.463,38	536,62	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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.829,98-	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	32.505,25-	-1.905.000	0	-7.463,38	1.897.536,62	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	32.505,25-	-203.000	0	-7.463,38	195.536,62	0



08 Sportförderung
0801 Unterhaltung von Sportanlagen
080102 Sportanlagen

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	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000284: Zuschuss SuS Kalkar z. Herst. Kleinfeld							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.829,98-	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	9.829,98-	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.829,98-	0	0	0,00	0,00	0

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	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000408: Neubau Platzhaus Sportanl. Niedermörmter							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	843.000	0	0,00	-843.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	843.000	0	0,00	-843.000,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-937.000	0	0,00	937.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-937.000	0	0,00	937.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-94.000	0	0,00	94.000,00	0

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	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000409: Umbau Tennisplatz Appeld. zum Rasenplatz							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	376.000	0	0,00	-376.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	376.000	0	0,00	-376.000,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-420.000	0	0,00	420.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-420.000	0	0,00	420.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-44.000	0	0,00	44.000,00	0



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	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000414: Umrüstung aller Flutlichtanlagen auf LED								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	483.000	0	0,00	-483.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	483.000	0	0,00	-483.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-540.000	0	0,00	540.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-540.000	0	0,00	540.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-57.000	0	0,00	57.000,00	0

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	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.712,90-	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.962,37-	-8.000	0	-7.463,38	536,62	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	22.675,27-	-8.000	0	-7.463,38	536,62	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.675,27-	-8.000	0	-7.463,38	536,62	0



08 Sportförderung
0802 Sportförderung
080201 Vereine und Verbände

Kurzbeschreibung:

- Förderung von Sportvereinen und –verbänden

Ziele:

- Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes
- Förderung des gesellschaftlichen Lebens

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



08 Sportförderung
0802 Sportförderung
080201 Vereine und Verbände

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	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	4.000,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	8.070-	0	-7.721,36	348,64	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-2,08	-2,08	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	10.950,00-	12.450-	0	-12.300,00	150,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	483-	0	-607,08	-124,56	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.950,00-	21.003-	0	-20.630,52	372,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.950,00-	16.003-	0	-15.630,52	372,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.950,00-	16.003-	0	-15.630,52	372,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.950,00-	16.003-	0	-15.630,52	372,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	6.950,00-	16.003-	0	-15.630,52	372,00	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	6.950,00-	16.003-	0	-15.630,52	372,00	0



08 Sportförderung
0802 Sportförderung
080201 Vereine und Verbände

Ifd. 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	0,00	-8.070	0	-7.518,29	551,71	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	10.950,00-	-12.450	0	-12.300,00	150,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.950,00-	-20.520	0	-19.818,29	701,71	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	10.950,00-	-20.520	0	-19.818,29	701,71	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- 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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- 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
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produktbereich 09

***Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen***



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

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	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.501,24-	229.700	0	83.019,71	-146.680,29	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.076,96	5.964	0	5.964,08	0,08	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	12.424,28-	235.664	0	88.983,79	-146.680,21	0
11 -	Personalaufwendungen	152.065,58-	157.350-	0	-185.138,57	-27.788,61	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.536,97-	349.775-	-14.775	-124.506,79	225.268,11	-56.242
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	28.095,32-	102.500-	0	-57.064,40	45.435,60	-45.436
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.017,40-	8.845-	0	-11.200,69	-2.355,49	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	290.715,27-	618.470-	-14.775	-377.910,45	240.559,61	-101.677
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	303.139,55-	382.806-	-14.775	-288.926,66	93.879,40	-101.677
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	303.139,55-	382.806-	-14.775	-288.926,66	93.879,40	-101.677
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	303.139,55-	382.806-	-14.775	-288.926,66	93.879,40	-101.677
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	303.139,55-	382.806-	-14.775	-288.926,66	93.879,40	-101.677
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	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
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	303.139,55-	382.806-	-14.775	-288.926,66	93.879,40	-101.677



09 Räuml. Planung und 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		2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.022,24-	229.700	0	75.594,11	-154.105,89	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	6.076,96	5.964	0	5.964,08	0,08	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	2.945,28-	235.664	0	81.558,19	-154.105,81	0
10	- Personalauszahlungen	119.187,13-	-149.510	0	-167.973,04	-18.463,04	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.446,53-	-349.775	-14.775	-97.182,73	252.592,17	-56.242
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	21.299,83-	-102.500	0	-64.459,89	38.040,11	-45.436
15	- Sonstige Auszahlungen	114,26-	0	0	-71,10	-71,10	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.047,75-	-601.785	-14.775	-329.686,76	272.098,14	-101.677
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	235.993,03-	-366.121	-14.775	-248.128,57	117.992,33	-101.677
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- 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



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
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901	Räuml.PI.u.Entw.,Geoinformationen
090101	Räuml.PI.u.Entw.,Geoinformationen

Kurzbeschreibung:

- Aufstellung, Änderung und Ergänzung von Plänen für die städtebauliche Erneuerung und Entwicklung
- Mitwirkung beim Gebietsentwicklungsplan
- Stadtentwicklungsplanung (FNP und B-Pläne)
- Städtebauliche Satzungen
- Stellungnahmen zu Planungen Dritter
- Bodenordnungsmaßnahmen

Ziele:

- Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlage
- Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
- Rechtssicherheit und Erhalt der Planungshoheit
- Festlegung von Gestaltungskriterien der Stadt
- Erarbeitung städtebaulicher Konzepte

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räuml.PI.u.Entw.,Geoinformationen
090101 Räuml.PI.u.Entw.,Geoinformationen

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	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.501,24-	229.700	0	83.019,71	-146.680,29	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.076,96	5.964	0	5.964,08	0,08	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	12.424,28-	235.664	0	88.983,79	-146.680,21	0
11	- Personalaufwendungen	152.065,58-	157.350-	0	-185.138,57	-27.788,61	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.536,97-	349.775-	-14.775	-124.506,79	225.268,11	-56.242
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	28.095,32-	102.500-	0	-57.064,40	45.435,60	-45.436
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.017,40-	8.845-	0	-11.200,69	-2.355,49	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	290.715,27-	618.470-	-14.775	-377.910,45	240.559,61	-101.677
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	303.139,55-	382.806-	-14.775	-288.926,66	93.879,40	-101.677
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	303.139,55-	382.806-	-14.775	-288.926,66	93.879,40	-101.677
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	303.139,55-	382.806-	-14.775	-288.926,66	93.879,40	-101.677
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	303.139,55-	382.806-	-14.775	-288.926,66	93.879,40	-101.677
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	303.139,55-	382.806-	-14.775	-288.926,66	93.879,40	-101.677



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räuml.PI.u.Entw.,Geoinformationen
090101 Räuml.PI.u.Entw.,Geoinformationen

Ifd. 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	9.022,24-	229.700	0	75.594,11	-154.105,89	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	6.076,96	5.964	0	5.964,08	0,08	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	2.945,28-	235.664	0	81.558,19	-154.105,81	0
10	- Personalauszahlungen	119.187,13-	-149.510	0	-167.973,04	-18.463,04	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.446,53-	-349.775	-14.775	-97.182,73	252.592,17	-56.242
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	21.299,83-	-102.500	0	-64.459,89	38.040,11	-45.436
15	- Sonstige Auszahlungen	114,26-	0	0	-71,10	-71,10	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233.047,75-	-601.785	-14.775	-329.686,76	272.098,14	-101.677
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	235.993,03-	-366.121	-14.775	-248.128,57	117.992,33	-101.677
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- 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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- 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
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produktbereich 10

Bauen und Wohnen



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 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	0	4.591,69	-2.908,31	0
3 +	Sonstige Transfererträge	1.875,00	0	0	7.500,00	7.500,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.861,60	1.500	0	3.841,45	2.341,45	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371,04	755	0	755,04	0,04	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	175,98	175,98	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	12.607,64	9.755	0	16.864,16	7.109,16	0
11 -	Personalaufwendungen	110.760,51-	116.540-	0	-97.223,61	19.316,39	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161,38-	35.248-	-5.248	-5.401,66	29.846,24	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	14.375,00-	12.500-	0	-15.152,82	-2.652,82	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.785,58-	6.690-	0	-8.522,71	-1.832,71	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	135.082,47-	170.978-	-5.248	-126.300,80	44.677,10	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	122.474,83-	161.223-	-5.248	-109.436,64	51.786,26	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	122.474,83-	161.223-	-5.248	-109.436,64	51.786,26	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	122.474,83-	161.223-	-5.248	-109.436,64	51.786,26	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.582,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	73.892,83-	161.223-	-5.248	-109.436,64	51.786,26	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	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
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	73.892,83-	161.223-	-5.248	-109.436,64	51.786,26	0



10 Bauen und Wohnen

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	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	0	7.500,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.514,97	1.500	0	4.276,08	2.776,08	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371,04	755	0	755,04	0,04	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	10.386,01	9.755	0	12.531,12	2.776,12	0
10 -	Personalauszahlungen	116.110,23-	-116.540	0	-96.571,60	19.968,40	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35.248	-5.248	-5.372,85	29.875,05	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	12.500,00-	-12.500	0	-7.652,82	4.847,18	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	264,37-	0	0	-104,74	-104,74	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.874,60-	-164.288	-5.248	-109.702,01	54.585,89	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	118.488,59-	-154.533	-5.248	-97.170,89	57.362,01	0
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000,00	0	0	0,00	0,00	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	75.000,00	0	0	0,00	0,00	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	75.000,00-	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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
			2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	75.000,00-	0	0	0,00	0,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



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

Kurzbeschreibung:

- Bearbeitung von Freistellungsverfahren
- Beratung und Information
- Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren und Bauvoranfragen

Ziele:

- Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen
- Zügige und rechtmäßige Bearbeitung der Antragsunterlagen, Beratung und Information

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



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

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	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060,60	500	0	1.969,80	1.469,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371,04	755	0	755,04	0,04	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.431,64	1.255	0	2.724,84	1.469,84	0
11	- Personalaufwendungen	79.451,85-	95.900-	0	-82.122,21	13.777,79	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,10-	0	0	-23,96	-23,96	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.831,10-	5.565-	0	-7.089,06	-1.524,54	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.412,05-	101.465-	0	-89.235,23	12.229,29	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	85.980,41-	100.210-	0	-86.510,39	13.699,13	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	85.980,41-	100.210-	0	-86.510,39	13.699,13	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	85.980,41-	100.210-	0	-86.510,39	13.699,13	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.582,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	37.398,41-	100.210-	0	-86.510,39	13.699,13	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	37.398,41-	100.210-	0	-86.510,39	13.699,13	0



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

Ifd. 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	1.010,60	500	0	2.069,80	1.569,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371,04	755	0	755,04	0,04	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	1.381,64	1.255	0	2.824,84	1.569,84	0
10	- Personalauszahlungen	80.133,41-	-95.900	0	-81.973,19	13.926,81	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	214,12-	0	0	-87,52	-87,52	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.347,53-	-95.900	0	-82.060,71	13.839,29	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	78.965,89-	-94.645	0	-79.235,87	15.409,13	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- 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
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= 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

Kurzbeschreibung:

- Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern
- Denkmalförderung
- Denkmalschutzrechtliche Stellungnahmen
- Beratung und Information

Ziele:

- Erhaltung von Denkmälern
- Erhalt der historischen Identität in den Stadtteilen der Stadt Kalkar

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	0	4.591,69	-2.908,31	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.875,00	0	0	7.500,00	7.500,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.801,00	1.000	0	1.871,65	871,65	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	175,98	175,98	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	11.176,00	8.500	0	14.139,32	5.639,32	0
11	- Personalaufwendungen	31.308,66-	20.640-	0	-15.101,40	5.538,60	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,28-	35.248-	-5.248	-5.377,70	29.870,20	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	14.375,00-	12.500-	0	-15.152,82	-2.652,82	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.954,48-	1.125-	0	-1.433,65	-308,17	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.670,42-	69.513-	-5.248	-37.065,57	32.447,81	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.494,42-	61.013-	-5.248	-22.926,25	38.087,13	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.494,42-	61.013-	-5.248	-22.926,25	38.087,13	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	36.494,42-	61.013-	-5.248	-22.926,25	38.087,13	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	36.494,42-	61.013-	-5.248	-22.926,25	38.087,13	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	36.494,42-	61.013-	-5.248	-22.926,25	38.087,13	0



10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. 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	7.500,00	7.500	0	7.500,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.504,37	1.000	0	2.206,28	1.206,28	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	9.004,37	8.500	0	9.706,28	1.206,28	0
10	- Personalauszahlungen	35.976,82-	-20.640	0	-14.598,41	6.041,59	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35.248	-5.248	-5.372,85	29.875,05	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	12.500,00-	-12.500	0	-7.652,82	4.847,18	0
15	- Sonstige Auszahlungen	50,25-	0	0	-17,22	-17,22	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.527,07-	-68.388	-5.248	-27.641,30	40.746,60	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	39.522,70-	-59.888	-5.248	-17.935,02	41.952,88	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	75.000,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- 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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	75.000,00-	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	75.000,00-	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege
100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

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	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000433: Fenster St. Nicolai Kirche in Kalkar								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	75.000,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	75.000,00-	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	75.000,00-	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung



11 Ver- und Entsorgung

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	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.815,65	6.816	0	6.879,24	63,58	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.367.327,05	1.379.300	0	1.423.379,33	44.079,33	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.435,41	43.000	0	158.113,87	115.113,87	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.608,80	3.600	0	3.621,55	21,55	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	591.750,31	610.100	0	613.071,63	2.971,63	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.042.937,22	2.042.816	0	2.205.065,62	162.249,96	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	17.950-	0	-14.691,94	3.258,06	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326.279,97-	1.339.050-	0	-1.400.271,33	-61.221,33	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	17.501,73-	17.177-	0	-17.241,03	-63,58	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,34-	901-	0	-20.457,58	-19.556,86	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.343.790,04-	1.375.078-	0	-1.452.661,88	-77.583,71	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	699.147,18	667.737	0	752.403,74	84.666,25	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	699.147,18	667.737	0	752.403,74	84.666,25	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	699.147,18	667.737	0	752.403,74	84.666,25	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.059,00-	131.963-	0	-131.963,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	578.088,18	535.774	0	620.440,74	84.666,25	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	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
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	578.088,18	535.774	0	620.440,74	84.666,25	0



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gen 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	EUR
		1	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	1.341.947,59	1.350.300	0	1.352.698,22	2.398,22	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.096,67	43.000	0	171.080,65	128.080,65	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.538,62	3.600	0	3.530,18	-69,82	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	623.044,63	610.100	0	600.513,41	-9.586,59	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.003.627,51	2.007.000	0	2.127.822,46	120.822,46	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-17.950	0	-14.320,64	3.629,36	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.376.493,06	-1.339.050	0	-1.341.607,90	-2.557,90	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	-2.511,90	-2.511,90	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.376.493,06	-1.357.000	0	-1.358.440,44	-1.440,44	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	627.134,45	650.000	0	769.382,02	119.382,02	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	- 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



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
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



11	Ver- und Entsorgung
1101	Abfallwirtschaft
110101	Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung:

- Organisation der Abfallverwertung
- Kalkulation und Erhebung der Gebühren

Ziele:

- Abfallvermeidung
- Umweltverträgliche Abfallentsorgung
- Beratung und Information
- Gebührenstabilität
- Gebührengerechtigkeit

Produktverantwortung:

Fachbereich 4



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Abfallwirtschaft

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	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.367.327,05	1.379.300	0	1.423.379,33	44.079,33	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.266,03	22.000	0	135.723,25	113.723,25	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.608,80	3.600	0	3.621,55	21,55	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,67	0	0	16,01	16,01	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.422.211,55	1.404.900	0	1.562.740,14	157.840,14	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326.279,97-	1.339.050-	0	-1.400.267,45	-61.217,45	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	324,27-	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,34-	0	0	-1.812,46	-1.812,46	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.326.612,58-	1.339.050-	0	-1.402.079,91	-63.029,91	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	95.598,97	65.850	0	160.660,23	94.810,23	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	95.598,97	65.850	0	160.660,23	94.810,23	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	95.598,97	65.850	0	160.660,23	94.810,23	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.059,00-	131.963-	0	-131.963,00	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
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	25.460,03-	66.113-	0	28.697,23	94.810,23	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	25.460,03-	66.113-	0	28.697,23	94.810,23	0



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Abfallwirtschaft

Ifd. 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	1.341.947,59	1.350.300	0	1.352.698,22	2.398,22	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.144,11	22.000	0	157.493,65	135.493,65	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.538,62	3.600	0	3.530,18	-69,82	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	1.362.630,32	1.375.900	0	1.513.722,05	137.822,05	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	1.376.493,06-	-1.339.050	0	-1.341.607,90	-2.557,90	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	1.376.493,06-	-1.339.050	0	-1.341.607,90	-2.557,90	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.862,74-	36.850	0	172.114,15	135.264,15	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- 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
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



11	Ver- und Entsorgung
1102	Abwasserbeseitigung
110202	Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung:

- Planung und Bau von Anlagen zur Niederschlagsentwässerung von öffentlichen Flächen
- Überwachung der Abwasserbeseitigung

Ziele:

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserbeseitigung

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	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	63,58	63,58	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	63,58	63,58	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	17.950-	0	-14.691,94	3.258,06	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-3,88	-3,88	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.186,40-	5.186-	0	-5.249,98	-63,58	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	901-	0	-1.209,67	-308,95	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.186,40-	24.037-	0	-21.155,47	2.881,65	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.186,40-	24.037-	0	-21.091,89	2.945,23	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.186,40-	24.037-	0	-21.091,89	2.945,23	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.186,40-	24.037-	0	-21.091,89	2.945,23	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	5.186,40-	24.037-	0	-21.091,89	2.945,23	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	5.186,40-	24.037-	0	-21.091,89	2.945,23	0



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserbeseitigung

Ifd. 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	0,00	-17.950	0	-14.320,64	3.629,36	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	-76,45	-76,45	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-17.950	0	-14.397,09	3.552,91	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	0,00	-17.950	0	-14.397,09	3.552,91	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- 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	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
110	- 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
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



11	Ver- und Entsorgung
1103	Versorgung
110301	Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

Kurzbeschreibung:

- Vorbereitung und Verwaltung der Konzessionsverträge
- Abrechnung der Konzessionsabgaben

Ziele:

- Erteilung von Konzessionen zur Versorgung mit Gas, Wasser und Strom unter Berücksichtigung kommunalwirtschaftlicher Interessen

Produktverantwortung:

Fachbereich 4



11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110301 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

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	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	591.740,64	610.100	0	613.055,62	2.955,62	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	591.740,64	610.100	0	613.055,62	2.955,62	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-17.435,45	-17.435,45	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-17.435,45	-17.435,45	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	591.740,64	610.100	0	595.620,17	-14.479,83	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	591.740,64	610.100	0	595.620,17	-14.479,83	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	591.740,64	610.100	0	595.620,17	-14.479,83	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	591.740,64	610.100	0	595.620,17	-14.479,83	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	591.740,64	610.100	0	595.620,17	-14.479,83	0



11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110301 Versorgung mit Gas, Wasser, Strom

Ifd. 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	623.044,63	610.100	0	600.513,41	-9.586,59	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.044,63	610.100	0	600.513,41	-9.586,59	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	-2.435,45	-2.435,45	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-2.435,45	-2.435,45	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	623.044,63	610.100	0	598.077,96	-12.022,04	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- 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
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110302 Betrieb von Fotovoltaikanlagen

Kurzbeschreibung:

- Betrieb von städtischen Fotovoltaikanlagen

Ziele:

- Erzielen von Erträgen durch Einspeisung in das Stromnetz

Produktverantwortung:

Fachbereich 4



11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110302 Betrieb von Fotovoltaikanlagen

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	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.815,65	6.816	0	6.815,66	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.169,38	21.000	0	22.390,62	1.390,62	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	28.985,03	27.816	0	29.206,28	1.390,62	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.991,06-	11.991-	0	-11.991,05	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.991,06-	11.991-	0	-11.991,05	0,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.993,97	15.825	0	17.215,23	1.390,62	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.993,97	15.825	0	17.215,23	1.390,62	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	16.993,97	15.825	0	17.215,23	1.390,62	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	16.993,97	15.825	0	17.215,23	1.390,62	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	16.993,97	15.825	0	17.215,23	1.390,62	0



11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110302 Betrieb von Fotovoltaikanlagen

Ifd. 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	17.952,56	21.000	0	13.587,00	-7.413,00	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	17.952,56	21.000	0	13.587,00	-7.413,00	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	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)	17.952,56	21.000	0	13.587,00	-7.413,00	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- 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
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produktbereich 12

*Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV*



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	589.779,59	606.070	0	581.961,19	-24.109,29	0
3 +	Sonstige Transfererträge	58.705,21	127.005	0	58.705,23	-68.300,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.802,98	410.020	0	407.347,29	-2.672,74	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.714,00	12.843	0	12.843,04	0,04	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	32.072,42	2.127	0	0,00	-2.127,04	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.133.074,20	1.158.066	0	1.060.856,75	-97.209,03	0
11 -	Personalaufwendungen	231.996,57-	163.040-	0	-147.180,48	15.859,76	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.202,39-	996.700-	0	-927.993,13	68.706,87	-8.395
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.364.993,14-	1.373.383-	0	-1.341.472,74	31.910,71	0
15 -	Transferaufwendungen	91.983,94-	162.690-	0	-95.631,77	67.057,81	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.522,20-	7.977-	0	-11.276,81	-3.299,93	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.405.698,24-	2.703.790-	0	-2.523.554,93	180.235,22	-8.395
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.272.624,04-	1.545.724-	0	-1.462.698,18	83.026,19	-8.395
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.272.624,04-	1.545.724-	0	-1.462.698,18	83.026,19	-8.395
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.272.624,04-	1.545.724-	0	-1.462.698,18	83.026,19	-8.395
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	728,79	0	0	728,79	728,79	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.642,79-	80.014-	0	-80.742,79	-728,79	0
29 =	Teilergebnis	1.373.538,04-	1.625.738-	0	-1.542.712,18	83.026,19	-8.395
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	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
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.373.538,04-	1.625.738-	0	-1.542.712,18	83.026,19	-8.395



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.250,00	29.200	0	29.300,00	100,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.939,18	67.500	0	59.684,49	-7.815,51	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.714,00	12.843	0	12.843,04	0,04	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.903,18	110.543	0	101.827,53	-8.715,47	0
10 -	Personalauszahlungen	179.558,03-	-145.400	0	-135.824,71	9.575,29	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	747.000,72-	-1.206.700	-140.000	-761.699,20	445.000,80	-304.740
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	6.500,00-	-14.500	0	-12.119,32	2.380,68	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.579,09-	0	0	-1.239,90	-1.239,90	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	934.637,84-	-1.366.600	-140.000	-910.883,13	455.716,87	-304.740
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	800.734,66-	-1.256.057	-140.000	-809.055,60	447.001,40	-304.740
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.583,31	3.070.200	0	66.272,89	-3.003.927,11	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	77.620,63	4.100	0	22.953,43	18.853,43	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	230.203,94	3.074.300	0	89.226,32	-2.985.073,68	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.349,87-	-5.876.572	-91.572	-784.410,03	5.092.161,65	-199.543
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-21.000	0	0,00	21.000,00	-11.026
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	16.829,64-	-462.000	0	0,00	462.000,00	-462.000



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
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	248.179,51-	-6.359.572	-91.572	-784.410,03	5.575.161,65	-672.568
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.975,57-	-3.285.272	-91.572	-695.183,71	2.590.087,97	-672.568



12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201	Öffentliche Verkehrsflächen
120101	Verkehrsflächen und -anlagen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen
- Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen und -anlagen
- Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Ziele:

- Schaffung von Verkehrsinfrastruktur
- Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur
- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
- Zeitnahe Abrechnung der Erschließungs- und Ausbaubeiträge
- Herstellung eines positiven Stadtbildes

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 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 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	580.760,87	597.052	0	572.942,46	-24.109,29	0
3	+ Sonstige Transfererträge	55.475,45	123.775	0	55.475,47	-68.300,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.353,14	345.020	0	343.543,00	-1.477,03	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.714,00	12.843	0	12.843,04	0,04	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.072,42	2.127	0	0,00	-2.127,04	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.050.375,88	1.080.817	0	984.803,97	-96.013,32	0
11	- Personalaufwendungen	231.996,57-	150.930-	0	-137.232,88	13.697,36	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.227,24-	949.500-	0	-884.111,48	65.388,52	-3.395
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.352.621,39-	1.361.012-	0	-1.329.100,97	31.910,71	0
15	- Transferaufwendungen	76.634,86-	144.960-	0	-76.634,82	68.325,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.519,20-	7.398-	0	-10.522,66	-3.124,78	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.347.999,26-	2.613.800-	0	-2.437.602,81	176.196,81	-3.395
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.297.623,38-	1.532.982-	0	-1.452.798,84	80.183,49	-3.395
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.297.623,38-	1.532.982-	0	-1.452.798,84	80.183,49	-3.395
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.297.623,38-	1.532.982-	0	-1.452.798,84	80.183,49	-3.395
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	728,79	0	0	728,79	728,79	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	728,79-	0	0	-728,79	-728,79	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
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	1.297.623,38-	1.532.982-	0	-1.452.798,84	80.183,49	-3.395
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	1.297.623,38-	1.532.982-	0	-1.452.798,84	80.183,49	-3.395



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Verkehrsflächen - und anlagen

Ifd. 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	30.750,00	22.700	0	22.800,00	100,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	980,00	7.500	0	1.036,00	-6.464,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.714,00	12.843	0	12.843,04	0,04	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.444,00	44.043	0	36.679,04	-7.363,96	0
10	- Personalauszahlungen	179.558,03-	-133.290	0	-126.116,93	7.173,07	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	708.404,65-	-1.159.500	-140.000	-719.517,53	439.982,47	-299.740
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.579,09-	0	0	-1.214,24	-1.214,24	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	889.541,77-	-1.292.790	-140.000	-846.848,70	445.941,30	-299.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	823.097,77-	-1.248.747	-140.000	-810.169,66	438.577,34	-299.740
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.583,31	2.444.200	0	66.272,89	-2.377.927,11	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	77.620,63	4.100	0	22.953,43	18.853,43	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	230.203,94	2.448.300	0	89.226,32	-2.359.073,68	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.349,87-	-5.156.572	-91.572	-784.410,03	4.372.161,65	-199.543
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-21.000	0	0,00	21.000,00	-11.026



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
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	16.829,64-	-462.000	0	0,00	462.000,00	-462.000
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	248.179,51-	-5.639.572	-91.572	-784.410,03	4.855.161,65	-672.568
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	17.975,57-	-3.191.272	-91.572	-695.183,71	2.496.087,97	-672.568



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Verkehrsflächen - und anlagen

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	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000018: Neugestaltung BG 023, Pumpstation

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.385,25-	0	0	0,00	0,00	-11.892
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	2.385,25-	0	0	0,00	0,00	-11.892
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.385,25-	0	0	0,00	0,00	-11.892

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	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000022: Sanierung Kuppstege

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.200,00	0	0	2.200,00	2.200,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.200,00	0	0	2.200,00	2.200,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.200,00	0	0	2.200,00	2.200,00	0

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	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000058: Erschließungsbeiträge nach dem BauGB

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00	0	0	600,00	600,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	600,00	0	0	600,00	600,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	600,00	0	0	600,00	600,00	0



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

7000215: Ausbau Köstersdick in Wissel

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	9.741,84	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	9.741,84	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.741,84	0	0	0,00	0,00	0

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

7000216: Ausbau Giltjesweg in Wissel

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	48.473,21	0	0	10.190,84	10.190,84	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	48.473,21	0	0	10.190,84	10.190,84	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.381,38-	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	26.381,38-	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.091,83	0	0	10.190,84	10.190,84	0

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

7000218: Ausbau Bienemannsweg in Wissel

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.605,58	0	0	9.962,59	9.962,59	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	16.605,58	0	0	9.962,59	9.962,59	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.996,85-	0	0	-291,46	-291,46	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	61.996,85-	0	0	-291,46	-291,46	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.391,27-	0	0	9.671,13	9.671,13	0

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

7000219: Ausbau Eselsweg in Appeldorn

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 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	-9.520,00	20.480,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	-9.520,00	20.480,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	-9.520,00	20.480,00	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
7000223: Umbau von Haltestellen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	20.600,00	20.600,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	20.600,00	20.600,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	20.600,00	20.600,00	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
7000249: Sanierung von Straßen investiv								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	-3.940,19	16.059,81	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	-3.940,19	16.059,81	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	-3.940,19	16.059,81	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
7000250: Sanierung von Wirtschaftswegen investiv								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0



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		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000252: Erneuerung Teilstück Greilack

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.204,25-	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	15.204,25-	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.204,25-	0	0	0,00	0,00	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	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000278: Ausbau Breitband Stadtgebiet Kalkar

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	16.829,64-	-462.000	0	0,00	462.000,00	-462.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	16.829,64-	-462.000	0	0,00	462.000,00	-462.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.829,64-	-462.000	0	0,00	462.000,00	-462.000

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

7000283: Sanierung Teilstück Horster Weg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.570,93-	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	20.570,93-	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.570,93-	0	0	0,00	0,00	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	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000292: Sanierung Bovenholt

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	49.000	0	19.600,00	-29.400,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	100.000,00	49.000	0	19.600,00	-29.400,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-260.000	0	-215.423,92	44.576,08	-35.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-260.000	0	-215.423,92	44.576,08	-35.000



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	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.000,00	-211.000	0	-195.823,92	15.176,08	-35.000

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	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000307: Ausbau Husenweg							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.451,00-	-80.000	0	-8.330,00	71.670,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	3.451,00-	-80.000	0	-8.330,00	71.670,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.451,00-	-80.000	0	-8.330,00	71.670,00	0

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	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000311: InHK, Xantener Str., Anschluss+Kreisverk.							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.777,40	0	0	0,00	0,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	35.777,40	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.086,49-	-35.425	-35.425	-88.280,50	-52.855,91	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	18.086,49-	-35.425	-35.425	-88.280,50	-52.855,91	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.690,91	-35.425	-35.425	-88.280,50	-52.855,91	0

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	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000312: InHK, Erneuerung Holzbrücken Stadtgebiet							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.805,91	0	0	26.072,89	26.072,89	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	16.805,91	0	0	26.072,89	26.072,89	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.441,87-	-44.927	-44.927	-88.825,89	-43.899,22	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	2.441,87-	-44.927	-44.927	-88.825,89	-43.899,22	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.364,04	-44.927	-44.927	-62.753,00	-17.826,33	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

7000313: Erneuerung Marktplatz in Grieth

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	0	0,00	-250.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	250.000	0	0,00	-250.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.912,66-	-540.000	0	-23.014,86	516.985,14	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	23.912,66-	-540.000	0	-23.014,86	516.985,14	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.912,66-	-290.000	0	-23.014,86	266.985,14	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

7000322: IHK, Umgestaltung Marktplatz

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.068.000	0	0,00	-1.068.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.068.000	0	0,00	-1.068.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.461,06-	-2.020.000	0	-49.464,91	1.970.535,09	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	45.461,06-	-2.020.000	0	-49.464,91	1.970.535,09	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.461,06-	-952.000	0	-49.464,91	902.535,09	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

7000323: InHK, Altkalkarer Straße

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	88.200	0	0,00	-88.200,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	88.200	0	0,00	-88.200,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.538,67-	-320.000	0	-12.636,13	307.363,87	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.538,67-	-320.000	0	-12.636,13	307.363,87	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.538,67-	-231.800	0	-12.636,13	219.163,87	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

7000324: InHK, Hanselaerstraße



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
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	102.000	0	0,00	-102.000,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	102.000	0	0,00	-102.000,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-340.000	0	-15.649,32	324.350,68	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-340.000	0	-15.649,32	324.350,68	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-238.000	0	-15.649,32	222.350,68	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
7000325: InHK, Ertüchtig. Grabenstraße/Am Bolwerk							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000	0	0,00	-12.000,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	12.000	0	0,00	-12.000,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	-8.000	0	0,00	8.000,00	-20.000

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
7000326: InHK, Hol- und Bringzone Realschule							
1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	39.000	0	0,00	-39.000,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	39.000	0	0,00	-39.000,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.405,12-	-65.000	0	0,00	65.000,00	-65.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	5.405,12-	-65.000	0	0,00	65.000,00	-65.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.405,12-	-26.000	0	0,00	26.000,00	-65.000

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
7000335: Erneuerung Beleuchtung Marktplatz Wissel							
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 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000	-8.000	-5.776,84	2.223,16	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.000	-8.000	-5.776,84	2.223,16	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.000	-8.000	-5.776,84	2.223,16	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
7000410: Sanierung der Rügenstraße								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	224.000	0	0,00	-224.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	224.000	0	0,00	-224.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-320.000	0	-252.349,64	67.650,36	-67.650
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-320.000	0	-252.349,64	67.650,36	-67.650
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-96.000	0	-252.349,64	-156.349,64	-67.650

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
7000415: Sanierung Spierheide								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	252.000	0	0,00	-252.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	252.000	0	0,00	-252.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-420.000	0	-6.134,45	413.865,55	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-420.000	0	-6.134,45	413.865,55	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-168.000	0	-6.134,45	161.865,55	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
7000416: Sanierung Oyweg								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	0	0,00	-360.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	360.000	0	0,00	-360.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000	0	-4.472,92	595.527,08	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
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600.000	0	-4.472,92	595.527,08	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-240.000	0	-4.472,92	235.527,08	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

7000419: Straßenaufbruchmanagement

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-11.026
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-11.026
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-11.026

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:

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	4.100	0	0,00	-4.100,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	4.100	0	0,00	-4.100,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.514,34-	-13.220	-3.220	-299,00	12.921,42	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.514,34-	-14.220	-3.220	-299,00	13.921,42	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.514,34-	-10.120	-3.220	-299,00	9.821,42	0



12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202	Straßenreinigung und Winterdienst
120201	Reinigung v.Wegen, Flächen, Winterdienst

Kurzbeschreibung:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Sauberkeit der Straßen, Wege und Plätze
- Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze
- Kalkulation und Erhebung von Gebühren

Ziele:

- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Gebührenstabilität
- Gebührengerechtigkeit

Produktverantwortung:

Fachbereich 4

12
1202
120201Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst
Reinigung v.Wegen, Flächen, Winterdienst

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	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.518,72	2.519	0	2.518,73	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.449,84	65.000	0	63.804,29	-1.195,71	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	72.968,56	67.519	0	66.323,02	-1.195,71	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.975,15-	42.200-	0	-43.879,16	-1.679,16	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.371,75-	12.372-	0	-12.371,77	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,00-	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.349,90-	54.572-	0	-56.250,93	-1.679,16	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.618,66	12.947	0	10.072,09	-2.874,87	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.618,66	12.947	0	10.072,09	-2.874,87	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	30.618,66	12.947	0	10.072,09	-2.874,87	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.914,00-	80.014-	0	-80.014,00	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
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	70.295,34-	67.067-	0	-69.941,91	-2.874,87	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	70.295,34-	67.067-	0	-69.941,91	-2.874,87	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1202 Straßenreinigung und Winterdienst
120201 Reinigung v.Wegen, Flächen, Winterdienst

Ifd. 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	60.959,18	60.000	0	58.648,49	-1.351,51	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	60.959,18	60.000	0	58.648,49	-1.351,51	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	31.672,64-	-42.200	0	-42.181,67	18,33	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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.672,64-	-42.200	0	-42.181,67	18,33	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.286,54	17.800	0	16.466,82	-1.333,18	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- 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
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203	ÖPNV
120301	ÖPNV

Kurzbeschreibung:

- Finanzielle Abwicklung des Bürgerbusbetriebs mit dem Verein Bürgerbus Kalkar e.V.

Ziele:

- Wirtschaftliche Anbindung von Verkehrsstrecken innerhalb des Stadtgebietes durch den Bürgerbus, die vom öffentlichen Personennahverkehr nicht bedient werden

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 ÖPNV
120301 ÖPNV

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	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	6.500	0	6.500,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.229,76	3.230	0	3.229,76	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	9.729,76	9.730	0	9.729,76	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	12.110-	0	-9.947,60	2.162,40	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	0	-2,49	4.997,51	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	15.349,08-	17.730-	0	-18.996,95	-1.267,19	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	579-	0	-754,15	-175,15	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.349,08-	35.419-	0	-29.701,19	5.717,57	-5.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.619,32-	25.689-	0	-19.971,43	5.717,57	-5.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.619,32-	25.689-	0	-19.971,43	5.717,57	-5.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.619,32-	25.689-	0	-19.971,43	5.717,57	-5.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	5.619,32-	25.689-	0	-19.971,43	5.717,57	-5.000
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	5.619,32-	25.689-	0	-19.971,43	5.717,57	-5.000



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 ÖPNV
120301 ÖPNV

Ifd. 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	6.500,00	6.500	0	6.500,00	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	6.500,00	6.500	0	6.500,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-12.110	0	-9.707,78	2.402,22	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.923,43-	-5.000	0	0,00	5.000,00	-5.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	6.500,00-	-14.500	0	-12.119,32	2.380,68	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-25,66	-25,66	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.423,43-	-31.610	0	-21.852,76	9.757,24	-5.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.923,43-	-25.110	0	-15.352,76	9.757,24	-5.000
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	626.000	0	0,00	-626.000,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	626.000	0	0,00	-626.000,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-720.000	0	0,00	720.000,00	0
109	- 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- 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
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-720.000	0	0,00	720.000,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-94.000	0	0,00	94.000,00	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1203 ÖPNV
120301 ÖPNV

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	2021	2020	2021		2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000411: Barrierefreier Ausbau der Haltestellen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	626.000	0	0,00	-626.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	626.000	0	0,00	-626.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-720.000	0	0,00	720.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-720.000	0	0,00	720.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-94.000	0	0,00	94.000,00	0



Produktbereich 13

Natur- und Landschaftspflege



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 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.693,95	7.701	0	5.198,10	-2.502,80	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.693,78	161.200	0	146.362,28	-14.837,72	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	0	0	400,00	400,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.914,53	12.500	0	19.143,18	6.643,18	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	165.852,26	181.401	0	171.103,56	-10.297,34	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	61.340-	0	-59.463,43	1.876,57	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.446,24-	303.822-	-16.622	-211.529,80	92.292,64	-20.814
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	37.223,48-	39.773-	0	-30.819,79	8.952,97	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	0	-5.000,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	816,49	3.893-	0	-4.810,73	-917,65	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	229.853,23-	413.828-	-16.622	-311.623,75	102.204,53	-20.814
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	64.000,97-	232.427-	-16.622	-140.520,19	91.907,19	-20.814
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	64.000,97-	232.427-	-16.622	-140.520,19	91.907,19	-20.814
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	64.000,97-	232.427-	-16.622	-140.520,19	91.907,19	-20.814
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.322,49	26.045	0	28.011,71	1.967,14	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.963,49-	136.409-	0	-138.375,71	-1.967,14	0
29 =	Teilergebnis	219.641,97-	342.791-	-16.622	-250.884,19	91.907,19	-20.814
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	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
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	219.641,97-	342.791-	-16.622	-250.884,19	91.907,19	-20.814



13 Natur- und Landschaftspflege

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	EUR
		1	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	151.422,11	260.200	0	138.348,02	-121.851,98	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	0	0	400,00	400,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.255,88	12.500	0	18.642,24	6.142,24	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	168.227,99	272.700	0	157.390,26	-115.309,74	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-61.340	0	-56.150,30	5.189,70	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.836,87-	-303.822	-16.622	-217.326,48	86.495,96	-20.814
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-5.000	0	-5.000,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-130	0	-74,58	55,42	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.836,87-	-370.292	-16.622	-278.551,36	91.741,08	-20.814
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	72.608,88-	-97.592	-16.622	-121.161,10	-23.568,66	-20.814
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.650,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	6.650,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.710,46-	-20.000	0	-1.767,54	18.232,46	-17.255
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.881,89-	-54.500	0	-14.818,10	39.681,90	-4.006
110	- 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



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
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	120.592,35-	-74.500	0	-16.585,64	57.914,36	-21.261
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	113.942,35-	-74.500	0	-16.585,64	57.914,36	-21.261



13	Natur- und Landschaftspflege
1301	Öffentliches Grün
130101	Parkanlagen, sonst. Grün- u.Freiflächen

Kurzbeschreibung:

- Entwicklung, Abstimmung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
- Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

Ziele:

- Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen
- Sicherstellung einer positiven Gestaltung des Stadt- und Landschaftsbildes
- Schaffung attraktiver Lebensräume
- Steigerung des Naherholungsangebotes
- Sicherung der Schutzwaldfunktion: Klima, Grundwasser, Boden

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Parkanlagen, sonst. Grün- u. Freiflächen

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	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.959,43	4.866	0	4.463,58	-402,80	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	550,00	0	0	400,00	400,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	7.509,43	4.866	0	4.863,58	-2,80	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	12.700-	0	-9.336,96	3.363,04	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.557,39-	173.622-	-16.622	-162.307,27	11.315,17	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.714,83-	7.866-	0	-4.732,91	3.133,47	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000-	0	-5.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	643-	0	-852,20	-209,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.272,22-	199.832-	-16.622	-182.229,34	17.602,68	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	152.762,79-	194.966-	-16.622	-177.365,76	17.599,88	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	152.762,79-	194.966-	-16.622	-177.365,76	17.599,88	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	152.762,79-	194.966-	-16.622	-177.365,76	17.599,88	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	152.762,79-	194.966-	-16.622	-177.365,76	17.599,88	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	152.762,79-	194.966-	-16.622	-177.365,76	17.599,88	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Parkanlagen, sonst. Grün- u. Freiflächen

Ifd. 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	550,00	0	0	400,00	400,00	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	550,00	0	0	400,00	400,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-12.700	0	-9.041,23	3.658,77	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.221,15-	-173.622	-16.622	-168.523,82	5.098,62	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-5.000	0	-5.000,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-42,77	-42,77	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.221,15-	-191.322	-16.622	-182.607,82	8.714,62	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	192.671,15-	-191.322	-16.622	-182.207,82	9.114,62	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.593,05-	-28.000	0	-2.366,53	25.633,47	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
110	- 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
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	4.593,05-	-28.000	0	-2.366,53	25.633,47	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.593,05-	-28.000	0	-2.366,53	25.633,47	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
130101 Parkanlagen, sonst. Grün- u.Freiflächen

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	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000420: Einrichtung eines Grünflächenkatasters							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0

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	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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.593,05-	-3.000	0	-2.366,53	633,47	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.593,05-	-3.000	0	-2.366,53	633,47	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.593,05-	-3.000	0	-2.366,53	633,47	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
130202 Niersverband

Kurzbeschreibung:

- Erhebung von Gebühren für die Reinhaltung der Niers und Hochwasserschutzmaßnahmen

Ziele:

- Reinhaltung der Niers und der Nebenläufe sowie Regelung des Hochwasserabflusses

Produktverantwortung:

Fachbereich 4



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
130202 Niersverband

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	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.777,99	9.000	0	9.144,77	144,77	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	7.777,99	9.000	0	9.144,77	144,77	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.192,38-	9.500-	0	-9.538,54	-38,54	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,01-	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.194,39-	9.500-	0	-9.538,54	-38,54	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	416,40-	500-	0	-393,77	106,23	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	416,40-	500-	0	-393,77	106,23	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	416,40-	500-	0	-393,77	106,23	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87,00-	107-	0	-107,00	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
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	503,40-	607-	0	-500,77	106,23	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	503,40-	607-	0	-500,77	106,23	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Wasser und Wasserbau
130202 Niersverband

Ifd. 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	7.915,77	9.000	0	9.144,77	144,77	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige 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	7.915,77	9.000	0	9.144,77	144,77	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	8.192,38-	-9.500	0	-9.538,54	-38,54	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	8.192,38-	-9.500	0	-9.538,54	-38,54	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	276,61-	-500	0	-393,77	106,23	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- 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 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- 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
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Bestattungswesen

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung und Vergabe von Gräbern
- Kalkulation und Erhebung von Gebühren

Ziele:

- Naturnahe Gestaltung der Friedhöfe
- Sicherstellung des Bestattungswesens
- Gebührenstabilität
- Gebührengerechtigkeit

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Bestattungswesen

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	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	734,52	2.835	0	734,52	-2.100,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.915,79	152.200	0	137.217,51	-14.982,49	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.727,71	4.700	0	9.956,36	5.256,36	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	141.378,02	159.735	0	147.908,39	-11.826,13	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	48.640-	0	-50.126,47	-1.486,47	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.696,47-	100.700-	0	-34.510,52	66.189,48	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.652,32-	31.050-	0	-25.230,55	5.819,50	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	818,50	3.120-	0	-3.958,53	-838,65	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.530,29-	183.510-	0	-113.826,07	69.683,86	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	80.847,73	23.775-	0	34.082,32	57.857,73	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	80.847,73	23.775-	0	34.082,32	57.857,73	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	80.847,73	23.775-	0	34.082,32	57.857,73	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.322,49	26.045	0	28.011,71	1.967,14	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	176.415,49-	106.273-	0	-108.239,71	-1.967,14	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
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	69.245,27-	104.003-	0	-46.145,68	57.857,73	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	69.245,27-	104.003-	0	-46.145,68	57.857,73	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Bestattungswesen

Ifd. 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	143.506,34	251.200	0	129.203,25	-121.996,75	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.069,06	4.700	0	9.455,42	4.755,42	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	148.575,40	255.900	0	138.658,67	-117.241,33	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-48.640	0	-47.109,07	1.530,93	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.423,34-	-100.700	0	-34.090,65	66.609,35	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	-31,81	-31,81	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.423,34-	-149.340	0	-81.231,53	68.108,47	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	109.152,06	106.560	0	57.427,14	-49.132,86	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.650,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	6.650,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.710,46-	-20.000	0	-1.767,54	18.232,46	-17.255
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.288,84-	-26.500	0	-12.451,57	14.048,43	-4.006



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
110	- 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
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	115.999,30-	-46.500	0	-14.219,11	32.280,89	-21.261
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	109.349,30-	-46.500	0	-14.219,11	32.280,89	-21.261



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130301 Bestattungswesen

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	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000291: Einrichtung Abfallsammelplätze

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.094,00-	-20.000	0	-1.557,70	18.442,30	-17.255
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	3.094,00-	-20.000	0	-1.557,70	18.442,30	-17.255
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.094,00-	-20.000	0	-1.557,70	18.442,30	-17.255

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	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000327: Beschaffung Minibagger für den Friedhof

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.650,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.650,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.708,31-	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	41.708,31-	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.058,31-	0	0	0,00	0,00	0

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	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000328: Beschaffung Pritschenwagen Friedhof

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.005,07-	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	34.005,07-	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.005,07-	0	0	0,00	0,00	0



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

7000351: Erweiterung Friedhof / Yezidenfriedhof

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.616,46-	0	0	-209,84	-209,84	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	20.616,46-	0	0	-209,84	-209,84	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.616,46-	0	0	-209,84	-209,84	0

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

7000412: Digitalisierung Friedhofspläne

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-21.500	0	-9.777,04	11.722,96	-4.006
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.500	0	-9.777,04	11.722,96	-4.006
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-21.500	0	-9.777,04	11.722,96	-4.006

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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.575,46-	-5.000	0	-2.674,53	2.325,47	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	16.575,46-	-5.000	0	-2.674,53	2.325,47	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.575,46-	-5.000	0	-2.674,53	2.325,47	0



13	Natur- und Landschaftspflege
1303	Friedhöfe
130302	Kriegs-, Ehrengräber u. jüdische Friedh.

Kurzbeschreibung:

- Pflege und Erhalt der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber und der jüdischen Gräber

Ziele:

- angemessene Unterhaltung der Anlagen
- gepflegtes Erscheinungsbild der Anlagen

Produktverantwortung:

Fachbereich 2



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130302 Kriegs-, Ehrengräber u. jüdische Friedh.

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	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.186,82	7.800	0	9.186,82	1.386,82	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	9.186,82	7.800	0	9.186,82	1.386,82	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	0	-5.173,47	14.826,53	-20.814
14	- Bilanzielle Abschreibungen	856,33-	856-	0	-856,33	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	130-	0	0,00	130,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	856,33-	20.986-	0	-6.029,80	14.956,53	-20.814
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.330,49	13.186-	0	3.157,02	16.343,35	-20.814
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.330,49	13.186-	0	3.157,02	16.343,35	-20.814
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.330,49	13.186-	0	3.157,02	16.343,35	-20.814
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.461,00-	30.029-	0	-30.029,00	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
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	2.869,49	43.215-	0	-26.871,98	16.343,35	-20.814
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	2.869,49	43.215-	0	-26.871,98	16.343,35	-20.814



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhöfe
130302 Kriegs-, Ehrengräber u. jüdische Friedh.

Ifd. 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	11.186,82	7.800	0	9.186,82	1.386,82	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	11.186,82	7.800	0	9.186,82	1.386,82	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	-20.000	0	-5.173,47	14.826,53	-20.814
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	-130	0	0,00	130,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.130	0	-5.173,47	14.956,53	-20.814
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.186,82	-12.330	0	4.013,35	16.343,35	-20.814
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- 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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- 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
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus



15 Wirtschaft und Tourismus

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	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.691,16	72.152	0	66.631,15	-5.521,09	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212,80	4.000	0	254,80	-3.745,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.258,88	49.250	0	30.597,91	-18.652,09	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.197,86	0	0	396,00	396,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	390,39	194	0	0,00	-193,75	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	114.751,09	125.596	0	97.879,86	-27.716,13	0
11	- Personalaufwendungen	168.091,73-	224.370-	0	-196.063,04	28.306,96	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.841,16-	74.151-	-9.611	-51.474,37	22.676,13	-20.073
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.837,87-	91.240-	0	-90.668,57	571,09	0
15	- Transferaufwendungen	8.000,00-	8.000-	0	-8.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.852,88-	71.864-	0	-54.824,18	17.039,78	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	413.623,64-	469.624-	-9.611	-401.030,16	68.593,96	-20.073
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	298.872,55-	344.028-	-9.611	-303.150,30	40.877,83	-20.073
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	298.872,55-	344.028-	-9.611	-303.150,30	40.877,83	-20.073
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	298.872,55-	344.028-	-9.611	-303.150,30	40.877,83	-20.073
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.848,55	49.961	0	34.832,09	-15.129,11	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.299,55-	89.507-	0	-74.378,09	15.129,11	0
29	= Teilergebnis	315.323,55-	383.574-	-9.611	-342.696,30	40.877,83	-20.073
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	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
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	315.323,55-	383.574-	-9.611	-342.696,30	40.877,83	-20.073



15 Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gen 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	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.038,93	5.500	0	0,00	-5.500,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212,80	4.000	0	232,40	-3.767,60	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.258,69	49.250	0	28.419,92	-20.830,08	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.197,86	0	0	396,00	396,00	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	47.708,28	58.750	0	29.048,32	-29.701,68	0
10 -	Personalauszahlungen	174.776,80-	-224.370	0	-196.580,57	27.789,43	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.252,77-	-74.151	-9.611	-48.034,17	26.116,33	-20.073
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	8.000,00-	-8.000	0	-8.000,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	50.310,30-	-61.250	0	-41.116,54	20.133,46	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	316.339,87-	-367.771	-9.611	-293.731,28	74.039,22	-20.073
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	268.631,59-	-309.021	-9.611	-264.682,96	44.337,54	-20.073
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148,23-	-500	0	0,00	500,00	0
110 -	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



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
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	=	Summe (investive Auszahlungen)	148,23-	-500	0	0,00	500,00	0
114	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	148,23-	-500	0	0,00	500,00	0



15	Wirtschaft und Tourismus
1501	Wirtschaft und Tourismus
150101	Tourismus

Kurzbeschreibung:

- Förderung des Fremdenverkehrs
- Werbung für touristische Ziele
- Bereitstellung von Informationsmaterial

Ziele:

- Bereitstellung eines attraktiven touristischen Angebotes zur Steigerung der Besucherzahlen
- Werbung für die Stadt, um den Bekanntheitsgrad zu erhöhen

Produktverantwortung:

Stabsstelle für Öffentlichkeitsarbeit, Kultur und Tourismus



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**
150101 **Tourismus**

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	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.838,82	6.300	0	799,89	-5.500,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.686,48	24.500	0	5.960,00	-18.540,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.197,86	0	0	396,00	396,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	24.723,16	30.800	0	7.155,89	-23.644,00	0
11	- Personalaufwendungen	168.091,73-	220.010-	0	-191.535,24	28.474,76	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.098,67-	20.411-	-9.611	-16.475,57	3.934,93	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	948,12-	1.300-	0	-799,89	500,00	0
15	- Transferaufwendungen	5.000,00-	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.727,15-	71.614-	0	-53.802,47	17.811,49	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	271.865,67-	313.334-	-9.611	-262.613,17	50.721,18	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	247.142,51-	282.534-	-9.611	-255.457,28	27.077,18	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	247.142,51-	282.534-	-9.611	-255.457,28	27.077,18	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	247.142,51-	282.534-	-9.611	-255.457,28	27.077,18	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300	0	0,00	-1.300,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.300-	0	0,00	1.300,00	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
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	247.142,51-	282.534-	-9.611	-255.457,28	27.077,18	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	247.142,51-	282.534-	-9.611	-255.457,28	27.077,18	0



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**
150101 **Tourismus**

Ifd. 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	17.038,93	5.500	0	0,00	-5.500,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.686,29	24.500	0	5.848,00	-18.652,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.197,86	0	0	396,00	396,00	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	23.923,08	30.000	0	6.244,00	-23.756,00	0
10	- Personalauszahlungen	174.776,80-	-220.010	0	-192.291,15	27.718,85	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.402,44-	-20.411	-9.611	-12.698,07	7.712,43	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	5.000,00-	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	49.631,21-	-61.000	0	-40.094,83	20.905,17	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.810,45-	-301.421	-9.611	-245.084,05	56.336,45	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	242.887,37-	-271.421	-9.611	-238.840,05	32.580,45	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148,23-	-500	0	0,00	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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- 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
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	148,23-	-500	0	0,00	500,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	148,23-	-500	0	0,00	500,00	0



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**
150101 **Tourismus**

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	2021	2020	2021		2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148,23-	-500	0	0,00	500,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	148,23-	-500	0	0,00	500,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	148,23-	-500	0	0,00	500,00	0



15 Wirtschaft und Tourismus
1501 Wirtschaft und Tourismus
150102 Märkte

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Jahr- und Wochenmärkten, Kirmessen und sonstigen Veranstaltungen

Ziele:

- Regelmäßige und ordnungsgemäße Durchführung von Jahr- und Wochenmärkten
- Jährliche Durchführung der Kirmes

Produktverantwortung:

Fachbereich 3



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**
150102 **Märkte**

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	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212,80	4.000	0	254,80	-3.745,20	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	212,80	4.000	0	254,80	-3.745,20	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	4.360-	0	-4.527,80	-167,80	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	0	0,00	4.000,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-4,99	-4,99	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	8.360-	0	-4.532,79	3.827,21	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	212,80	4.360-	0	-4.277,99	82,01	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	212,80	4.360-	0	-4.277,99	82,01	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	212,80	4.360-	0	-4.277,99	82,01	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.451,00-	39.546-	0	-39.546,00	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
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	16.238,20-	43.906-	0	-43.823,99	82,01	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	16.238,20-	43.906-	0	-43.823,99	82,01	0



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**
150102 **Märkte**

Ifd. 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	212,80	4.000	0	232,40	-3.767,60	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	212,80	4.000	0	232,40	-3.767,60	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	-4.360	0	-4.289,42	70,58	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	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	0	0	-4,99	-4,99	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.360	0	-4.294,41	4.065,59	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	212,80	-4.360	0	-4.062,01	297,99	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- 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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- 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
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



15	Wirtschaft und Tourismus
1501	Wirtschaft und Tourismus
150103	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen

Kurzbeschreibung:

- Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten (Bürgerbegegnungsstätten) im Stadtgebiet Kalkar zur Durchführung von Veranstaltungen, die der Öffentlichkeit zugänglich sind
- BgA Ratskeller

Ziele:

- Förderung des gesellschaftlichen Lebens in der Stadt
- Nachhaltige wirtschaftliche Nutzung des Ratskellers

Produktverantwortung:

Fachbereich 4



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaft und Tourismus**
150103 **Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen**

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	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.852,34	65.852	0	65.831,26	-21,09	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.572,40	24.750	0	24.637,91	-112,09	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	390,39	194	0	0,00	-193,75	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	89.815,13	90.796	0	90.469,17	-326,93	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.742,49-	49.740-	0	-34.998,80	14.741,20	-20.073
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.889,75-	89.940-	0	-89.868,68	71,09	0
15	- Transferaufwendungen	3.000,00-	8.000-	0	-8.000,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,73-	250-	0	-1.016,72	-766,72	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.757,97-	147.930-	0	-133.884,20	14.045,57	-20.073
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	51.942,84-	57.134-	0	-43.415,03	13.718,64	-20.073
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	51.942,84-	57.134-	0	-43.415,03	13.718,64	-20.073
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	51.942,84-	57.134-	0	-43.415,03	13.718,64	-20.073
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.848,55	48.661	0	34.832,09	-13.829,11	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.848,55-	48.661-	0	-34.832,09	13.829,11	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
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	51.942,84-	57.134-	0	-43.415,03	13.718,64	-20.073
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	51.942,84-	57.134-	0	-43.415,03	13.718,64	-20.073



15 **Wirtschaft und Tourismus**
 1501 **Wirtschaft und Tourismus**
 150103 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. 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	23.572,40	24.750	0	22.571,92	-2.178,08	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	23.572,40	24.750	0	22.571,92	-2.178,08	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	45.850,33-	-49.740	0	-35.336,10	14.403,90	-20.073
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	3.000,00-	-8.000	0	-8.000,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	679,09-	-250	0	-1.016,72	-766,72	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.529,42-	-57.990	0	-44.352,82	13.637,18	-20.073
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.957,02-	-33.240	0	-21.780,90	11.459,10	-20.073
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- 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
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft



16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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	15.725.937,57	15.032.000	0	17.805.133,06	2.773.133,06	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.874.450,31	4.857.800	0	4.868.211,86	10.411,86	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	251.900,12	56.100	0	113.182,12	57.082,12	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	21.852.288,00	19.945.900	0	22.786.527,04	2.840.627,04	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	10.470.847,16-	10.620.600-	0	-10.980.850,31	-360.250,31	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.996,25-	17.000-	0	-45.203,47	-28.203,47	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	10.547.843,41-	10.637.600-	0	-11.026.053,78	-388.453,78	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.304.444,59	9.308.300	0	11.760.473,26	2.452.173,26	0
19 +	Finanzerträge	469.232,50	418.600	0	419.232,50	632,50	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.165,70-	97.000-	0	-79.763,71	17.236,29	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	394.066,80	321.600	0	339.468,79	17.868,79	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.698.511,39	9.629.900	0	12.099.942,05	2.470.042,05	0
23 +	Außerordentliche Erträge	803.341,97	717.000	0	1.102.775,43	385.775,43	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	803.341,97	717.000	0	1.102.775,43	385.775,43	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.501.853,36	10.346.900	0	13.202.717,48	2.855.817,48	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 =	Teilergebnis	12.501.853,36	10.346.900	0	13.202.717,48	2.855.817,48	0
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	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
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	12.501.853,36	10.346.900	0	13.202.717,48	2.855.817,48	0



16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2021	davon Er- mächtigungs- übertra- gen 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	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.715.536,74	15.032.000	0	17.742.029,97	2.710.029,97	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.774.108,13	4.790.000	0	4.908.269,80	118.269,80	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	180.532,23	56.100	0	18.621,94	-37.478,06	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	469.232,50	418.600	0	419.232,50	632,50	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.139.409,60	20.296.700	0	23.088.154,21	2.791.454,21	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	76.143,69-	-97.000	0	-80.859,85	16.140,15	0
14 -	Transferauszahlungen	10.517.470,88-	-10.620.600	0	-10.973.468,65	-352.868,65	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	25.311,00-	-17.000	0	-14.339,27	2.660,73	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.618.925,57-	-10.734.600	0	-11.068.667,77	-334.067,77	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.520.484,03	9.562.100	0	12.019.486,44	2.457.386,44	0
101 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.493.908,11	1.852.000	0	1.979.459,03	127.459,03	0
102 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	3.150.000	0	0,00	-3.150.000,00	0
104 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.250,80	7.540	0	7.440,04	-99,96	0
106 =	Summe (investive Einzahlungen)	2.501.158,91	5.009.540	0	1.986.899,07	-3.022.640,93	0
107 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	60.000,00-	-2.180.000	0	0,00	2.180.000,00	0
111 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2022
		2020	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.281,59-	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	70.281,59-	-2.180.000	0	0,00	2.180.000,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	2.430.877,32	2.829.540	0	1.986.899,07	-842.640,93	0



16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
160101	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.

Kurzbeschreibung:

- Festsetzung und Erhebung von Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs- und Hundesteuer
- Beteiligung am Steuerverbund
- Zuweisungen und Zuschüsse zwischen der Stadt Kalkar und anderen Gebietskörperschaften, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können
- Umlagen zwischen der Stadt Kalkar und anderen Gebietskörperschaften, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können

Ziele:

- Termingerechte, wirtschaftliche, und rechtmäßige Erhebung der Steuern
- Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushaltes
- Optimierung der Finanzierungstätigkeiten

Produktverantwortung:

Fachbereich 4



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.

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	15.725.937,57	15.032.000	0	17.805.133,06	2.773.133,06	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.806.508,13	4.790.000	0	4.800.336,80	10.336,80	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.557,14	30.100	0	-8.366,06	-38.466,06	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	21.694.002,84	19.852.100	0	22.597.103,80	2.745.003,80	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	10.460.541,33-	10.610.000-	0	-10.970.451,73	-360.451,73	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.740,85-	0	0	-25.668,72	-25.668,72	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.494.282,18-	10.610.000-	0	-10.996.120,45	-386.120,45	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.199.720,66	9.242.100	0	11.600.983,35	2.358.883,35	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.923,00-	30.000-	0	-25.645,00	4.355,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.923,00-	30.000-	0	-25.645,00	4.355,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.185.797,66	9.212.100	0	11.575.338,35	2.363.238,35	0
23	+ Außerordentliche Erträge	803.341,97	717.000	0	1.102.775,43	385.775,43	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	803.341,97	717.000	0	1.102.775,43	385.775,43	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	11.989.139,63	9.929.100	0	12.678.113,78	2.749.013,78	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	11.989.139,63	9.929.100	0	12.678.113,78	2.749.013,78	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	11.989.139,63	9.929.100	0	12.678.113,78	2.749.013,78	0



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.

Ifd. 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	15.715.536,74	15.032.000	0	17.742.029,97	2.710.029,97	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.774.108,13	4.790.000	0	4.908.269,80	118.269,80	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	156.315,28	30.100	0	-5.787,20	-35.887,20	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.645.960,15	19.852.100	0	22.644.512,57	2.792.412,57	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	13.859,00-	-30.000	0	-25.698,00	4.302,00	0
14	- Transferauszahlungen	10.507.165,05-	-10.610.000	0	-10.963.070,07	-353.070,07	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.521.024,05-	-10.640.000	0	-10.988.768,07	-348.768,07	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.124.936,10	9.212.100	0	11.655.744,50	2.443.644,50	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.493.908,11	1.852.000	0	1.979.459,03	127.459,03	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	2.493.908,11	1.852.000	0	1.979.459,03	127.459,03	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- 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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
110	- 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
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.281,59-	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	10.281,59-	0	0	0,00	0,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.483.626,52	1.852.000	0	1.979.459,03	127.459,03	0



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.

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	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000081: Allgemeine Investitionspauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.212.518,11	1.284.000	0	1.284.305,68	305,68	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.212.518,11	1.284.000	0	1.284.305,68	305,68	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.212.518,11	1.284.000	0	1.284.305,68	305,68	0

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	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000082: Schulpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	487.287,00	508.000	0	508.657,00	657,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	487.287,00	508.000	0	508.657,00	657,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	487.287,00	508.000	0	508.657,00	657,00	0

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	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000083: Sportpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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 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
7000264: Landeszuweisung aus dem KInvFG								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.400,00	0	0	126.496,35	126.496,35	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	32.400,00	0	0	126.496,35	126.496,35	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.281,59-	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	10.281,59-	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.118,41	0	0	126.496,35	126.496,35	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
			EUR	1	2	3	4	5
7000305: Landeszuweisung nach dem KInvFG 2. Kap.								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	701.703,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	701.703,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	701.703,00	0	0	0,00	0,00	0



16	Allgemeine Finanzwirtschaft
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
160102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung:

- Erfassung von Erträgen und Aufwendungen, die nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, z.B. Zinserträge und Zinsaufwendungen, Kontoführungsgebühren
- Verwaltung der Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen

Ziele:

- Erzielen höchst möglicher Zinserträge bzw. möglichst geringer Zinsaufwendungen durch entsprechende Anlegung der Geldbestände
- Optimierung der Darlehensverwaltung
- Wahrung der Mitgliedschaftsrechte in den Unternehmen

Produktverantwortung:

Fachbereich 4



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.942,18	67.800	0	67.875,06	75,06	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.342,98	26.000	0	121.548,18	95.548,18	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	158.285,16	93.800	0	189.423,24	95.623,24	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	10.305,83-	10.600-	0	-10.398,58	201,42	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.255,40-	17.000-	0	-19.534,75	-2.534,75	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.561,23-	27.600-	0	-29.933,33	-2.333,33	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	104.723,93	66.200	0	159.489,91	93.289,91	0
19	+ Finanzerträge	469.232,50	418.600	0	419.232,50	632,50	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61.242,70-	67.000-	0	-54.118,71	12.881,29	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	407.989,80	351.600	0	365.113,79	13.513,79	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	512.713,73	417.800	0	524.603,70	106.803,70	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	512.713,73	417.800	0	524.603,70	106.803,70	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	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
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	512.713,73	417.800	0	524.603,70	106.803,70	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	512.713,73	417.800	0	524.603,70	106.803,70	0



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. 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	24.216,95	26.000	0	24.409,14	-1.590,86	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	469.232,50	418.600	0	419.232,50	632,50	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	493.449,45	444.600	0	443.641,64	-958,36	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	62.284,69-	-67.000	0	-55.161,85	11.838,15	0
14	- Transferauszahlungen	10.305,83-	-10.600	0	-10.398,58	201,42	0
15	- Sonstige Auszahlungen	25.311,00-	-17.000	0	-14.339,27	2.660,73	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.901,52-	-94.600	0	-79.899,70	14.700,30	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	395.547,93	350.000	0	363.741,94	13.741,94	0
101	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
102	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
103	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	3.150.000	0	0,00	-3.150.000,00	0
104	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
105	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.250,80	7.540	0	7.440,04	-99,96	0
106	= Summe (investive Einzahlungen)	7.250,80	3.157.540	0	7.440,04	-3.150.099,96	0
107	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	- 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	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
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	60.000,00-	-2.180.000	0	0,00	2.180.000,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	= Summe (investive Auszahlungen)	60.000,00-	-2.180.000	0	0,00	2.180.000,00	0
114	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	52.749,20-	977.540	0	7.440,04	-970.099,96	0



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000154: Zuführung an die Versorgungsrücklage							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	60.000,00-	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	60.000,00-	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.000,00-	-30.000	0	0,00	30.000,00	0

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	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000391: Veräußerung Anteile FWS GmbH							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	3.150.000	0	0,00	-3.150.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	3.150.000	0	0,00	-3.150.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.150.000	0	0,00	-3.150.000,00	0

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	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000395: Einlage in die FWS GmbH							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.150.000	0	0,00	2.150.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.150.000	0	0,00	2.150.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.150.000	0	0,00	2.150.000,00	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
unterhalb Wertgrenze:								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.250,80	7.540	0	7.440,04	-99,96	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.250,80	7.540	0	7.440,04	-99,96	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.250,80	7.540	0	7.440,04	-99,96	0



Bilanz

Aktivseite	Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2020	Passivseite	Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2020
	EUR	EUR		EUR	EUR
AKTIVA	119.828.527,17	117.940.198,31	PASSIVA	-119.828.527,17	-117.940.198,31
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	1.906.117,40	803.341,97	1. Eigenkapital	-48.410.797,54	-46.249.257,39
1. Anlagevermögen	109.874.050,46	110.558.328,89	1.1 Allgemeine Rücklage	-40.861.440,74	-40.815.351,98
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	47.398,66	46.480,28	1.3 Ausgleichsrücklage	-5.433.905,41	-3.240.633,15
1.2 Sachanlagen	93.997.097,57	94.673.014,42	1.4 Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	-987.757,77
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	19.106.161,24	19.018.313,48	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.115.451,39	-1.205.514,49
1.2.1.1 Grünflächen	12.462.615,21	12.306.924,05	2. Sonderposten	-47.650.697,72	-48.461.729,57
1.2.1.2 Ackerland	2.277.023,02	2.282.674,42	2.1 für Zuwendungen	-37.945.722,76	-38.339.043,94
1.2.1.3 Wald, Forsten	71.406,00	71.406,00	2.2 für Beiträge	-9.433.764,86	-9.776.271,86
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.295.117,01	4.357.309,01	2.3 für den Gebührenaussgleich	-85.468,55	-157.825,33
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgl. Rechte	29.704.219,02	30.305.762,91	2.4 Sonstige Sonderposten	-185.741,55	-188.588,44
1.2.2.2 Schulen	21.664.020,75	22.293.059,79	3. Rückstellungen	-10.819.210,94	-10.497.127,82
1.2.2.3 Wohnbauten	185.335,40	199.643,95	3.1 Pensionsrückstellungen	-8.598.873,00	-8.434.396,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäude	7.854.862,87	7.813.059,17	3.3 Instandhaltungsrückstellung	-1.074.488,62	-1.094.600,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen	39.654.207,69	40.485.378,48	3.4 Sonstige Rückstellungen	-1.145.849,32	-968.131,82
1.2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	6.942.433,13	6.942.879,83	4. Verbindlichkeiten	-11.640.614,16	-11.386.690,62
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	953.065,34	904.261,05	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-3.474.783,51	-4.040.738,90
1.2.3.4 Entwässerung und Abwasserbeseitigung	217.264,20	221.577,98	4.2.5 von Kreditinstituten	-3.474.783,51	-4.040.738,90
1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen etc.	31.392.152,42	32.259.219,31	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-1.093.828,00	-1.139.428,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten Infrastrukturvermögen	149.292,60	157.440,31	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-676.032,74	-826.209,92
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	281.555,82	290.455,41	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-101.498,51	-23.703,43
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	526.209,21	522.459,61	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	-543.989,65	-656.794,33
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.145.962,15	2.339.568,12	4.8 Erhaltene Anzahlungen	-5.750.481,75	-4.699.816,04



Aktivseite		Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2020	Passivseite		Geschäftsjahr 2021	Geschäftsjahr 2020
		EUR	EUR			EUR	EUR
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.679.756,77	1.335.857,45	5. Passive Rechnungsabgrenzung		-1.307.206,81	-1.345.392,91
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	899.025,67	375.218,96				
1.3	Finanzanlagen	15.829.554,23	15.838.834,19				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	7.427.346,43	7.427.346,43				
1.3.2	Beteiligungen	3.274.467,31	3.274.467,31				
1.3.3	Sondervermögen	4.344.445,89	4.344.445,89				
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	563.788,53	563.788,53				
1.3.5	Ausleihungen	219.506,07	228.786,03				
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	219.506,07	228.786,03				
2.	Umlaufvermögen	7.650.079,48	6.016.293,58				
2.1	Vorräte	569.325,02	687.488,42				
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	6.218,94	6.218,94				
2.1.3	Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	563.106,08	681.269,48				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.699.754,93	2.468.832,79				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.468.429,95	2.191.788,56				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	220.043,54	243.872,90				
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	11.281,44	33.171,33				
2.4	Liquide Mittel	4.380.999,53	2.859.972,37				
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	398.279,83	562.233,87				
Bilanzsumme		119.828.527,17	117.940.198,31	Bilanzsumme		-119.828.527,17	-117.940.198,31

Übersicht über
Über- und außerplanmäßige
Aufwendungen und Auszahlungen
im Jahresabschluss 2021

ÜPL/APL	Produkt	Bezeichnung	Sachkontobezeichnung	Betrag
ÜPL	01 01 01	Bürgermeister Rat Ausschüsse	Franktionszuwendungen	4,95 €
ÜPL	01 02 01	Zentrale Dienste	Versicherungen	- 4,95 €
<i>Aufgrund des Umbaus des Rathausneubaues wurden die Fraktionsräume geschlossen. Die Fraktionen können seit dem eigene Räumlichkeiten anmieten. Diese Kosten werden ihnen gemäß Satzung erstattet.</i>				
<i>Die Deckung erfolgt aus dem Gesamtbudget für Versicherungen.</i>				
ÜPL	01 02 02	Bau- und Betriebshof	Betriebsstoffe Reifen Dienstfahrzeuge	1.936,57 €
ÜPL	13 01 01	Parkanlagen sonst. Grün- und Freiflächen	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	- 1.936,57 €
<i>Aufgrund des starken Wintereinbruchs 2021 und der gestiegenen Kraftstoffpreise sind die Kosten wesentlich höher als geplant. Die Deckung erfolgte aus Minderauszahlungen bei der Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens.</i>				
ÜPL	04 01 01	Volkshochschule	Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von Gemeinden	5.919,94 €
ÜPL	16 01 01 01	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag.	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	- 5.919,94 €
<i>Aufgrund der geringeren Zuschußleistung des Bundes müssen die an der VHS beteiligten Kommunen höhere Zuschüsse zahlen. Die Deckung erfolgt aus den Minderausgaben nach dem Familienleistungsausgleich.</i>				
ÜPL	12 02 01	Reinigung von Wegen Flächen Winterdienst	Aufwand für Beschaffung Streusalz	1.679,16 €
ÜPL	13 01 01	Parkanlagen, sonst. Grün- u. Freiflächen	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	- 1.679,16 €
<i>Durch den starken Wintereinbruch 2021 ist wesentlich mehr Streusalz verbraucht worden als geplant. Der Salzvorrat war aufgebraucht und der Winterdienst beginnt im Monat November.</i>				
<i>Daher musste der Salzvorrat in diesem Jahr noch aufgefüllt werden. Die Deckung erfolgte aus Minderauszahlungen bei der Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens.</i>				
ÜPL	12 03 01	ÖPNV	Zuschuss an den Verein Bürgerbus Kalkar e. V.	1.267,19 €
ÜPL	03 01 01	Schülerbeförderung Grundschule Kalkar	Aufwendungen für Schülerbeförderungen	- 1.267,19 €
<i>Es liegt eine vertragliche Vereinbarung vor, aus der hervorgeht, dass die Stadt Kalkar die anfallenden Betriebskosten für den Bürgerbus an die NIAG zahlt.</i>				
<i>Aufgrund verschiedener Aspekte sind die Betriebskosten höher ausgefallen als ursprünglich für das Jahr 2021 veranschlagt wurden. Die Deckung erfolgte aus den Minderausgaben für Schülerbeförderungen.</i>				
ÜPL	13 03 02	Kriegs- Ehrengräber u. jüdische Friedhöfe	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.857,37 €
ÜPL	09 01 01	Räuml. Planung und Entw. Geoinformationen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 5.857,37 €
<i>Es handelt sich bei der Maßnahme um die Sanierung des Ehrenmals in Hönnepel. Hier sind weitere Schäden und Risse aufgetaucht, die eine umgehende Sanierung erforderlich machen.</i>				
<i>Da das Schadensbild sich weiter verschlechtert, ist eine umgehende Bearbeitung erforderlich. Ansonsten wird es zu einer erneuten Kostensteigerung durch steigende Baupreise und weitere Schadensverschlechterung kommen.</i>				
<i>Die Deckung erfolgte aus Minderaufwendungen für sonstige Dienstleistungen im Bereich Stadtplanung.</i>				
APL	12 01 01	Neugestaltung BG 023 Pumpstation	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.892,25 €
APL	12 01 01	Ausbau Husenweg	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	- 11.892,25 €
<i>Die wasserrechtliche Erlaubnis für die Einleitung des Straßenwassers aus dem Baugebiet 23 in Niedermörnter ist seit geraumer Zeit abgelaufen. Ursprünglich sollte eine Regenwasserpumpstation das anfallende Wasser sammeln und über eine Druckrohrleitung in den Kirchenacker leiten. Die Ausschreibungsergebnisse lagen aber deutlich über den veranschlagten Haushaltsmitteln, sodass der Auftrag nicht vergeben werden konnte.</i>				
<i>Der Kreis Kleve hat sich in einem gemeinsamen Gespräch dazu bereit erklärt, die Einleitung in die Woy weiterhin zu genehmigen, wenn das anfallende Regenwasser mit Hilfe eines Lamellenklärs vorbehandelt wird.</i>				
<i>Diese Lösung ist deutlich günstiger. Der Ingenieursauftrag sollte noch in diesem Jahr erteilt werden um einen Bau im folgenden Haushaltsjahr zu ermöglichen. Zeitlicher Druck besteht insbesondere, da auf dem Grundstück auf dem die Einleitung stattfinden soll aktuell ein Baugrundstück erschlossen wird und die Grundstückseigentümer auf eine endgültige Lösung angewiesen sind.</i>				
<i>Die Deckung erfolgte aus Minderauszahlungen für den Ausbau Husenweg.</i>				
ÜPL	02 03 01	Beschaffung RTB/MZB für LZ Niedermörnter	Erwerb von Vermögensgegenständen	34.330,50 €
ÜPL	16 01 01	Steuern allg. Zuweisungen allg. Umlagen	Gewerbsteuer	- 34.330,50 €
<i>Das vorhandene Boot der LG Niedermörnter hat mittlerweile ein Alter von 32 Jahren und weist einen hohen Reparaturbedarf auf. Ersatzteile sind nicht mehr erhältlich. Mehrere Reparaturen durch eine Fachfirma haben nicht zum gewünschten Erfolg geführt. Weitere Reparaturen wären unwirtschaftlich. Der Brandschutzbedarfsplan sieht daher für das Jahr 2021 die Beschaffung eines neuen Bootes vor. Zur Sicherstellung der Einsatzbereitschaft auf dem Rhein ist eine Neuanschaffung zwingend erforderlich. Die Mehraufwendungen sind unabweisbar und können nur überplanmäßig gedeckt werden. Die Deckung erfolgte aus den Mehreinnahmen für Gewerbesteuer.</i>				

ÜPL/APL	Produkt	Bezeichnung	Sachkontobezeichnung	Betrag
ÜPL	16 01 01	Steuern allg. Zuweisungen allg. Umlagen	Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	187.485,53 €
ÜPL	16 01 01	Steuern allg. Zuweisungen allg. Umlagen	Gewerbesteuer	- 187.485,53 €
<i>Aufgrund der Abrechnung der Jugendamtsumlage für das HHJ 2019 entstehen überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von 187.485,53 Euro. Die Deckung erfolgt aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer. Der Haushaltsansatz für die Jugendamtsumlage beinhaltet lediglich die kalkulierte Festsetzung für das HHJ 2021, nicht aber die Abrechnung der Unterdeckung aus dem HHJ 2019.</i>				
ÜPL	Verschiedene	Einr. f. ges. Verw.	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	81.185,89 €
ÜPL	16 01 01	Steuern allg. Zuweisungen allg. Umlagen	Gewerbesteuer	- 65.000,00 €
	16 01 01	Steuern allg. Zuweisungen allg. Umlagen	Grundsteuer B	- 5.000,00 €
	16 01 01	Steuern allg. Zuweisungen allg. Umlagen	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	- 5.000,00 €
	09 01 01	Räuml. Planung u. Entwicklung Geoinformationen	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	- 399,00 €
	01 02 01	Zentrale Dienste	Vergütungen tariflich Beschäftigte	- 5.786,89 €
<i>Das Budget wurde im HH-Plan 2021 mit 65.000,00 Euro eingeplant, zusätzlich erfolgte die Übertragung von nicht beanspruchten Aufwandsermächtigungen aus dem HH-Jahr 2020. Ursächlich für die Entwicklung im HH-Jahr 2021 sind verschiedene Aspekte. Die wesentlichen Posten betreffen die anwaltliche Beratung und Prüfung zur Veräußerung des Wisseler Sees von 55.935,91 Euro. Die Beratung hinsichtlich der AfD-Parteitage in Höhe von 37.131,67 Euro. Die anwaltliche Beratung im Verfahren Oybaum on 17.932,14 Euro und die anwaltliche Beratung im Verfahren "Rückforderung von FlüAG-Pauschalen in Höhe von 14.182,00 Euro. Die Deckung der Aufwendungen erfolgte aus verschiedenen Positionen.</i>				
ÜPL	Verschiedene	Einr. F. ges. Verwaltung	Telekommunikation Porto Fracht	17.426,09 €
ÜPL	Verschiedene	Einr. F. ges. Verwaltung	Versicherungen	- 6.570,66 €
	03 01 20	Sonst. schulische Aufgaben Realschle	Versicherungen	- 6.000,00 €
	03 01 30	Sonst. schulische Aufgaben Gymnasium	Versicherungen	- 2.500,00 €
	06 01 01	Förderung von Kindern und Jugendlichen	Zuschuss an den Trägerverein Kath. Bildungswerk	- 1.150,00 €
	16 01 01	Steuern allg. Zuweisungen allg. Umlagen	Schlüsselzuweisungen vom Land	- 1.205,43 €
<i>Im Laufe des Jahres wurden mehrere Handys angeschafft, dazu wurden ein paar neue Glasfaseranschlüsse verlegt, was zu erhöhten monatlichen Kosten führt. Durch die Installation neuer Glasfaseranschlüsse (Grundschule Wissel, Stadt Kalkar, Feuerwehr, Grundschule Kalkar, Grundschule Appeldorn, Realschule und Gymnasium) sind in diesem Jahr zusätzliche Kosten angefallen. Außerdem sind die monatlichen Gebühren dafür angefallen. Im Bereich der Telefongebühren sind im Laufe des Jahres auch die Preise nach oben angepasst worden. Die Deckung der Aufwendungen erfolgte aus verschiedenen Positionen.</i>				
ÜPL	03 01 20	Realschule	Lernmittel	2.568,91 €
ÜPL	03 01 20	Schülerbeförderung Realschule	Aufwendungen für Schülerbeförderungen	- 2.568,91 €
<i>Die städtische Realschule benötigte die Nachbestellung der Bücher zur Sicherstellung des Unterrichtes. Der geplante Ansatz war nicht ausreichend. Der Schulträger ist verpflichtet, die Ausstattung der Lernmittel für die vorhandenen Schüler zur Verfügung zu stellen. Die Eigenanteile hierfür sind gesetzlich vorgeschrieben. Die Deckung erfolgte aus den Minderausgaben für Schülerbeförderungen.</i>				
ÜPL	01 02 01	Erstellung einer Intranetplattform Stadt Kalkar	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Euro	7.060,50 €
ÜPL	13 01 01	Einrichtung eines Grünflächenkatasters	Erwerb von Vermögensgegenständen >410 Euro	- 7.060,50 €
<i>Eine Intranetplattform soll für interne Kommunikation und auch aus Gründen des Wissensmanagements und des Qualitätsmanagement erstellt werden. Hierzu wurden für 2021 Mittel angemeldet, die nach Absprache mit dem KRZN kalkuliert wurden - leider zu niedrig, wie sich nach Angebotserstellung gezeigt hat. Die Deckung erfolgte aus Minderaufwendungen beim Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro im Bereich Parkanlagen.</i>				

ÜPL/APL	Produkt	Bezeichnung	Sachkontobezeichnung	Betrag
ÜPL	01 02 01	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	492,54 €
ÜPL	01 02 01	GWG allg. Verwaltung	Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro	6.304,68 €
ÜPL	02 03 01	Feuerwehr Kalkar	Bewirtschaftung der Grundstücke bauliche Anlagen	- 6.797,22 €
<i>Aufgrund der Neuausrichtung der Verwaltung (Einrichtung Fachdienstleiterebene) wurde eine Umgestaltung der Räumlichkeiten notwendig. Hierzu mussten auch neue Schreibtische, Schränke und Regale angeschafft werden.</i>				
<i>Die Deckung erfolgte aus Minderaufwendungen für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen im Bereich der Feuerwehr.</i>				
APL	03 01 03	Grundschule Wissel	Mieten und Pachten	1.100,00 €
APL	03 01 03	Schülerbeförderung Grundschule Wissel	Aufwendungen für Schülerbeförderungen	- 1.100,00 €
<i>Aufgrund der Corona-Pandemie war es notwendig, dass einzelne Lerngruppen gebildet wurden, da die Höchstzahl der Schüler je Lerngruppe begrenzt wurde. Da der Raumbedarf in der Grundschule nicht ausreichend war, mussten zusätzliche Räumlichkeiten in Anspruch genommen werden, um den Schulbetrieb fortführen zu können. Die Schule konnte Räume im Gemeindezentrum Wissel von der katholischen Kirche in Anspruch nehmen. Hiefür wird für den Zeitraum Oktober 2020 bis Juli 2021 (abzüglich Ferien) eine Vergütung von monatlich 100,00 € fällig. Insgesamt ist ein Betrag in Höhe von 1.100 € an die katholische Kirche fällig. Die Kosten waren nicht vorgesehen. Die Deckung erfolgte aus den Minderausgaben für Schülerbeförderungen.</i>				
APL	03 01 01	Grundschule Kalkar	Aufwendungen für die Erstellung von Medienkonzepten	1.999,20 €
APL	03 01 02	Grundschule Appeldorn	Aufwendungen für die Erstellung von Medienkonzepten	1.999,20 €
APL	03 01 03	Grundschule Wissel	Aufwendungen für die Erstellung von Medienkonzepten	1.999,20 €
APL	03 01 20	Realschule	Aufwendungen für die Erstellung von Medienkonzepten	1.999,20 €
APL	03 01 30	Gymnasium	Aufwendungen für die Erstellung von Medienkonzepten	1.999,20 €
APL	16 01 01 0	Steuern allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Grundsteuer B	- 9.996,00 €
<i>Im Rahmen der Digitalisierung in den Schulen ist die Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes sowie der technisch-pädagogischen Einsatzkonzepte zwingend notwendig, da sich die technischen Anforderungen weiterentwickelt haben. Die im Medienentwicklungsplan genannten technischen Geräte sind zum Teil nicht mehr lieferbar, da diese nicht mehr hergestellt werden. Es ist eine kontinuierliche Anpassung an die tatsächlichen Gegebenheiten erforderlich. Die Fördergelder aus dem Digitalpakt müssen bis zum Ende des Jahres 2021 bei der Bezirksregierung abgerufen werden. Die Deckung erfolgte aus Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B.</i>				
APL	15 01 03	BGA Ratskeller	Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten und Diensten	800,00 €
APL	01 02 01	BGA Verwaltungsdienstleistungen	Sonst. Aufw. Inanspruchn. von Rechten und Diensten	800,00 €
APL	Verschiedene	Einr. f. ges. Verwaltung	Sachverständigen- Gerichts- und ähnliche Kosten	- 1.600,00 €
<i>Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2020 wurde bereits eine Rückstellung für ausstehende Rechnungen im Bereich steuerliche Beratungsleistungen der BgA gebildet. Die Rechnung bezieht sich auf steuerliche Beratungsleistungen des Jahres 2020 und liegt nun vor. Der Rechnungsbetrag wird auf den BgA Ratskeller und den BgA Verwaltungsdienstleistungen aufgeteilt. Ein Haushaltsansatz ist an dieser Stelle nicht vorhanden. Die Abrechnung war an sich für 2020 erwartet worden. Die Deckungsmittel werden aus den Sachverständigen- und Gerichtskosten bereitgestellt.</i>				
APL	13 01 01	Parkanlagen sonst. Grün- und Freiflächen	Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit von Gemeinden	6.111,06 €
APL	12 01 01	Wirtschaftswege	Unterhaltung der Wirtschaftswege	- 6.111,06 €
<i>Zahlungsverpflichtung aus beauftragten Begleitmaßnahmen zur Deichsanierung. Es handelt sich um die letzte Abschlagsrechnung eines 2019 gestarteten Projektes zu Begleitmaßnahmen der Deichsanierung bzw. des Ausbau des Radweges am Oraniendeich. Die angebrachten Mehrkosten ergeben sich aus mit der Stadt Kalkar und dem DVXK abgestimmten Zusatzleistungen, die auch zu einer Kostensteigerung bei den Ingenieurskosten führen. Die Deckung erfolgte aus Minderausgaben für die Unterhaltung der Wirtschaftswege.</i>				

ÜPL/APL	Produkt	Bezeichnung	Sachkontobezeichnung	Betrag
ÜPL	01 02 01	Zentrale Dienste	Aufwendungen für betriebsärztliche Leistungen	1.596,32 €
ÜPL	Verschiedene	Zentrale Dienste	Versicherungen	- 1.596,32 €
<p><i>Es sind zusätzliche Kosten für die ärztlichen Untersuchungen im Zusammenhang mit Hepatitis-Tests und zusätzlichen G37-Untersuchungen entstanden. In 2021 wurden überdurchschnittliche viele Zuschüsse für Bildschirmarbeitsplatzbrillen (gemäß der Dienstvereinbarung) gewährt; außerdem wurde in 2021 eine Supervision beim Bau- und Betriebshof durchgeführt (nicht im Dienstleistungsvertrag GeBeGe enthalten, 642,60 €). Die Deckung erfolgte aus dem Gesamtbudget für Versicherungen.</i></p>				
ÜPL	03 01 03	Grundschule Wissel	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	6.480,87 €
ÜPL	03 01 30	Gymnasium	Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro	- 6.480,87 €
<p><i>Für die Grundschule Wissel ist im Rahmen des Digitalpakts die Anschaffung von weiteren 32 Tablets vorgesehen. Das notwendige Sachkonto ist jedoch nicht mehr ausreichend gedeckt, da eine Planungsänderung in der Ausstattung mit digitalen Tafeln stattgefunden hat. Das Gymnasium Kalkar übernimmt zwei digitale Tafeln der Grundschule Wissel. Die Grundschule Wissel erhält zwei neue digitale Tafeln eines anderen Herstellers. Dies führt dazu, dass die Mittel die ursprünglich beim Gymnasium für den Erwerb von zwei neuen Tafeln nun der Grundschule Wissel zur Verfügung gestellt werden müssen, da ansonsten das Gesamtbudget der Grundschule Wissel nicht mehr stimmig ist und somit die 32 Tablets nicht bestellt werden können. Der Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung für die Beschaffung der Tablets liegt seit dem 13.10.2021 vor. Die Deckung erfolgte aus Minderausgaben für den Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro beim Gymnasium.</i></p>				
ÜPL	01 02 01	Zentrale Dienste	Coronabedingte Geschäftsaufwendungen	10.545,71 €
ÜPL	16 01 01	Steuern allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	- 2.345,71 €
ÜPL	Verschiedene	Einr. f. ges. Verwaltung	Versicherungen	- 4.300,00 €
ÜPL	03 01 30	sonstige schulische Aufgaben Gymnasium	Versicherungen	- 3.900,00 €
<p><i>Im Mai 2021 haben die Abiturprüfungen stattgefunden. Aufgrund der Coronakrise mussten die Mindestabstände eingehalten werden. Die Schüler, die getestet waren und die Schüler, die nicht getestet waren mussten getrennt von einander sitzen, so dass es platztechnisch nicht möglich war die Abiturprüfungen im Prüfungsraum des Gymnasiums zu schreiben. Aufgrund dessen wurden die Abiturprüfungen in der 3-Fach Turnhalle der Stadt Kalkar geschrieben, die Tische und Stühle wurden durch das Kernwasserwunderland zur Verfügung gestellt und aufgestellt. Aufgrund der Coronaschutzvorschriften wurden Sitzungen des Rates und verschiedener Ausschüsse im Pädagogischen Zentrum durchgeführt. Hierzu war eine Beschallung erforderlich, weil eine entsprechende Ausstattung vor Ort nicht vorhanden ist. Ebenfalls mussten dringend FFP2-Masken und Schnelltests bestellt werden. Die Deckung der Aufwendungen erfolgte aus verschiedenen Positionen.</i></p>				
ÜPL	01 02 01	Zentrale Dienste	Aus- und Fortbildung Umschulung	19.356,48 €
ÜPL	Verschiedene	Einr. f. ges. Verwaltung	Reisekosten	- 10.000,00 €
ÜPL	01 02 01	Zentrale Dienste	Vergütungen tariflich Beschäftigte	- 8.576,48 €
ÜPL	01 02 01	Zentrale Dienste	Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Beschäftigte	- 780,00 €
<p><i>Für das Jahr 2021 wurden vermehrt umfangreiche Inhouse-Seminare für Führungskräfte veranstaltet bzw. Qualifizierungsmaßnahmen (Verwaltungslehrgänge) bei Studieninstituten gebucht. Beides war aus folgenden Gründen sachlich (und auch zeitlich) unabweisbar: Die neue Fachdienstebene ist zum 01.04.2021 offiziell in Kraft getreten. Es ergab sich für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch die erstmalige Übernahme von Führungsaufgaben Qualifizierungsbedarf, der gedeckt werden musste. Auch für die (etablierten) Führungskräfte bestand Qualifizierungsbedarf - nicht nur wegen der auch für sie geänderten Aufgaben durch die strategischere Ausrichtung, sondern insbesondere wegen einer neu zum 01.10.2021 einzuführenden LoB-Systematik. Es wird immer schwieriger, qualifiziertes Personal in öffentlichen Stellenausschreibungen zu gewinnen. Daher wurden in 2020 MitarbeiterInnen ohne Verwaltungsausbildung eingestellt; die Kosten der dann erforderlichen Verwaltungslehrgänge wurden anschließend durch die Stadt Kalkar getragen und strahlen auch in das Jahr 2021 hinein. Außerdem wurde im Sommer 2021 im Rahmen der Personalentwicklung einzelnen Mitarbeitenden der Besuch der Verwaltungslehrgänge II auf Grundlage der DV Qualifizierung bezahlt, um sie für die Übernahme neuer Aufgaben zu qualifizieren. Dies wurde auch bereits im Jahr 2021 für eine Mitarbeiterin und dem Verwaltungslehrgang I gemacht; die Fortbildungsaufwendungen sind auch hier weiterhin vorhanden. Diese Personalgewinnungs- und entwicklungsmaßnahmen waren für das Jahr 2021 im Haushalt geplant; allerdings lediglich pauschal, weil der konkrete Bedarf zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht absehbar war. Es fand zudem eine erhebliche Digitalisierung im Bereich des Bürgerbüros statt. Hier wurde im Sommer 2021 die Software VOIS MESO eingeführt; dies zog erheblichen Qualifizierungsaufwand nach sich, wird aber dann hoffentlich auch zu Erleichterungen im Arbeitsalltag führen. Die Deckung der Aufwendungen erfolgte aus verschiedenen Positionen.</i></p>				

Anhang

zum

Jahresabschluss 2021

Allgemein

Nach Abschluss des Haushaltsjahres ist gemäß § 95 GO NRW das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachzuweisen. Dabei muss unter Berücksichtigung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt und erläutert werden. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen auf Produktebene, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen.

Der Inhalt des Anhangs wird in § 45 KomHVO NRW geregelt.

Hiernach sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und zu erläutern. Auch die Positionen der Ergebnisrechnung und die in der Finanzrechnung auszuweisenden Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit sind zu erläutern. Die Erläuterungen sind so zu fassen, dass sachverständige Dritte dieses beurteilen können.

Dem Anhang sind nach § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel, ein Eigenkapitalspiegel sowie eine Übersicht über in das folgende Jahr übertragene Haushaltsermächtigungen beizufügen. Weiterhin wird gem. Abs. 4 eine Übersicht über die Beteiligungen hinzugefügt.

Als zusätzliche Anlage ist dem Anhang darüber hinaus ein Rückstellungsspiegel beigefügt.

Die Bestandteile des Jahresabschlusses müssen nach dieser Vorschrift auch die Angaben des Vorjahres (VJ) enthalten.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die in der Eröffnungsbilanz getroffenen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind grundsätzlich auch für die Jahresabschlüsse der Folgejahre bindend. Dies folgt aus dem Grundsatz der Bewertungsstetigkeit.

Die Schlussbilanz zum 31.12.2021 enthält sämtliche Vermögensgegenstände als Anlage- oder Umlaufvermögen, das Eigenkapital und die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten.

Die jeweiligen Bilanzansätze der seit dem 01.01.2009 beschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände erfolgten überwiegend zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Sofern die Vermögensgegenstände einer Abnutzung unterliegen, werden diese gemäß der in der Abschreibungstabelle der Stadt Kalkar festgelegten Nutzungsdauern abgeschrieben.

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gem. § 29 Abs. 1 KomHVO NRW gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass der Verbrauch, die Abgänge und die Abschreibungen der in den Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Als Beispiel seien hier die Lernmittel, Schulbüchereien und die Verwaltungsbücherei genannt.

Eine Neubetrachtung des Festwertes muss erfolgen, wenn der in der Inventur ermittelte Wert den Festwert um mehr als 10 % übersteigt. Bei einer Erhöhung von bis zu 10 % wird der Festwert nicht abgeändert. Wird bei der körperlichen Bestandsaufnahme eine Mindermenge festgestellt, muss der Festwert – unabhängig von dem Ausmaß der Abweichung – aus Vorsichtsgründen korrigiert werden. Die Festwerte sind jeweils nach fünf Jahren durch eine Inventur zu überprüfen.

Geringwertige Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert bis 410 € netto werden nach den Möglichkeiten des § 36 KomHVO NRW grundsätzlich im Jahr der Anschaffung komplett abgeschrieben und es wird ein Anlagenabgang unterstellt. Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert bis zu 60 € netto werden sofort als Aufwand verbucht.

Der Beginn der Abschreibungen erfolgt im Monat der Anschaffung oder Herstellung des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Bei Abgängen von Vermögensgegenständen erfolgt die Abschreibung entsprechend bis zum Monat des Abgangs.

Nutzungsdauertabelle Stadt Kalkar

Die Abschreibungen erfolgen gem. § 36 KomHVO NRW nach der linearen Methode auf der Grundlage der Abschreibungstabelle der Stadt Kalkar über die ortsüblichen Gesamtnutzungsdauern, die sich an der Rahmentabelle des Innenministeriums des Landes Nordrhein-Westfalen orientiert.

In 2021 gab es keine Ergänzungen bzw. Änderungen in der örtlichen Nutzungsdauertabelle.

Außerplanmäßige Abschreibungen im Sachanlagevermögen waren im Haushaltsjahr 2021 bei den unbebauten Grundstücken vorzunehmen. Nähere Informationen sind unter Gliederungspunkt 1.1.1 dargestellt.

Instandhaltungsmaßnahmen, die zu einer Verlängerung der Restnutzungsdauer von Vermögensgegenständen geführt hätten, wurden in 2021 nicht vorgenommen.

Erläuterungen zur Bilanz

AKTIVA

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Im Jahresabschluss 2020 wurde erstmalig die Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CIG eingerichtet. Danach werden die Corona-bedingten Haushaltsbelastungen über die Verbuchung eines außerordentlichen Ertrages aus der Ergebnisrechnung isoliert und in diesen Bilanzposten eingestellt. In 2021 erfolgt die Abgrenzung der in diesem Haushaltsjahr entstandenen Belastungen aufgrund der Corona-Pandemie über eine Zuführung zu diesem Bilanzposten. In 2025 besteht einmalig die Möglichkeit, diesen Posten gegen die Allgemeine Rücklage auszubuchen. Anderweitig ist der Posten auf bis zu 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Damit werden die zuvor abgegrenzten Haushaltsbelastungen auf zukünftige Zeiträume verteilt.

Der Bilanzposten stellt sich zum 31.12.21 folgendermaßen dar:

Stand 31.12.20:	803.341,97 €
Zugänge:	1.102.775,43 €
Stand 31.12.21:	1.906.117,40 €

1. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen der Stadt Kalkar gliedert sich in die immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachanlagevermögen sowie die Finanzanlagen.

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

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

Die Bilanzposition immaterielle Vermögensgegenstände hat sich in 2021 folgendermaßen entwickelt:

Stand 31.12.2020:	46.480,28 €
Zugänge:	25.291,34 €
Abgänge:	0,00 €
Abschreibungen:	-24.372,96 €
Abgänge AfA:	0,00 €
Stand 31.12.2021	47.398,66 €

Neben kleineren Softwarelizenzen wurde in 2021 vor allem eine Intranetplattform geschaffen (9.460,50 €) sowie eine Software zu Betreuung eines Aufbruchsmanagements (8.974,27 €) angeschafft.

Sachanlagevermögen

Die zum 01.01.2009 vorhandenen Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu fortgeführten Eröffnungsbilanzansätzen, Zugänge des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß ihrer Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

1.1.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den unbebauten Grundstücken zählen Grünflächen, Ackerlandflächen, Waldflächen und sonstige unbebaute Grundstücke wie z.B. Erbbaurechtsgrundstücke. Weiterhin gehören hierzu entsprechende Aufbauten wie z.B. eine Flutlichtanlage auf einem Sportplatz. Die Entwicklung der Bilanzposten Grünflächen, Ackerland, Wald und sonstige unbebaute Grundstücke sieht in Summe folgendermaßen aus:

Stand 31.12.2020:	19.018.313,48 €
Zugänge:	199.961,76 €
Abgänge:	- 73.894,60 €
Umbuchungen:	0,00 €
Abschreibungen:	-43.573,85 €
Abgänge AfA:	5.354,45 €
Stand 31.12.2021	19.106.161,24 €

Die Zugänge resultieren überwiegend aus Aufbauten auf unbebauten Grundstücken. Im Wesentlichen handelt es sich um Spielgeräte auf den Schulhöfen der Grundschulen Kalkar, Appeldorn und Wissel (129.836,76 €), welche im Rahmen einer Zuwendung für den beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung an den Grundschulen gewährt wurde.

Bisher war geplant, aus dem Grundstück Gemarkung Niedermörmter, Flur 14, Flurstück 246 eine Teilfläche als Bauland zu veräußern. Dies soll nun aber nicht erfolgen, da aus dem Spielplatzkonzept hervorgeht, dass der Spielplatz im Bestand verbleibt. Eine Umwandlung in Bauland soll nicht mehr erfolgen. Die Teilfläche wurde daher aus den Vorräten auf Spielplatzflächen umbucht (70.125,00 €).

Bei den Abgängen handelt es sich um die Veräußerung eines Erbbaugrundstücks (62.192,00 €) und weiterer kleinerer Ackerlandflächen, sowie ausgesonderte Spielgeräte, die auf Kinderspielplätzen installiert waren. Die planmäßigen Abschreibungen resultieren aus der Abnutzung der Aufbauten der unbebauten Grundstücke.

Aufgrund der dauerhaften Umnutzung des Grundstücks Gemarkung Niedermörmter als Spielplatzfläche (Umbuchung) entsteht ein Wertverlust aufgrund der Neubewertung. Die außerplanmäßige

Abschreibung beträgt an dieser Stelle insgesamt 15.820,00 € und ist in den o.a. Abschreibungen in Höhe von 43.573,85 € enthalten.

1.1.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Zugänge bei den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden (306.481,69 €) beziehen sich auf den Kauf eines Grundstücks für den Neubau eines städtischen Bau- und Betriebshofes. Die jährlichen Abschreibungen bei den Schulen belaufen sich auf 629.039,04 €, die der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude auf 231.903,59 € und die der Wohnbauten auf 14.308,55 €.

Für die einzelnen bebauten Grundstücke und Gebäude ergeben sich zum 31.12.2021 folgende Buchwerte:

1.2.2.2. Schulen:

			(VJ)
Alte Grundschule Kalkar			
Grundstück	179.312,64 €		
Schulgebäude	971.030,93 €	1.150.343,57 €	(1.227.003,44 €)
Grundschule Appeldorn			
Grundstück	193.939,20 €		
Schulgebäude	676.806,86 €		
Turnhalle Gebäude	239.738,22 €	1.110.484,28 €	(1.151.753,92 €)
Grundschule Wissel			
Grundstück	115.616,00 €		
Schulgebäude	469.135,26 €	584.751,26 €	(608.678,25 €)
Schulzentrum Kalkar			
Grundstück	1.551.546,88 €		
Schulgebäude (Grundschule Kalkar, Pädagogi- sches Zentrum, Gymnasium)	10.261.082,73 €		
Schulgebäude Re- alschule	4.158.713,05 €		
3-fach Sporthalle	1.449.739,12 €		
2-fach Sporthalle	1.397.359,86 €	18.818.441,64 €	(19.305.624,18 €)
Schulen gesamt:		21.664.020,75 €	(22.293.059,79 €)

1.2.2.3. Wohnbauten:

Obdachlosenunterkunft Gebäude Deichweg			
Grundstück	40.601,60 €		
Gebäude	18.940,73 €	59.542,33 €	(69.012,69 €)
2 Wohnungen Feuer- wehr Kalkar			
Gebäude	125.793,07 €	125.793,07 €	(130.631,26 €)
Wohnbauten gesamt:		185.335,40 €	(199.643,95 €)

1.2.2.4. Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude:

Feuerwehr Appeldorn Grundstück Gebäude	0,00 € 0,00 €	0,00 €	(32.774,40 €)
Feuerwehr Appeldorn Reeser Straße neu Grundstück Gebäude	129.900,35 € 1.117.070,23 €	1.246.970,58 €	(1.263.853,25 €)
Leichenhalle Appeldorn Grundstück Gebäude	2.160,00 € 27.860,64 €	30.020,64 €	(31.231,97 €)
Platzhaus Sportpl. Ap- peldorn Grundstück Gebäude	79.286,40 € 124.857,48 €	204.143,88 €	(207.711,24 €)
Feuerwehr/ Begeg- nungsstätte Grieth Grundstück Gebäude	84.308,80 € 0,00 €	84.308,80 €	(84.308,80 €)
Leichenhalle Grieth Gebäude	34.400,21 €	34.400,21 €	(35.723,29 €)
Platzhaus Sportpl. Grieth Grundstück Gebäude	13.395,20 € 133.500,63 €	146.895,83 €	(153.432,26 €)
Leichenhalle Hönnepel Gebäude	23.503,34 €	23.503,34 €	(24.678,51 €)
Bürgerbegegnungsstätte Altkalkar Grundstück Gebäude	89.356,80 € 278.494,23 €	367.851,03 €	(387.743,47 €)
Feuerwehr Kalkar Grundstück Gebäude	116.679,68 € 37.684,04 €	154.363,72 €	(166.925,07 €)
Rathaus Kalkar Grundstück Gebäude	13.711,36 € 1.814.247,43 €	1.827.958,79 €	(1.882.935,99 €)
Bauhof Kalkar Gebäude	116.303,85 €	116.303,85 €	(135.687,82 €)
Bauhof Kalkar Neubau Grundstück (neu)	306.481,69 €	306.481,69 €	(0,00 €)
Leichenhalle Kalkar Grundstück Gebäude	6.988,80 € 82.766,94 €	89.755,74 €	(94.111,90 €)
Platzhaus Sportpl. Kalkar Grundstück Gebäude	13.544,96 € 116.730,17 €	130.275,13 €	(139.414,95 €)
Museum Kalkar Grundstück Gebäude	10.782,72 € 602.238,61 €	613.021,33 €	(629.607,17 €)
Platzhaus Sportpl. Nie- dermörmter Grundstück Gebäude	7.099,20 € 0,00 €	7.099,20 €	(7.099,20 €)

Feuerwehr Niedermörmter / Turnhalle (Vereinsgemeinschaft)			
Grundstück	144.976,00 €		
Gebäude	0,00 €	144.976,00 €	(144.976,00 €)
Leichenhalle Niedermörmter			
Gebäude	38.829,31 €	38.829,31 €	(40.267,43 €)
Feuerwehr Emmericher Eyland / alte Schule			
Grundstück	51.008,00 €		
Gebäude	72.391,51 €	123.399,51 €	(128.225,61 €)
Fahrradschuppen an der Grundschule Wissel			
Gebäude	1.575,82 €	1.575,82 €	(1.890,99 €)
Reithalle / Versammlungsstätte Wissel / Pferdestall			
Grundstück	739.584,00 €		
Gebäude	201.096,52 €	940.680,52 €	(965.817,57 €)
Sporthalle Wissel			
Grundstück	34.592,00 €		
Gebäude	583.368,23 €	617.960,23 €	(639.566,46 €)
Platzhaus Sportpl. Wissel			
Grundstück	23.410,30 €		
Gebäude	309.084,58 €	332.494,88 €	(341.384,08 €)
Campingplatz Wissel			
Grundstück	5.632,00 €	5.632,00 €	(5.632,00 €)
Leichenhalle Wissel			
Grundstück	10.080,00 €		
Gebäude	38.655,01 €	48.735,01 €	(50.575,72 €)
Feuerwehr Wissel			
Grundstück	45.458,10 €		
Gebäude	0,00 €	45.458,10 €	(45.458,10 €)
Neubau Feuerwehr Wissel			
Grundstück	162.214,71 €	162.214,71	(162.214,71 €)
Versorgungshäuschen Wissel Dorfstraße			
Gebäude	9.553,02 €	9.553,02 €	(9.811,21 €)
<u>Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude gesamt:</u>		7.854.862,87 €	(7.813.059,17 €)

1.2.3. Infrastrukturvermögen

1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögen

Diese Bilanzposition dient als Sammelposten für sämtlichen Grund und Boden des Infrastrukturvermögens. Die Position hat sich im laufenden Haushaltsjahr folgendermaßen verändert:

Stand 31.12.2020:	6.942.879,83 €
Zugänge:	1.834,80 €
Abgänge:	-2.508,80 €
Umbuchungen:	227,30 €
Abschreibungen:	0,00 €
Stand 31.12.2021:	6.942.433,13 €

1.2.3.2. Brücken und Tunnel

Stand 31.12.2020:	904.261,05 €
Zugänge:	90.222,95 €
Abgänge:	-16.660,73 €
Abschreibungen:	-41.091,35 €
Abgänge AfA:	16.333,42 €
Stand 31.12.2021:	953.065,34 €

Bei den Abgängen handelt es sich um die Brücken H8 Kanesgraben und H9 Horster Graben. Am Horster Graben und am Kanesgraben (Hanselaerstraße) wurden im Rahmen des Integrierten Handlungskonzeptes Durchlässe hergestellt. Die diesbezüglichen Zugänge belaufen sich auf 90.222,95 €.

1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Unter dieser Bilanzposition sind alle ausgebauten Abwasserbeseitigungsanlagen der Stadt anzusetzen. Bei der Stadt Kalkar sind unter dieser Position die Kanäle zur Regenentwässerung bilanziert sowie die vorhandenen Regenrückhaltebecken. Neu errichtete Regenwasserbehandlungsanlagen und Regenwasserkanäle in Gebieten, bei denen nach einem gültigen Bebauungsplan, der Entwässerungssatzung der Stadt oder sonstige wasserrechtliche Vorgaben eine Einleitung des Regenwassers sowohl von den privaten Baugrundstücken als auch von den öffentlichen Verkehrsflächen in die Kanalisation vorgeschrieben ist, werden bilanziell dem Sondervermögen zugeordnet. Die Abwasserkanäle und Abwassersammel- bzw. beseitigungsanlagen sind ebenfalls dem Sondervermögen „Abwassersammlung“ der Stadt Kalkar zugeordnet.

Die Position hat sich im laufenden Haushaltsjahr folgendermaßen verändert:

Stand 31.12.2020:	221.577,98 €
Zugänge:	2.543,13 €
Abschreibungen:	-6.856,91 €
Stand 31.12.2021:	217.264,20 €

1.2.3.5. Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen

Dieser Bilanzposten hat sich im laufenden Haushaltsjahr wie folgt entwickelt:

Stand 31.12.2020:	32.259.219,31 €
Zugänge:	340.009,12 €
Umbuchungen:	60.503,38 €
Abschreibungen:	-1.267.579,39 €
Stand 31.12.2021:	31.392.152,42 €

Folgende Aktivierungen sind im abgelaufenen Haushaltsjahr erfolgt:

• Erneuerung der Rübenstraße	252.349,64 €
• Anbindung Xantener Straße an den Kreisverkehr	113.001,12 €
• Erstellung einer Dirtbikeanlage / Crosslandschaft	24.010,82 €

1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Hierunter werden die Bauten des Infrastrukturvermögens erfasst, die nicht unter den vorherigen Posten abgebildet wurden. Bei der Stadt Kalkar handelt es sich um Buswartehäuschen, barrierefreie Bushaldebuchten sowie der Schiffsanleger in Grieth. Die Entwicklung des Bilanzpostens stellt sich folgendermaßen dar:

Stand 31.12.2020:	157.440,31 €
Abschreibungen:	-8.147,71 €
Stand 31.12.2021:	149.292,60 €

1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden

Hierbei handelt es sich um gemeindliche Vermögensgegenstände, die nicht auf städtischen sondern fremden Grund und Boden errichtet sind. Die Stadt Kalkar hat hierunter Buswartehäuschen, barrierefreie Bushaldebuchten und Löschbrunnen bilanziert. Die Veränderung dieser Position wird nachfolgend aufgezeigt:

Stand 31.12.2020:	290.455,41 €
Zugänge:	4.116,42 €
Abschreibungen:	-13.016,01 €
Stand 31.12.2021:	281.555,82 €

1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Unter dieser Bilanzposition werden überwiegend die Kunstgegenstände des Museums der Stadt Kalkar ausgewiesen.

In 2021 sind an dieser Stelle keine bedeutenden Veränderungen zu verzeichnen. Der Buchwert (526.209,21 €) zum Jahresende entspricht annähernd dem Wert des Vorjahres.

1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Hierunter sind technische Vermögensgegenstände zu erfassen, die der gemeindlichen Leistungserstellung bzw. Aufgabenerfüllung dienen, selbständig bewertbar sind und als nicht fest mit einem Gebäude verbunden anzusehen sind.

Die Bilanzposition hat sich in 2021 wie folgt verändert:

Stand 31.12.2020:	2.339.568,12 €
Zugänge:	79.089,72 €
Abgänge:	-25.971,15 €
Umbuchungen:	12.676,36 €
Abschreibungen:	-285.372,05 €
Abgänge Abschreibungen:	25.971,15 €
Stand 31.12.2021:	2.145.962,15 €

1.2.6.1. Maschinen und technische Anlagen

In einigen städtischen Gebäuden wurden wie bereits im Vorjahr elektronische Schließanlagen eingebaut (45.505,04 €). Im Museum wurde eine Videoüberwachungsanlage installiert (9.608,09 €). In der Grundschule Appeldorn wurde für den Stadtteil Appeldorn eine Sirenenanlage zur Warnung der Bevölkerung eingebaut (9.656,74 €).

1.2.6.2. Fahrzeuge

Folgende Fahrzeuge wurden für den städtischen Bau- und Betriebshof beschafft und im Anlagevermögen aktiviert:

- Wildkrautbrenner (26.996,21 €)

Im Rahmen von Veräußerungen sind ein Fiat Ducato Pritschenwagen und ein Löschfahrzeug abgegangen.

1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Bilanzposten Betriebs- und Geschäftsausstattung weist alle Vermögensgegenstände aus, die dem allgemeinen Geschäftsbetrieb bzw. der Verwaltungstätigkeit der Stadt Kalkar dienen. Dies umfasst alle Einrichtungsgegenstände der Verwaltung, der Schulen, des Bauhofes, der Feuerwehr, der Turn- und Sporthallen sowie der städtischen Jugendeinrichtungen. Konkret dazu gehören bspw. Möbel, PC-Ausstattungen, Werkstatteinrichtungen, Werkzeuge und Schutzausrüstungen. Der Bilanzposten hat sich im laufenden Haushaltsjahr folgendermaßen entwickelt:

Stand 31.12.2020:	1.335.857,45 €
Zugänge:	717.346,99 €
Abgänge:	-184.959,31 €
Umbuchungen:	22.929,39 €
Abschreibungen:	-392.244,08 €
Abgänge Abschreibungen:	180.826,33 €
Stand 31.12.2021:	1.679.756,77 €

Im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung standen in 2021 wie bereits in den Vorjahren Investitionen zur technischen und medialen Ausstattung der Schulen im Vordergrund. Folgende Investitionen innerhalb dieses Bilanzpostens sind besonders hervorzuheben:

Jan-Joest-Gymnasium:

- 124 Apple Ipads für Lehrer und Schüler (60.207,43 €)
- 37 Apple Ipads (24.977,24 €)
- 49 PC-Arbeitsplätze (35.649,50 €)

Grundschule Kalkar:

- 33 Apple Ipads für Schüler (16.022,95 €)
- 25 Laptops (12.315,43 €)
- 64 Apple Ipads (21.679,70 €)

Städtische Realschule:

- 48 PC Arbeitsplätze (37.345,63 €)
- Apple Ipad´s für Lehrer und Schüler (41.271,22 €)

St. Luthard-Grundschule Wissel:

- 23 Apple Ipads für Lehrer und Schüler (11.167,51 €)
- 13 Laptops (6.404,02 €)
- 32 Apple Ipads (14.099,20 €)

Heinrich-Eger-Grundschule Appeldorn

- 15 Apple Ipads für Lehrer und Schüler (7.283,16 €)
- 8 Laptops (3.940,94 €)
- 60 Apple Ipads (28.015,49 €)

Des Weiteren wurden in den Schulen WLAN-Netzwerke incl. Access Points errichtet bzw. erweitert (85.650,81 €).

Aufgrund der neuen Legislaturperiode wurden für den neuen Rat IPads angeschafft (10.207,86 €).

Im Rahmen von Umbau und Sanierungsarbeiten im Verwaltungsneubau und Rathaus wurden Möbel und Einrichtungsgegenstände für die Büros beschafft (24.899,70 €). Neue PC's, mobile Arbeitsplätze und Präsentationstechnik wurden in Höhe von 52.955,17 € aktiviert.

Für die freiwillige Feuerwehr wurden Ausrüstungsgegenstände in Höhe von 22.398,61 € angeschafft.

Geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungs- und Herstellungskosten von unter 410 € netto wurden im Jahr der Anschaffung komplett abgeschrieben und nicht in der Bilanz aktiviert. Hieraus resultieren Zu- und Abgänge sowie Abschreibungen in Höhe von 142.057,33 € über alle Bereiche der Stadt Kalkar hinweg.

Bei Betrachtung des Festwertes „Lernmittel und Bücher in den Schulen sowie in der Verwaltungsbücherei“ unter Berücksichtigung der Inventurergebnisse ergibt sich gegenüber dem Vorjahreswert keine Verringerung des Festwertes. Der Festwert wird mit dem Wert in Höhe von 310.249,63 € fortgeführt.

1.2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen in Bau

Geleistete Anzahlungen beinhalten die geldlichen Vorleistungen der Stadt Kalkar auf noch zu erhaltende Sachanlagen. Anlagen in Bau bilden den Wert noch nicht fertig gestellter Sachanlagen auf einem eigenen oder fremden Grundstück ab. Hier werden die bisher geleisteten Auszahlungen aktiviert, die bis zum Bilanzstichtag angefallen sind. Der Bilanzposten hat sich in 2021 folgendermaßen entwickelt:

Stand 31.12.2020:	375.218,96 €
Zugänge:	620.143,14 €
Abgänge:	0,00 €
Umbuchungen:	-96.336,43 €
Stand 31.12.2021:	899.025,67 €

Folgende Maßnahmen sind zum Bilanzstichtag noch nicht abgeschlossen:

Anlagen im Bau:

Maßnahme	Bisher geleistete Auszahlungen
Neugestaltung Baugebiet 023 Niedermörmter	71.128,69 €
Sanierung Hanselaerstraße	22.278,62 €
Ausbau Hortmannsweg in Wissel	3.587,56 €
Sanierung Bovenholt	220.397,86 €
Sanierung Oyweg	4.472,92 €
Ausbau Eselsweg	10.199,60 €
Ausbau Husenweg	13.440,21 €
InHK, Altkalkarer Straße	16.242,62 €
InHK, Marktplatz	96.993,80 €
Sanierung Spierheide	6.134,45 €
Neubau städtischer Bau- und Betriebshof	81.260,84 €
Planungskosten Gebäudemanagement	13.710,35 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Wissel	160.463,89 €
Abtrennung Lager und Werkstatt Feuerwehrgerätehaus Kalkar	3.654,00 €
InHK, Hol- und Bringezone am Schulzentrum in Kalkar	5.405,12 €
Einrichtung einer Jugendfläche	6.832,52 €
Außenanlagen, Parkplatz Gymnasium, Schulhof	71.973,44 €
Erneuerung Marktplatz in Grieth	46.927,52 €
Gesamt	855.104,01 €

Geleistete Anzahlungen:

Maßnahme	Bisher geleistete Auszahlungen
Anschaffung einer Software für das Facility Management	23.321,62 €
Beschaffung Pritschenwagen mit Müllpresse	58,31 €
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	1.977,80 €
Digitalisierung Friedhofspläne	9.777,04 €
Beschaffung RTB LG Niedermörmter	58,31 €
Beschaffung MTF Emmericher Eyland	58,31 €
Beschaffung MLF Emmericher Eyland	8.670,27 €
Gesamt	43.921,66 €

1.3. Finanzanlagen

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgt zu fortgeführten Eröffnungsbilanzansätzen. Neuzugänge werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt. Bei voraussichtlich dauernder Wertminderung wird im Bereich des Finanzanlagevermögens gem. § 36 Abs. 6 KomHVO NRW eine außerplanmäßige Abschreibung vorgenommen. Bei voraussichtlich nicht dauernder Wertminderung erfolgt entsprechend des im § 36 Abs. 6 KomHVO NRW geregelten Wahlrechtes keine außerplanmäßige Abschreibung.

Im Haushaltsjahr 2021 lagen keine Tatbestände vor, die im Bereich des Finanzanlagevermögens zu einer außerplanmäßigen Abschreibung führen.

Wert zum 31.12.2021 (VJ)

1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen:

- Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
(Bewertung mit dem Ertragswertverfahren) 6.799.346,43 €
(VJ 6.799.346,43 €)
- Freizeitpark Wisseler See GmbH
(Bewertung mit dem Ertragswertverfahren) 628.000,00 €
(VJ 628.000,00 €)

1.3.2. Beteiligungen:

- Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees
(Bewertung mit dem Substanzwertverfahren) 3.245.099,82 €
(VJ 3.245.099,82 €)
- Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
(Bewertung anhand Eigenkapitalspiegelmethode) 5.908,01 €
(VJ 5.908,01 €)
- Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG
(Bewertung anhand Eigenkapitalspiegelmethode) 3.518,66 €
(VJ 3.518,66 €)
- Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau
(Bewertung mit einem Erinnerungswert) 1,00 €
(VJ 1,00 €)
- Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis
(Bewertung anhand Eigenkapitalspiegelmethode) 19.939,82 €
(VJ 19.939,82 €)

1.3.3. Sondervermögen:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| - Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar
(Bewertung anhand Eigenkapitalspiegelmethode) | 4.344.445,89 €
(VJ 4.344.445,89 €) |
|---|---------------------------------------|

1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens:

- | | |
|---|-----------------------------------|
| - Versorgungsfonds Rheinische Versorgungskasse
(Bewertung anhand Anschaffungskosten) | 563.788,53 €
(VJ 563.788,53 €) |
|---|-----------------------------------|

1.3.5. Ausleihungen:

219.506,07 € (VJ: 228.786,03 €)

Zu den Ausleihungen gehören die Beteiligungen an der Wohnbau eG (84.760 €), der Volksbank Kleverland (200 €) und dem Hanselädchen in Grieth (10.000 €).

Weitere Ausleihungen bestehen gegenüber dem Mühlenverein – Kalkarer Mühle am Hanselaerer Tor e.V. in Höhe von 117.753,99 € und Mitarbeitern der Stadt Kalkar aus gewährten Mitarbeiterdarlehen (2.831 €). In 2020 wurde weiterhin eine Dienstvereinbarung zur Förderung des Erwerbs von Fahrrädern und E-Bikes („Jobrad“) abgeschlossen, die Mitarbeitern und Ratsmitgliedern ermöglicht, ein zinsloses Darlehen mit einer Laufzeit von 24 Monaten zum Erwerb eines entsprechenden Fahrrades oder E-Bikes zu bekommen. Der Bestand zum 31.12.21 beträgt 3.960,08 €.

Die Entwicklung des Anlagevermögens und der Abschreibungen sind weiterhin im Anlagespiegel als *Anlage 1* zum Anhang erläutert.

2. Umlaufvermögen**2.1. Vorräte**

Vorräte werden grundsätzlich zu Anschaffungskosten bilanziert. Zu den Vorräten gehören Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren, unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen. Bei der Stadt Kalkar wird aus Gründen der Wirtschaftlichkeit nur der Streusalzbestand bilanziert. Dieser wurde gem. des Festwertverfahrens nach § 29 KomHVO NRW bilanziert. Am 31.12.2021 beläuft sich der Streusalzbestand auf 6.218,94 € (VJ: 6.218,94 €).

Weiterhin sind unter den Vorräten die zum Verkauf stehenden Baulandgrundstücke erfasst. Diese sind entsprechend dem Vorsichtsprinzip bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum vorsichtig geschätzten Zeitwert ermittelt worden. Zugänge nach dem Eröffnungsbilanzstichtag werden zu Anschaffungskosten bilanziert. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten werden die Baulandgrundstücke unter Anwendung des strengen Niederstwertprinzips regelmäßig auf ihre Werthaltigkeit hin überprüft.

In 2021 ist ein Baulandgrundstück mit einem Buchwert über 19.260,00 € veräußert worden. Ein weiteres Grundstück wurde dem Anlagevermögen zugeführt, da eine kurz- bis mittelfristige Veräußerung nicht mehr geplant ist und das Grundstück weiter für kommunale Aufgaben verwandt wird. Am 31.12.2021 sind folgende Baulandgrundstücke vorrätig:

- Grundstücksflächen am Schoettchen, Appeldorn, 321 m²
- Grundstücksflächen Zum Wisseler See, 51.002 m²

Der Bilanzwert der Baulandgrundstücke beträgt zum 31.12.2021 563.106,08 € (VJ: 681.269,48 €).

2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen, die sonstigen Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bzw. Barwert angesetzt. Gemäß § 27 KomHVO NRW ist jede Forderung spätestens zum Abschlussstichtag einer individuellen Risikoprüfung unter Einbeziehung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen über Stundung, Niederschlagung und Erlass zu unterziehen.

Die Forderungen werden bereits unterjährig auf ihre Realisierbarkeit hin untersucht, und bei zweifelhafter Einbringlichkeit werden durch die Stadt Kalkar und den KKV gemäß den oben genannten Bestimmungen in Verbindung mit der Dienstanweisung der Stadt Kalkar für die Finanzbuchhaltung (über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen gem. § 27 KomHVO NRW) geeignete Mittel angewandt. Hiermit soll gewährleistet werden, dass zum Schlussbilanzstichtag möglichst nur noch realisierbare Forderungen bilanziert sind. Sollte dennoch das Erfordernis einer bilanziellen Wertberichtigung den Mitteln Stundung, Niederschlagung und Erlass vorausgehen, so sind die entsprechenden Forderungen stichtagsbezogen durch den KKV zu bewerten und als pauschalierte Einzelwertberichtigung (PWB) auf dem Sachkonto zu verbuchen.

Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurden 87.600,00 € an PWB aufgelöst und 3.900,00 € an pauschalierten Wertberichtigungen verbucht. Am 31.12.2021 sind in der Bilanz insgesamt 435.200 € PWB auf eigene Forderungen ausgewiesen. Diese gliedern sich wie folgt:

35.300 € PWB auf Gebührenforderungen (schuldrechtliche Ansprüche, z.B. Schule 8-13, OGS, Friedhofsgebühren)
27.500 € PWB auf Beitragsforderungen (Erschließungs- und Anliegerbeiträge)
348.200 € PWB auf Steuerforderungen
<u>24.200 € PWB auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (überwiegend Nebenford.)</u>
<u>435.200 €</u>

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen erfolgt u.a. der Ausweis der debitorischen Kreditoren. Bei den debitorischen Kreditoren handelt es sich um Guthaben bei Kreditoren, denen zum Abschlussstichtag noch keine Erstattung gegenüber steht. Diese haben zum 31.12.2021 einen Bestand von 9.861,06 € (VJ: 33.171,33 €).

Einzelheiten zu den Forderungen, insbesondere zu den Bilanzpositionen und Fälligkeiten ergeben sich aus dem beiliegenden Forderungsspiegel (*Anlage 2 zum Anhang*).

2.4. Liquide Mittel

Die liquiden Mittel umfassen die Guthaben bei den Kreditinstituten. Der Endbestand der Konten am 31.12.2021 beläuft sich auf insgesamt 4.380.999,53 € (VJ: 2.859.972,37 €). Die einzelnen Kontobestände wurden stichtagsgenau ermittelt und sind durch Bankbestätigungen abgesichert.

3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten (31.12.2021: 398.279,83 €, VJ: 562.233,87 €) sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben dargestellt, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen. Die Bilanzposition gliedert sich wie folgt:

Beamtenbesoldung Januar 2022	38.812,10 €
Weitergeleitete Zuwendung Mühlenverein	0,00 €
Weitergeleitete Zuwendung Kirchenfenster St. Nicolai	65.625,00 €

Investitionsförderung an die Telekom zur Breitbandversorgung	204.998,28 €
Ausbau Breitbandversorgung Stadtgebiet – Umsetzung Kreis Kleve	16.829,64 €
Zuschuss an die NIAG für Beschaffung Bürgerbus	10.765,88 €
Laufende Leistungen für Asylbewerber	18.898,93 €
Diverse Rechnungen	42.350,00 €
	<u>398.279,83 €</u>

PASSIVA

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital bildet die Saldogröße zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite der gemeindlichen Bilanz und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) unter Einbeziehung der Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz. Das Eigenkapital besteht aus verschiedenen Rücklagen, denen im Rahmen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft und dem jährlichen Haushaltsausgleich eine besondere Bedeutung zukommt (vgl. §§ 75 und 76 GO NRW).

Das Eigenkapital setzt sich am 31.12.2021 folgendermaßen zusammen:

Allgemeine Rücklage:	40.861.440,74 €	(VJ: 40.815.351,98 €)
Ausgleichsrücklage:	5.433.905,41 €	(VJ: 3.240.633,15 €)
Gewinnvortrag	0,00 €	(VJ: 987.757,77 €)
<u>Jahresüberschuss:</u>	<u>2.115.451,39 €</u>	<u>(VJ: 1.205.514,49 €)</u>
Eigenkapital:	48.410.797,54 €	(VJ: 46.249.257,39 €)

Über die Verwendung des Jahresergebnisses ist vom Rat der Stadt ein Verwendungsbeschluss zu fassen. Im Haushaltsjahr 2021 wurden die Jahresabschlüsse 2019 sowie 2020 vom Rat der Stadt festgestellt. Der Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2019 in Höhe von 987.757,77 € wurde ebenso wie der Jahresüberschuss des Haushaltsjahres 2020 (1.205.514,49 €) der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Die Allgemeine Rücklage hat sich aufgrund der Saldierung von Erträgen und Aufwendungen aufgrund des § 44 Abs. 3 KomHVO NRW um 46.088,76 € erhöht (vgl. Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung). Die Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und aus der Veräußerung von nicht mehr benötigten Vermögensgegenständen sind entsprechend direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet worden. Der nachrichtliche Ausweis in der Gesamtergebnisrechnung erfolgt in den Zeilen 27 bis 31.

Insgesamt hat das Eigenkapital aufgrund des Jahresergebnisses 2021 und der Saldierung von Erträgen und Aufwendungen einen um 2.161.540,15 € höheren Bestand und beträgt zum Schlussbilanzstichtag 48.410.797,54 €.

Weitere Einzelheiten zum Eigenkapital, insbesondere bezüglich der Ergebnisverrechnung der Vorjahre gem. § 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW ergeben sich aus dem beiliegenden Eigenkapitalspiegel (Anlage 3 zum Anhang).

2. Sonderposten

Die Sonderposten beinhalten vereinnahmte Investitionspauschalen und zweckgebundene Zuwendungen sowie vereinnahmte Beiträge. Die Sonderposten werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und über seine Nutzungsdauer aufgelöst. Zuwendungen, die im abgeschlossenen Haushaltsjahr noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden, werden als erhaltene Anzahlungen bilanziert.

2.1. Sonderposten für Zuwendungen

Gem. § 44 Abs. 5 KomHVO NRW sind für erhaltene und zweckentsprechend verwendete Zuwendungen und Beiträge Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt entsprechend der Abnutzung der damit finanzierten Vermögensgegenstände. Dabei ist es unerheblich, ob die Zuwendungen projektorientiert oder pauschal gewährt wurden. Pauschale Zuwendungen sind z.B. die Allgemeine Investitionspauschale, Schulpauschale oder Sportpauschale.

Aufgrund der Zuwendungen zur „Durchführung zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern“ wurden in 2021 Spielgeräte beschafft. Diesbezüglich wurde ein Sonderposten in Höhe von 155.328,99 € gebildet. Der in 2021 nicht eingesetzte Betrag in Höhe von 49.110,12 € wurde für 2022 auf erhaltene Anzahlungen umgebucht.

Aus erhaltenen Zuwendungen aufgrund des DigitalPakt Schule NRW wurden Sonderposten aus Zuwendungen in Höhe von insgesamt 199.977,29 € passiviert.

Im Rahmen der Sofortausstattungsprogramme für Schüler und Lehrer nach der Richtlinie über die Förderung von dienstlichen Endgeräten des Landes NRW wurden 144.975,31 € an Sonderposten aus Zuwendungen für die Anschaffung von Laptops und iPads passiviert.

Die pauschalen Zuwendungen wurden im aktuellen Haushaltsjahr folgendermaßen bilanziert:

Allgemeine Investitionspauschale (1.284.305,68 €): Bildung von Sonderposten in Höhe von 468.348,76 €. Der nicht in 2021 eingesetzte Betrag in Höhe von 815.956,92 € wurde für künftige Investitionen in die erhaltenen Anzahlungen umgebucht.

Schulpauschale (508.657,00 €): Verwendung der Schulpauschale für Modernisierungs- und Sanierungsarbeiten in Höhe von 113.388,61 € (ertragswirksame Verbuchung in der Ergebnisrechnung) und Bildung von Sonderposten über 251.637,89 € zur Finanzierung von Sachanlagevermögen im schulischen Bereich.

Sportpauschale (60.000 €): Verwendung der Sportpauschale für konsumtive Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen in Höhe von 44.491,30 € (ertragswirksame Verbuchung in der Ergebnisrechnung) und Bildung von Sonderposten in Höhe von 20.695,62 €. Aus erhaltenen Anzahlungen der Vorjahre wurden zusätzlich 5.186,92 € verwendet.

Die Entwicklung des Bilanzpostens zeigt sich folgendermaßen:

Stand 31.12.2020:	38.339.043,94 €
Zugänge:	1.354.588,74 €
Abgänge:	-187.958,58 €
Sonderpostenauflösung:	-1.744.857,40 €
Abgänge Sopo.-aufl.	184.906,06 €
Stand 31.12.2021:	37.945.722,76 €

2.2. Sonderposten für Beiträge

Erhaltene Beiträge nach den §§ 8, 9 und 11 KAG, die zur Herstellung, Anschaffung oder Erweiterung öffentlicher Einrichtungen erhoben werden, oder Erschließungsbeiträge nach § 127 des BauGB werden als Sonderposten angesetzt, weil sie Finanzierungszahlungen für Investitionsmaßnahmen der Stadt sind.

Die Entwicklung der Bilanzposition stellt sich nachfolgend dar:

Stand 31.12.2020:	9.776.271,86 €
Zugänge:	0,00 €
Sonderpostenauflösung:	-342.507,00 €
Stand 31.12.2021:	9.433.764,86 €

Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen

Es stehen keine Abrechnungen zu bereits fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen mehr aus.

2.3. Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Die nachfolgenden Einrichtungen werden als kostenrechnende Einrichtungen geführt. Die Aufwendungen hierzu werden ganz oder überwiegend aus Entgelten finanziert. Gemäß § 6 Abs. 2 KAG sind die Kommunen verpflichtet, eine bei einer kostenrechnenden Einrichtung am Ende eines Kalkulationszeitraums bestehende Kostenüberdeckung innerhalb der nächsten vier Jahre wieder auszugleichen. Daher sind die Kostenüberdeckungen auch in der Bilanz darzustellen. Der Bilanzposten Sonderposten für den Gebührenaussgleich weist die bestehenden Überdeckungen in den kostenrechnenden Einrichtungen aus. Kostenunterdeckungen werden nicht bilanziell dargestellt. Diese sind jedoch im Anhang anzugeben. Die kostenrechnenden Einrichtungen schließen in 2021 mit folgenden Ergebnissen ab:

Art der Einrichtung	Einnahmen einschl. Rücklagen- entnahme €	Ausgaben €	Überschuss bzw. Fehlbetrag €	aus allgemeinen Deckungs- mitteln €
12.02.01 Straßenreinigung	145.518,58	150.149,64	-4.631,06	4.631,06
13.02.02 Wasserläufe	9.624,64	9.673,71	-49,07	49,07
11.01.01 Abfallbeseitigung	1.496.556,30	1.494.775,69	1.780,61	0,00
15.01.02 Märkte	254,80	39.546,00	-39.291,20	39.291,20
13.03.01 Friedhöfe	140.476,52	254.037,68	-113.561,16	113.561,16
	1.792.430,84	1.948.182,72	-155.751,88	157.532,49

Zur Deckung der Fehlbeträge werden zunächst allgemeine Deckungsmittel herangezogen, wenn keine Kostenüberdeckung aus Vorjahren im Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgewiesen ist. In den nächsten Gebührenkalkulationen wird die jeweilige Kostenunterdeckung dann berücksichtigt.

Die kostenrechnende Einrichtung Friedhöfe schließt in 2021 mit einem Fehlbetrag ab, da die Höhe der veranschlagten Friedhofsgebühren unterhalb der kalkulierten Summe blieb. Der ausgewiesene Fehlbetrag ist in den nächsten vier Jahren in der Gebührenkalkulation zu berücksichtigen.

Im Bereich der Abfallbeseitigung führten höhere Abfallmengen im Vergleich zur Kalkulation zu höheren Kosten. Auf der anderen Seite konnten durch größere Mengen die Erlöse aus der Abfallverwertung erhöht werden. Zudem wird ein Teil der Papierentsorgung aufgrund der Mitbenutzung durch die Dualen Systeme nicht mehr dem Gebührenzahler zugeordnet, sondern im Rahmen eines Betriebs gewerblicher Art mit den Entsorgern der Dualen Systeme abgerechnet. Insgesamt wurde ein geringer Überschuss erwirtschaftet, der künftig wieder kostenmindernd in den Gebührenkalkulationen einfließt.

Für die Benutzung der Märkte können keine kostendeckenden Gebühren erhoben werden, da ansonsten oftmals eine Beschickung der Märkte, insbesondere anlässlich Kirmes, unterbleiben würde. Die Deckung des Zuschussbedarfes erfolgt aus allgemeinen Deckungsmitteln.

Die Daten für die Abrechnung der kostenrechnenden Einrichtung Abwasserbeseitigung sind dem Jahresabschluss 2021 des Sondervermögens Abwassersammlung der Stadt Kalkar zu entnehmen.

Stand zum 31.12.2020:	157.825,33 €
Entnahme Sonderposten:	-74.137,39 €
<u>Zuführung Sonderposten:</u>	<u>1.780,61 €</u>
Stand zum 31.12.2021:	85.468,55 €

Die Bilanzposition Sonderposten für den Gebührenaussgleich gliedert sich am 31.12.2021 folgendermaßen:

Sonderposten f.d. Gebührenaussgleich Friedhöfe	0,00 €
Sonderposten f.d. Gebührenaussgleich Straßenreinigung	15.668,51 €
Sonderposten f.d. Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung	69.800,04 €
Summe	85.468,55 €

2.4. Sonstige Sonderposten

Unter dieser Bilanzposition sind alle sonstigen vermögenswirksamen Leistungen, die der Stadt Kalkar von Dritten gewährt worden sind, anzusetzen, soweit dabei die Voraussetzungen für die Bildung eines Sonderpostens vorliegen. Zu solchen Leistungen sind bspw. Schenkungen in Form von Geld- und Sachleistungen zu zählen.

Stand 31.12.2020:	188.588,44 €
Zugänge:	6.856,39 €
Abgänge:	-0,00 €
Sonderpostenauflösung:	-9.703,28 €
Abgänge Sopo.-aufl.	0,00 €
Stand 31.12.2021:	185.741,55 €

3. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach dem Vorsichtsprinzip für alle Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten, die bis zum Zeitpunkt der Schlussbilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Schlussbilanzstichtag vorlagen, gebildet.

3.1. Pensionsrückstellungen

Die Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen werden gemäß Mitteilung der Rheinischen Versorgungskasse in Köln angesetzt. Die Ermittlung erfolgt mit dem in der KomHVO NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5,0 % auf Basis der in 2018 neu veröffentlichten Richttafeln 2018 G von der Heubeck AG. Die Pensionsrückstellungen betragen zum Abschlussstichtag 8.598.873,00 € (VJ: 8.434.396,00 €)

3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Im Jahresabschluss wurden keine diesbezüglichen Rückstellungen gebildet.

3.3. Instandhaltungsrückstellungen

Rückstellungen für Instandhaltungen werden gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW gebildet, wenn die Nachholung der Instandhaltungen konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die Summe der in der Schlussbilanz zum 31.12.2021 ausgewiesenen Instandhaltungsrückstellungen beträgt 1.074.488,62 € (VJ: 1.094.600,00 €). Einzelheiten zu den gebildeten Instandhaltungsrückstellungen sind im Rückstellungsspiegel dargestellt.

3.4. Sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen werden nach § 37 Abs. 7 KomHVO NRW gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind. Die sonstigen Rückstellungen (31.12.2021: 1.145.849,32 €, VJ: 968.131,82 €) gliedern sich zum 31.12.2021 wie folgt:

Rückstellungen für Prüfungskosten	132.860,00 €
Urlaubsrückstellungen	92.062,63 €
Rückstellungen für geleistete Überstunden	301.238,43 €
Rückstellungen für Altersteilzeit	66.505,00 €
Rückstellung aufgrund ungewisser Verbindlichkeiten	520.000,00 €
Rückstellungen für ausstehende Mitarbeiterjubiläen	<u>33.183,26 €</u>
	<u>1.145.849,32 €</u>

Die Entwicklung der einzelnen Rückstellungen ist im Rückstellungsspiegel als *Anlage 4* zum Anhang erläutert.

4. Verbindlichkeiten

Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Einzelheiten zu den Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten und der Gliederung sind aus dem als *Anlage 5* beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

4.2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

Der Saldo der Investitionskredite hat sich im laufenden Haushaltsjahr aufgrund von ordentlichen Tilgungen verringert. Am 31.12.2021 weist die Bilanzposition einen Bestand in Höhe von 3.474.783,51 € (VJ: 4.040.738,90 €) aus.

4.3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

Der Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12.2021 liegt bei 1.093.828,00 € (VJ: 1.139.428,00 €). Hierbei handelt es sich sowohl im laufenden Haushaltsjahr als auch im Vorjahr nicht um Liquiditätskredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit. Unter dieser Bilanzposition erfolgt aufgrund eines Erlasses des MIK NRW aus dem Jahr 2016 ebenfalls der Ausweis der aufgenommenen Kredite im Rahmen des Förderprogrammes Gute Schule 2020 (31.12.2021: 1.093.828,00 €; VJ: 1.139.428,00 €). Die Laufzeit der Kredite beträgt 20 Jahre. Die Tilgungs- und ggf. Zinsleistungen werden vom Land unmittelbar an die NRW.Bank geleistet. In selbiger Höhe wird nach Verwendung der Mittel eine Forderung aus Transferleistungen ausgewiesen, die über die Tilgungsdauer gegen die Verbindlichkeit aus Liquiditätskrediten ausgebucht wird.

4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hierunter fallen die noch ausstehenden Zahlungsverpflichtungen der Stadt Kalkar zu bereits erbrachten Leistungen aus Lieferungen und Leistungen. Der Ausweis erfolgt am 31.12.2021 in Höhe von 676.032,74 € (VJ: 826.209,92 €). Vielfach handelt es sich hier um Rechnungen, die erst nach dem Bilanzstichtag 31.12.2021 eingegangen sind, sich aber wirtschaftlich noch auf das Jahr 2021 beziehen.

4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Unter diesem Bilanzposten sind Verpflichtungen der Stadt Kalkar anzusetzen, die aus der Übertragung von Finanzmitteln von Dritten entstanden sind, denen jedoch keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht. Beispiele sind Verbindlichkeiten aus der Beteiligung an den Aufwendungen des SGBII an den Kreis Kleve oder die Gewerbesteuerumlage. Am 31.12.2021 weist diese Position einen Saldo in Höhe von 101.498,51 € (VJ: 23.703,43 €) aus.

4.7. Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten (31.12.2021: 543.989,65 €, VJ: 656.794,33 €) beinhalten u.a. den Saldo kreditorischer Debitoren (76.592,28 €). Bei den kreditorischen Debitoren handelt es sich zum Bilanzstichtag um Überzahlungen der Debitoren. Diese sind aufgrund des Saldierungsverbotes zu passivieren. Weiterhin werden hier die Verbindlichkeiten aus abzuführenden Lohnsteuern sowie gegen Sozialversicherungsträgern (59.743,85 €), die Verbindlichkeiten gegenüber dem Kreis Kleve aus Leistungen des SGBII, SGBXII (286.604,87 €) und Kindergartenbeiträgen (23.982,75 €) dargestellt. Diese bilden das Pendant zu den Forderungen aus Leistungen gegenüber den Hilfeempfängern und Zahlungspflichtigen der Kindergartenbeiträgen. Die Zahlungen an den Kreis Kleve erfolgen entsprechend der Einzahlungen bei der Stadt Kalkar. Es handelt sich somit um einen durchlaufenden Posten.

4.8. Erhaltene Anzahlungen

Unter den erhaltenen Anzahlungen werden der Stadt Kalkar von Dritten gewährte Zuwendungen und Beiträge ausgewiesen, die noch nicht zweckentsprechend verwendet wurden. Sobald die Mittel

gemäß ihrem Zweck verwendet werden, erfolgt der Ausweis unter den Sonderposten. Die erhaltenen Anzahlungen haben zum 31.12.2021 einen Bestand in Höhe von 5.750.481,75 € (VJ: 4.699.816,04 €).

Folgende erhaltene Anzahlungen wurden zum Bilanzstichtag 31.12.2021 passiviert:

Allgemeine Investitionspauschale	4.409.674,99 €
Schulpauschale	755.904,81 €
Sportpauschale	54.718,73 €
Feuerschutzpauschale	248.707,08 €
Entschädigung im Rahmen Grundstücksveräußerung für Spielgeräte	10.000,00 €
Erhaltene Anzahlung Zuwendung Land zur Sanierung Bovenholt	149.500,00 €
Erhaltene Anzahlungen aus Stellplatzabgaben	90,54 €
Erhaltene Anzahlungen Digitalpakt	72.775,48 €
Erhaltene Anzahlungen zur Beschaffung von Spielgeräten für die OGS	49.110,12 €
	<u>5.750.481,75 €</u>

5. Passiver Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP)

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten (31.12.2021: 1.307.206,81 €, VJ: 1.345.392,91 €) wurden vor dem 31.12.2021 erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hier erfolgt der Ausweis der Grabnutzungsgebühren. Diese werden bei Fälligkeit für einen mehrjährigen Zeitraum durch die Gebührenpflichtigen bezahlt und über diesen Zeitraum ertragswirksam aufgelöst. In 2021 wurden 74.740,50 € in den PRAP eingebucht und 81.437,85 € ertragswirksam aufgelöst. Der Bestand der eingezahlten Grabnutzungsgebühren für zukünftige Nutzungszeiträume liegt am 31.12.2021 bei 983.203,75 € (VJ: 989.904,10 €).

Weiterhin werden unter dieser Bilanzposition folgende Sachverhalte ausgewiesen:

- Zuwendung für die Breitbandversorgung im Stadtgebiet (136.076,18 €)
- Weitergeleitete Zuwendung an den Mühlenverein (0,00 €)
- Investitionskostenzuschuss an die NIAG zur Beschaffung Bürgerbus (10.765,88 €)
- Weitergeleitete Zuwendung zur Erneuerung der Kirchenfenster in der St. Nicolai Kirche (65.625,00 €)
- Zuwendung aufgrund des Programmes „Ankommen und Aufholen Corona“ (107.933,00 €)
- Einzahlungen aus der Verpachtung von Flächen zur Aufstellung von Altkleidercontainer 3.600,00 €).

Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung:

Die Gesamtergebnisrechnung für 2021 schließt mit einem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.012.675,96 € und einem Jahresergebnis in Höhe von 2.115.451,39 € aufgrund der außerordentlichen Erträge aus der Abgrenzung nach dem NKF-CIG Jahresüberschuss ab. Im Vergleich zum fortgeführten Planergebnis zeigt sich eine Verbesserung um 3.368.279,98 €. Die Darstellung der wesentlichen Sachverhalte und Abweichungen in der Ergebnisrechnung wird nachfolgend auf Ebene der Gesamtergebnisrechnung erläutert. Eine detaillierte Darstellung auf Ebene der Teilergebnisrechnungen der Produkte ist nicht vorgesehen.

Steuern und allgemeine Abgaben (Zeile 1):

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Grundsteuer A	175.052,11 €	175.000,00 €	177.778,43 €	2.778,43 €
Grundsteuer B	2.628.237,57 €	2.620.000,00 €	2.643.653,87 €	23.653,87 €
Gewerbsteuer	5.434.236,28 €	4.700.000,00 €	7.037.073,49 €	2.337.073,49 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.758.016,70 €	5.911.000,00 €	6.358.403,26 €	447.403,26 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	932.324,43 €	827.000,00 €	880.417,95 €	53.417,95 €
Kompensationsleistungen	585.097,85 €	489.000,00 €	504.400,55 €	15.400,55 €
Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	212.972,63 €	310.000,00 €	203.405,51 €	-106.594,49 €
Gesamt	15.725.937,57 €	15.032.000,00 €	17.805.133,06 €	2.773.133,06 €

Insgesamt konnten gegenüber dem fortgeführten Planansatz rd. 2.773 T€ an Erträgen mehr verbucht werden. Dazu geführt haben vor allem deutliche Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+2.337 T€) und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+447 T€). Entgegen der Planung wurden bei der Zweitwohnungssteuer keine Veranlagungen durchgeführt und somit auch keine Erträge erzielt. Die zugrundeliegende Satzung wurde erst mit Wirkung für das folgende Haushaltsjahr beschlossen, so dass entsprechende Veranlagungen erst im Haushaltsjahr 2022 durchgeführt werden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2):

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Schlüsselzuweisungen	5.369.845,00 €	4.540.000,00 €	4.550.146,00 €	10.146,00 €
Zuweisungen vom Bund	55.554,00 €	68.500,00 €	7.315,50 €	-61.184,50 €
Zuweisung nach dem Gewerbsteuerausgleichsgesetz	131.647,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisungen des Landes für OGS	201.604,76 €	212.400,00 €	193.595,46 €	-18.804,54 €
Zuweisung des Landes für verlässliche Grundschulen	19.637,09 €	22.500,00 €	13.279,19 €	-9.220,81 €
Zuweisung des Landes für das Programm Geld oder Stelle	43.292,39 €	46.500,00 €	40.179,64 €	-6.320,36 €
Zuweisung des Landes für Integrationsmaßnahmen	171.574,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Zuweisung des Landes im Rahmen des InHK	-1.462,31 €	225.000,00 €	75.594,11 €	-149.405,89 €
Erträge aus der Schulpauschale für konsumtive Maßnahmen	1.250.819,58 €	694.800,00 €	113.388,61 €	-581.411,39 €
Erträge aus der Sportpauschale für konsumtive Maßnahmen	47.995,36 €	120.000,00 €	44.491,30 €	-75.508,70 €
Unterhaltungs-/ Aufwandspauschale des Landes	218.446,67 €	235.000,00 €	235.135,59 €	135,59 €
Erträge aus Zuweisungen KInvFG, 1. u. 2. Kap.	72.899,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Weitere Zuweisungen des Landes für lfd. Zwecke	76.776,40 €	95.000,00 €	110.243,83 €	15.243,83 €
Zuweisung des Bundes über den Kreis im Rahmen des SGBII	682.633,51 €	690.000,00 €	661.395,82 €	-28.604,18 €
Weitere Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	119.562,24 €	65.500,00 €	132.676,67 €	67.176,67 €
Zuweisungen sonstige Bereiche für lfd. Zwecke	11.810,00 €	9.650,00 €	4.347,20 €	-5.302,80 €
Erträge aus der Auflösung von Sopo. aus Zuwendungen	1.611.575,56 €	1.775.153,00 €	1.742.839,86 €	-32.313,14 €
Allgemeine Umlagen	54.169,46 €	15.000,00 €	15.055,21 €	55,21 €
Gesamt	10.138.380,23 €	8.815.003,00 €	7.939.683,99 €	-875.319,01 €

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen liegen rd. 875 T€ unter dem fortgeführten Planansatz. Dazu geführt haben vor allem geringere Erträge aus der Schulpauschale für konsumtive Maßnahmen (-581 T€), aus Zuweisungen im Rahmen des InHK (-149 T€) sowie aus der Sportpauschale (-76 T€). Diese Planansätze dieser Erträge stehen in Abhängigkeit zu geplanten Aufwendungen. Da Maßnahmen noch nicht in dem geplanten Umfang durchgeführt und abgerechnet wurden, sind auch die Erträge in geringerem Ausmaß verbucht.

Sonstige Transfererträge (Zeile 3):

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ersatz sozialer Leistungen a.v.E.	90.022,78 €	90.000,00 €	56.448,39 €	-33.551,61 €
Schuldendiensthilfen des Landes NRW Programm „Gute Schule 2020“	262.795,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Andere sonstige Transfererträge	60.580,21 €	127.005,00 €	66.205,23 €	-60.799,77 €
Gesamt	413.398,59 €	217.005,00 €	122.653,62 €	-94.351,38 €

Die Erträge aus Transferleistungen weichen von der Planung um rd. -94 T€ ab. Dies hängt überwiegend mit den geringeren Erträgen aus der ratierlichen Auflösung der Gegenleistungsverpflichtung der weiterzuleitenden Zuwendung für die Breitbandversorgung zusammen. Die ratierliche Auflösung der Gegenleistungsverpflichtung beginnt erst mit dem Zeitpunkt der Fertigstellung.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4):

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verwaltungsgebühren	124.036,27 €	134.200,00 €	144.109,44 €	9.909,44 €
Bürgerschaftsgebühren	43.430,93 €	40.000,00 €	40.028,01 €	28,01 €
Benutzungsgebühren	1.712.592,95 €	1.762.500,00 €	1.729.831,60 €	-32.668,40 €
Erträge aus der Sonderpostenauflösung von Beiträgen	346.429,14 €	337.520,00 €	342.507,00 €	4.987,00 €
Erträge aus der Auflösung Sonderposten für den Gebührenaussgleich	37.425,07 €	34.000,00 €	74.137,39 €	40.137,39 €
Gesamt	2.263.914,36 €	2.308.220,00 €	2.330.613,44 €	22.393,44 €

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten liegen im Ergebnis rd. 22 T€ über dem fortgeführten Planansatz. Geringere Erträge bei den Benutzungsgebühren, insbesondere im Bereich OGS-Gebühren und Friedhofsgebühren, wurden kompensiert durch höhere Erträge aufgrund der Berücksichtigung von Überschüssen aus Gebührenrechnungen der Vorjahre.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5):

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich +/- EUR
Mieten und Pachten	108.626,62 €	146.900,00 €	130.649,74 €	-16.250,26 €
Erträge aus Verkauf	5.243,48 €	5.500,00 €	3.686,00 €	-1.814,00 €
Erträge aus Verwertung und Abfall	51.266,03 €	22.000,00 €	135.723,25 €	113.723,25 €
Erträge aus Photovoltaikanlagen	22.169,38 €	21.000,00 €	22.390,62 €	1.390,62 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.736,40 €	33.500,00 €	29.332,49 €	-4.167,51 €
Gesamt	201.041,91 €	228.900,00 €	321.782,10 €	92.882,10 €

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten sind im Ergebnis um rd. 93 T€ höher als der fortgeführte Planansatz. Hierzu haben im Wesentlichen die Erträge aus der Verwertung von Abfall beigetragen, die die Systembetreiber des Dualen Systems aufgrund der abgeschlossenen Abstimmungsvereinbarung an die Kommunen zu erstatten haben. Die Mieten und Pachten bleiben hinter den Erwartungen zurück, da eingeplante Erbbauzinsen der Grundstücke am Wisseler See aufgrund des nicht zustande gekommenen Veräußerungsgeschäftes ebenfalls nicht zum Tragen kamen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6):

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Fortge- schriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich +/- EUR
Kostenerstattung Land FlÜAG	433.000,00 €	400.000,00 €	847.780,15 €	447.780,15 €
Weitere Kostenerstattungen vom Land	56.162,67 €	26.400,00 €	82.888,04 €	56.488,04 €
Kostenerstattungen von Gemeinden	11.004,84 €	6.000,00 €	5.453,12 €	-546,88 €
Kostenerstattungen städtischer Gesellschaften (VKE)	159.397,96 €	148.295,00 €	148.295,36 €	0,36 €
Kostenerstattungen sonstiger Bereiche	20.787,82 €	23.080,00 €	25.985,08 €	2.905,08 €
Ertr. Kostener. Bund	344,03 €	300,00 €	0,00 €	-300,00 €
Gesamt	680.697,32 €	604.075,00 €	1.110.401,75 €	506.326,75 €

Es sind deutlich höhere Kostenerstattungen im Rahmen des FlÜAG erfolgt als vorher eingeplant (+ 448 T€). Diese resultieren aus der vom Landtag beschlossenen Geduldetenpauschale für abgelehnte Asylbewerber, die sich in den Kommunen aufhalten. Diesbezüglich wurden der Stadt Kalkar für das Jahr 2021 anhand der maßgeblichen Personenzahlen, die bereits in den Jahren 2018 bis 2020 als geduldet gelten, pauschal rd. 257 T€ zugewiesen. Weiterhin erfolgte eine Nachzahlung für Personen, die erst seit 2021 geduldet sind (71 T€). Die höheren Kostenerstattungen vom Land (+56

T€) sind einerseits in der anteiligen Übernahme der Ertragsausfälle der Benutzungsgebühren Offener Ganztag und Betreuung 8-13 Uhr und andererseits durch nachträgliche Erstattungen des Landes für die Kommunalwahl in 2020 begründet.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7):

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Konzessionsabgaben	591.740,64 €	603.000,00 €	600.193,46 €	-2.806,54 €
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	338.555,40 €	1.006.000,00 €	110.457,40 €	-895.542,60 €
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen > 410 €	31.962,00 €	0,00 €	10.050,00 €	10.050,00 €
Verrechnungen von Erträgen aus Anlagenabgängen mit allgemeiner Rücklage	-380.976,43 €	0,00 €	-61.717,20 €	-61.717,20 €
Erträge aus Gewerbesteuernachforderungszinsen	26.452,00 €	30.000,00 €	-17.488,00 €	-47.488,00 €
Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	104.807,00 €	48.000,00 €	0,00 €	-48.000,00 €
Auflösung von in der Eröffnungsbilanz erfolgsneutral gebildeter Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €	0,00 €	112.500,00 €	112.500,00 €
Auflösung von nach der Eröffnungsbilanz aufwandswirksam gebildeter Instandhaltungsrückstellungen	82.186,80 €	0,00 €	41.000,00 €	41.000,00 €
Auflösung von anderen Rückstellungen	5.942,51 €	0,00 €	40.946,37 €	40.946,37 €
Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	62.912,00 €	0,00 €	95.328,72 €	95.328,72 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	51.483,47 €	10.087,00 €	14.773,34 €	4.686,34 €
Erträge aus Jahresüberschuss KKV VJ	20.840,54 €	0,00 €	21.763,33 €	21.763,33 €
Erstattung Überzahlung Jugendamtsumlage VVJ	121.614,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erstattung Mehrbelastung Förderzentren	8.769,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erstattung Mehrbelastung ÖPNV-Umlage VJ	2.060,73 €	0,00 €	5.411,00 €	5.411,00 €
Erstattung von Steuern	317,40 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bußgelder	44.002,79 €	61.600,00 €	58.719,00 €	-2.881,00 €
Andere sonstige ordentliche Erträge	43.399,35 €	43.700,00 €	58.984,42 €	15.284,42 €
Gesamt	1.156.070,61 €	1.802.387,00 €	1.090.921,84 €	-711.465,16 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge weichen rd. 711 T€ von der Planung ab. Der bedeutendste Grund für die Abweichung sind an dieser Stelle geringere Erträge aus Grundstücksveräußerungen, genauer gesagt fehlende Erträge aufgrund des nicht eingetretenen Grundstücksverkaufes der städtischen Flächen am Wisseler See (- 1.000 T€). Weiterhin dient der Posten sonstige ordentliche Erträge oft als Auffangposten für diverse nicht planbare Erträge. So werden an dieser Stelle unvorhergesehene Erträge verbucht wie die Auflösung von Rückstellungen, deren Grund entfallen ist. In 2021 treten neben den Ertragsausfällen bei den Grundstücksveräußerungen die größten Abweichungen

bei der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen (+154 T€) und der Auflösung von Wertberichtigungen auf uneinbringliche Forderungen (+95 T€).

Personalaufwendungen (Zeile 11):

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Beamtenbezüge	-568.265,57 €	-585.700,00 €	-588.782,88 €	-3.082,88 €
Personalaufwendungen tariflich Beschäftigte	-4.874.007,27 €	-5.397.140,00 €	-5.089.674,31 €	307.465,69 €
Aufwendungen sonstige Beschäftigte	388,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beihilfen und Unterstützungsleistungen	-52.801,75 €	-39.500,00 €	-39.486,69 €	13,31 €
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-403.199,00 €	-196.000,00 €	-171.066,00 €	24.934,00 €
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	-66.789,00 €	-56.000,00 €	-47.709,00 €	8.291,00 €
Zuführungen zu sonstigen Personalrückstellungen	-119.143,92 €	0,00 €	-222.591,15 €	-222.591,15 €
Gesamt	-6.083.817,78 €	-6.274.340,00 €	-6.159.310,03 €	115.029,97 €

Die Personalaufwendungen bleiben rd. 115 T€ hinter dem fortgeführten Planansatz zurück. Ursächlich hierfür sind insbesondere zeitverzögerte Stellennachbesetzungen und längere Krankheitszeiten sowie geringere Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Im Gegenzug wurden mit +38 T€ allerdings höhere Aufwendungen für Personaldienstleistungen verbucht. Diese sind in den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten. Unter den Personalaufwendungen wurden weiterhin Zuführungen zu den sonstigen Personalrückstellungen (für Urlaub, Überstunden, Altersteilzeit) verbucht, denen kein Planansatz gegenüber stand.

Versorgungsaufwendungen (Zeile 12):

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Beiträge Versorgungskasse Versorgungsempfänger	-453.847,00 €	-500.000,00 €	-479.740,00 €	20.260,00 €
Beihilfen, Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger	-75.075,65 €	-85.000,00 €	-113.520,00 €	-28.520,00 €
Zuführungen Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	-30.982,00 €	0,00 €	76.387,00 €	76.387,00 €
Zuführungen Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	-70.381,00 €	-23.000,00 €	-22.089,00 €	911,00 €
Gesamt	-630.285,65 €	-608.000,00 €	-538.962,00 €	69.038,00 €

Die Versorgungsaufwendungen bleiben rd. 69 T€ hinter dem fortgeführten Planansatz zurück. Dabei wurden deutlich geringere Aufwendungen für Beiträge an die Versorgungskasse durch höhere Zuführungen zu Rückstellungen für Beihilfen und Pensionsrückstellungen geschmälert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Instandhaltungen der Grundstücke und Gebäude	-1.531.272,57 €	-799.000,00 €	-52.764,34 €	746.235,66 €
Instandhaltungen des Infrastrukturvermögens	-20.601,01 €	-35.248,00 €	-5.372,85 €	29.875,15 €
Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-278.000,00 €	0,00 €	-260.000,00 €	-260.000,00 €
Anteilige Aufwendungen für die Volkshochschule der Stadt Kleve	-20.234,09 €	-12.000,00 €	-17.919,94 €	-5.919,94 €
Aufwendungen für Dienstleistungen des KRZN	-226.668,37 €	-246.300,00 €	-245.752,15 €	547,85 €
Kostenerstattung an das Katholische Waisenhaus für OGS	-399.323,45 €	-437.000,00 €	-411.335,47 €	25.664,53 €
Kostenerstattung an das Katholische Waisenhaus für Betreuung 8-13 Uhr	-78.468,73 €	-80.900,00 €	-69.635,42 €	11.264,58 €
Erstattung der Personalkosten für Jugendarbeit an die evangelische Kirche	-60.506,57 €	-40.000,00 €	-25.340,40 €	14.659,60 €
Kostenerstattung zur Planung eines Radweges Hof Knollenkamp bis Rheinbrücke Emmerich	-13.151,52 €	0,00 €	-6.111,06 €	-6.111,06 €
Sonstige Aufwendungen aus Kostenerstattungen	-80.750,98 €	-142.600,00 €	-153.894,32 €	-11.294,32 €
Aufwendungen bauliche Unterhaltung der Gebäude	-269.067,26 €	-469.050,00 €	-356.312,88 €	112.737,12 €
Aufwendungen für Abbruch von Gebäuden	0,00 €	-9.000,00 €	0,00 €	9.000,00 €
Aufwendungen für Strom Gebäude	-136.939,61 €	-131.000,00 €	-133.049,35 €	-2.049,35 €
Aufwendungen für Wärme	-237.275,27 €	-277.770,00 €	-237.481,40 €	40.288,60 €
Aufwendungen für die Wasserversorgung	-15.607,14 €	-17.300,00 €	-12.623,53 €	4.676,47 €
Aufwendungen für die Gebäudereinigung	-364.308,39 €	-343.950,00 €	-343.746,77 €	203,23 €
Aufwendungen für die gebäudebezogenen Versicherungen	-79.745,14 €	-81.860,00 €	-85.298,48 €	-3.438,48 €
Aufwendungen für gebäudebezogene Abgaben	-231.082,84 €	-243.540,00 €	-233.825,51 €	9.714,49 €
Unterhaltung von Straßen	-90.471,53 €	-160.000,00 €	-68.510,50 €	91.489,50 €
Unterhaltung von Wirtschaftswegen	-14.206,13 €	-211.000,00 €	-16.170,63 €	194.829,37 €
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-41.486,52 €	-35.000,00 €	-24.071,70 €	10.928,30 €
Unterhaltung der Brücken und Kanäle	-2.940,50 €	-25.000,00 €	-4.484,13 €	20.515,87 €
Aufwendungen Strom Straßenbeleuchtung	-47.803,73 €	-119.000,00 €	-107.457,51 €	11.542,49 €
Aufwendungen Straßenentwässerung	-338.374,10 €	-360.000,00 €	-351.386,71 €	8.613,29 €
Unterhaltung Parkanlagen, Grünflächen, Baumpfleßmaßnahmen	-136.388,53 €	-171.622,00 €	-155.874,09 €	15.747,91 €
Unterhaltung Friedhöfe, Kriegsgräber und Ehrenmale	-19.462,50 €	-40.000,00 €	-20.176,72 €	19.823,28 €
Unterhaltung der Sportplätze	-67.924,70 €	-62.500,00 €	-45.258,52 €	17.241,48 €
Sonstige Aufwendungen Unterhaltung Infrastrukturvermögen	-24.252,33 €	-31.500,00 €	-22.323,99 €	9.176,01 €

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Unterhaltung der Fahrzeuge	-135.718,40 €	-155.750,00 €	-151.119,76 €	4.630,24 €
Unterhaltung der Maschinen und Geräte am Bauhof	-19.749,84 €	-21.000,00 €	-23.272,65 €	-2.272,65 €
Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände und Geräte der Feuerwehr	-20.105,47 €	-25.000,00 €	-29.843,89 €	-4.843,89 €
Sonstige Unterhaltungsaufwendungen des beweglichen Vermögens	-18.757,79 €	-59.000,00 €	-51.199,22 €	7.800,78 €
Lernmittel	-55.974,30 €	-72.458,00 €	-50.537,68 €	21.920,32 €
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-6.117,52 €	-33.600,00 €	-14.958,80 €	18.641,20 €
Aufwendungen für Abfallbeseitigung	-1.323.786,55 €	-1.336.500,00 €	-1.397.747,03 €	-61.247,03 €
Aufwendungen für Schülerbeförderung	-600.833,79 €	-654.800,00 €	-577.662,34 €	77.137,66 €
Aufwendungen sonstige Dienstleistungen im Rahmen des InHK	-99.598,29 €	-285.759,00 €	-118.751,81 €	167.007,19 €
Aufwendungen für Personaldienstleistungen	-17.475,61 €	-9.000,00 €	-46.799,51 €	-37.799,51 €
Aufwendungen für Straßenreinigungen	-20.820,59 €	-20.700,00 €	-19.123,92 €	1.576,08 €
Aufwendungen Hausmeisterdienst Asylunterkünfte und Obdachlosenheim	-26.790,00 €	-8.700,00 €	-9.282,00 €	-582,00 €
Aufwendungen betriebsärztliche Leistungen	-26.561,22 €	-30.000,00 €	-34.273,65 €	-4.273,65 €
Aufwendungen der Ortsplanung	-33.236,84 €	-81.126,00 €	-22.146,81 €	58.979,19 €
Aufw. für Aufstellung eines WSW- Konzeptes	-50.797,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen zur Erstellung eines Schulentwicklungsplans	-11.588,76 €	-1.800,00 €	-1.338,75 €	461,25 €
Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen und Schädlingsbekämpfungen	0,00 €	-60.000,00 €	-69.405,16 €	-9.405,16 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-83.594,55 €	-216.650,00 €	-160.237,76 €	56.412,24 €
Gesamt	-7.377.820,03 €	-7.653.983,00 €	-6.243.879,11 €	1.410.103,89 €

Im Vergleich zum fortgeführten Planansatz fallen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen deutlich geringer aus und zwar um 1.410 T€. Geringere Aufwendungen wurden insbesondere bei der Instandhaltungen von Gebäuden (-746 T€), im Rahmen der Aufwendungen des integrierten Handlungskonzeptes (-167 T€) sowie der Unterhaltung der städtischen Gebäude (-113 T€) geleistet. Die Aufwendungen im Rahmen des InHK wurden im Haushaltsplan 2022 in entsprechender Notwendigkeit neu veranschlagt. Die Minderaufwendungen bei der Instandhaltung der städtischen Gebäude fallen dabei hauptsächlich auf nicht durchgeführte Instandhaltungen zurück (Sanierung Realschule, Sanierungsarbeiten Museum), die im Haushaltsplan 2022 neu veranschlagt wurden. Weitere Minderaufwendungen sind bei den Aufwendungen für die Unterhaltung von Straßen und Wegen angefallen. Hier bleiben die Aufwendungen rd. 286 T€ hinter dem fortgeführten Planansatz zurück. Den Minderaufwendungen stehen allerdings zusätzliche Aufwendungen für die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen gegenüber, über die nicht durchgeführte Instandhaltungen im Folgejahr nachgeholt werden sollen.

Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14):

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
AfA auf Sachanlagen	-13.142,49 €	-13.099,00 €	-13.016,01 €	82,99 €
AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	-25.661,03 €	-41.048,00 €	-24.372,96 €	16.675,04 €
AfA auf unbebaute Grundstücke	-21.222,87 €	-41.928,00 €	-27.753,85 €	14.174,15 €
AfA auf Gebäude	-874.904,84 €	-897.302,00 €	-875.251,18 €	22.050,82 €
AfA auf Infrastrukturvermögen	-1.338.217,43 €	-1.352.438,00 €	-1.323.675,36 €	28.762,64 €
AfA auf technische Anlagen und Maschinen	-32.015,04 €	-34.696,00 €	-44.834,32 €	-10.138,32 €
AfA auf Fahrzeuge	-199.956,39 €	-247.418,00 €	-240.537,73 €	6.880,27 €
AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und GWG	-319.020,01 €	-474.779,00 €	-392.244,08 €	82.534,92 €
Außerplanmäßige AfA	-20.564,14 €	0,00 €	-15.820,00 €	-15.820,00 €
Gesamt	-2.844.704,24 €	-3.102.708,00 €	-2.957.505,49 €	145.202,51 €

Noch nicht fertig gestellte bzw. nicht in dem Ausmaße der Haushaltsplanung durchgeführte Investitionsmaßnahmen führen gegenüber zur Planung zu geringeren Aufwendungen von rd. 145 T€. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Aufwendungen um rd. 113 T€ erhöht.

Transferaufwendungen (Zeile 15):

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Umlage an den KKV	-164.695,08 €	-170.000,00 €	-153.870,85 €	16.129,15 €
Finanzierungsbeteiligung an den Aufwendungen für kommunale Leistungen SGBII	-95.840,53 €	-130.000,00 €	-132.152,58 €	-2.152,58 €
Weiterleitung Landeszuweisung Kath. Waisenhaus Programm „Geld oder Stelle“	-43.292,39 €	-46.400,00 €	-40.179,64 €	6.220,36 €
Zweckverbandsumlage Gesamtschule „Mittelkreis“ in Goch	-138.552,00 €	-139.850,00 €	-129.448,70 €	10.401,30 €
Transferaufwendungen InHK, Verfügungsfonds	-28.095,32 €	-102.500,00 €	-57.064,40 €	45.435,60 €
Leistungen für Asylbewerber	-822.655,96 €	-806.000,00 €	-854.289,79 €	-48.289,79 €
Gewerbesteuerumlage	-449.735,25 €	-410.000,00 €	-580.897,90 €	-170.897,90 €
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kreisumlage	-5.532.720,74 €	-5.370.000,00 €	-5.363.584,65 €	6.415,35 €
Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-3.822.505,99 €	-4.220.000,00 €	-4.407.485,53 €	-187.485,53 €

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Mehrbelastung ÖPNV	-265.672,00 €	-255.000,00 €	-261.247,38 €	-6.247,38 €
Mehrbelastung Förderschule	-147.695,35 €	-145.000,00 €	-149.601,27 €	-4.601,27 €
Krankenhausinvestitionsumlage	-206.212,00 €	-210.000,00 €	-207.635,00 €	2.365,00 €
Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen (Abschreibungen)	-81.739,62 €	-148.190,00 €	-87.364,58 €	60.825,42 €
Sonstige Transaufwendungen	-149.243,71 €	-126.150,00 €	-121.424,16 €	4.725,84 €
Gesamt	-11.948.655,94 €	-12.279.090,00 €	-12.546.246,43 €	-267.156,43 €

Gegenüber der Planung erfolgten unter dieser Position insgesamt 267 T€ höhere Aufwendungen. Einerseits sind hierin Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage enthalten. Die Höhe dieser ist abhängig von den Gewerbesteuerzahlungen. Weiterhin sind für die Nachzahlung der Abrechnung zur Mehrbelastung Jugendamt für das Haushaltsjahr 2019 Mehraufwendungen in Höhe von ca. 187 T€ geleistet worden. Diesbezüglich erfolgte aufgrund mangelnder Kenntnis keine planerische Berücksichtigung im Haushalt. Die Aufwendungen für Asylbewerberleistungen fielen um 48 T€ höher aus. Geringere Aufwendungen sind im Wesentlichen beim Verfügungsfonds im Rahmen des InHK (45 T€), und dem Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen aufgrund empfangener und weitergeleiteter Zuwendungen für Investitionen an Dritte (66 T€) angefallen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-70.113,06 €	-78.100,00 €	-95.298,21 €	-17.198,21 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-153.573,08 €	-158.000,00 €	-159.191,23 €	-1.191,23 €
Mieten und Pachten	-190.869,42 €	-187.750,00 €	-185.458,63 €	2.291,37 €
Leasingaufwendungen	-11.929,08 €	-16.000,00 €	-12.952,01 €	3.047,99 €
Bereitschaftsdienst im Bereich Ordnungswesen	-8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-6.536,43 €	-22.825,00 €	-6.788,68 €	16.036,32 €
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Aufwendungen	-35.718,50 €	-79.289,00 €	-144.835,18 €	-65.546,18 €
Geschäftsaufwendungen	-222.048,77 €	-247.730,00 €	-217.563,55 €	30.166,45 €
Allgemeine Schulaufwendungen	-72.654,99 €	-77.800,00 €	-66.171,49 €	11.628,51 €
Geschäftsaufwendungen Burg Boetzelaer	-56.098,75 €	-65.000,00 €	-62.917,66 €	2.082,34 €
Aufwendungen für Telekommunikation, Porto, Fracht	-80.225,78 €	-68.150,00 €	-85.599,74 €	-17.449,74 €

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
coronabedingte Geschäftsaufwendungen	-36.601,54 €	-40.000,00 €	-55.224,46 €	-15.224,46 €
Aufwendungen für Versicherungen	-212.138,46 €	-235.700,00 €	-205.603,35 €	30.096,65 €
Aufwendungen für Zuführungen zu Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €	-1.780,61 €	-1.780,61 €
Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	-66.093,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.678,54 €	-113.555,00 €	-92.898,20 €	20.656,80 €
Aufwendungen Zuführung zu Rückstellungen für spätere Kosten (z.B. Prüfungen der Jahresabschlüsse, Verfahrensrückstellungen)	-302.000,00 €	-31.000,00 €	-180.000,00 €	-149.000,00 €
Abschreibungen auf Forderungen	-63.312,98 €	0,00 €	-30.276,61 €	-30.276,61 €
Gesamt	-1.686.593,16 €	-1.420.899,00 €	-1.602.559,61 €	-181.660,61 €

Im Vergleich zum fortgeführten Planansatz wurden rd. 182 T€ höhere Aufwendungen verbucht. Hervorzuheben sind die Bildung von Rückstellungen für spätere Kosten (-180 T€), in diesem Zusammenhang insbesondere die Bildung einer Rückstellung für eine drohende Rückforderung aus der FlüAG-Pauschale für 2017 (-125 T€) aufgrund einer vermeintlichen Problematik im automatischen Meldeverfahren, wodurch sich die Höhe der zustehenden Pauschale nicht korrekt darstellte. Insbesondere aufgrund der avisierten Veräußerung der städtischen Grundstücke am Wisseler See und der Gesellschaft Freizeitpark Wisseler See GmbH erfolgten deutlich höhere Aufwendungen für Sachverständige und Fachbüros (-66 T€). An pauschalierten Einzelwertberichtigungen auf uneinbringliche Forderungen wurden -30 T€ verbucht. Für im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie angefallene Geschäftsaufwendungen wurden rd. 55 T€ aufwandswirksam verbucht. Die Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen werden ab dem Haushaltsjahr 2021 unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen dargestellt.

Finanzerträge (Zeile 19):

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Verzinsung Eigenkapital Sondervermögen Abwassersammlung	351.000,00 €	312.000,00 €	312.000,00 €	0,00 €
Verzinsung Eigenkapital Abwasserverband Kalkar-Rees	114.840,00 €	103.500,00 €	103.840,00 €	340,00 €
Sonstige Finanzerträge	3.934,43 €	3.100,00 €	3.872,54 €	772,54 €
Gesamt	469.774,43 €	418.600,00 €	419.712,54 €	1.112,54 €

Zinsen und Finanzaufwendungen (Zeile 20):

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Zinsaufwendungen langfristige Darlehen	-60.483,95 €	-65.000,00 €	-52.973,39 €	12.026,61 €
Zinsaufwendungen Liquiditätskredite	-758,75 €	-2.000,00 €	-1.145,32 €	854,68 €
Gewerbsteuererstattungszinsen	-13.923,00 €	-30.000,00 €	-25.645,00 €	4.355,00 €
Gesamt	-75.165,70 €	-97.000,00 €	-79.763,71 €	17.236,29 €

Das für den Neubau des städt. Bau- und Betriebshofes eingeplante Darlehen wurde nicht aufgenommen. Entsprechend erfolgten Einsparungen bei den Zinsaufwendungen über ca. 12 T€. Durch die fortschreitende Entschuldung wurden im Vergleich zum Vorjahr insgesamt ca. 7 T€ geringere Zinsaufwendungen geleistet.

Außerordentliche Erträge (Zeile 23):

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamt	803.341,97 €	757.000 €	1.102.775,43 €	345.775,43 €

Das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten (NKF-CIG)“ ist am 1. Oktober 2020 in Kraft getreten. Das NKF-CIG dient dazu, die in den Kommunalhaushalten entstandenen bzw. entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten, um so die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern.

Hierzu enthält das NKF-CIG Regelungen zur rechnerischen Ermittlung der COVID-19-pandemiebedingten außerordentlichen Haushaltsbelastungen, welche durch eine Verringerung der kommunalen Erträge und dem Anstieg der Mehraufwendungen verursacht werden. Diese pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen werden im Wege einer Bilanzierungshilfe in den kommunalen Haushalten in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen aktiviert. Die Aktivierung erfolgt mittels des außerordentlichen Ergebnisses und ermöglicht so eine buchhalterische Isolierung der pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen.

Nebenrechnung

über die Summe der auf das Haushaltsjahr 2021, infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen (Erläuterung zum Anhang gem. § 5 Abs. 4 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG)

Erträge und Aufwendungen		Ergebnis ohne Berücksichtigung der Corona-bedingten Schäden	Corona-bedingte Schäden	Ergebnis incl. Berücksichtigung der Corona-bedingten Schäden
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.860.543,64 €	- 1.055.410,58 €	17.805.133,06 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.917.731,27 €	21.952,72 €	7.939.683,99 €
3	+ Sonstige Transfererträge	122.653,62 €		122.653,62 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.407.178,44 €	- 76.565,00 €	2.330.613,44 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	323.182,10 €	- 1.400,00 €	321.782,10 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.083.547,36 €	26.854,39 €	1.110.401,75 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.090.921,84 €		1.090.921,84 €
7	+ Aktivierte Eigenleistungen	- €		- €
9	+ Bestandsveränderungen	- €		- €
10	= Ordentliche Erträge	31.805.758,27 €	- 1.084.568,47 €	30.721.189,80 €
11	- Personalaufwendungen	- 6.136.515,64 €	- 22.794,39 €	- 6.159.310,03 €
12	- Versorgungsaufwendungen	- 538.962,00 €		- 538.962,00 €
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	- 6.243.879,11 €		- 6.243.879,11 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	- 2.957.505,49 €		- 2.957.505,49 €
15	- Transferaufwendungen	- 12.606.058,32 €	59.811,89 €	- 12.546.246,43 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 1.547.335,15 €	- 55.224,46 €	- 1.602.559,61 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	- 30.030.255,71 €	- 18.206,96 €	- 30.048.462,67 €
18	= Ordentliches Ergebnis	1.775.502,56 €	- 1.102.775,43 €	672.727,13 €
19	+ Finanzerträge	419.712,54 €		419.712,54 €
20	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	- 79.763,71 €		- 79.763,71 €
21	= Finanzergebnis	339.948,83 €	- €	339.948,83 €
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.115.451,39 €	- 1.102.775,43 €	1.012.675,96 €
23	+ Außerordentliche Erträge	- €	1.102.775,43 €	1.102.775,43 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
25	= Außerordentliches Ergebnis	- €	1.102.775,43 €	1.102.775,43 €
26	= Jahresergebnis	2.115.451,39 €	- €	2.115.451,39 €

Produkt	Ertrags-, Aufwandsart	Ergebnis ohne Berücksichtigung der Corona-bedingten Schäden	tatsächliches Ist unter Berücksichtigung der Corona-Schäden	Differenz (Corona-bedingter Schaden)
16 01 01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	Steuern und ähnliche Abgaben Gewerbesteuer (7.037.073,49 €) // Bemessung des Coronaschadens durch Absetzung der Vorauszahlungen in 2021 sowie Absetzungen aufgrund endgültiger Veranlagung für 2020 (-859.251,50 €) (hiervon werden Gewerbesteuerausgleichszahlung des Landes (131.647 €) und die aus den Mindereinzahlungen folgenden geringeren Gewerbesteuerumlage (859.251,50 € / 425 v.H. * 35 v.H.= 70.761,89 €) insgesamt abgezogen) - vgl. Zeilen 2 und 15	7.896.324,99 €	7.037.073,49 €	- 859.251,50 €
	Steuern und ähnliche Abgaben Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.508.000,00 €	6.358.403,26 €	- 149.596,74 €
	Steuern und ähnliche Abgaben Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	787.000,00 €	880.417,95 €	93.417,95 €
	Steuern und ähnliche Abgaben Vergnügungssteuer	92.443,11 €	57.062,27 €	- 35.380,84 €
	Steuern und ähnliche Abgaben Familienlastenausgleich	609.000,00 €	504.400,55 €	- 104.599,45 €
03 01 30 Gymnasium	Zuwendungen und allgemeine Umlagen Zuwendungen des Landes für die Beschaffung von FFP2 Masken für Lehrer	- €	21.952,72 €	21.952,72 €
03 01 01 - 03 01 03 GS Kalkar, GS Appeldorn, GS Wissel	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Elternbeiträge Offener Ganztage und Betreuung 8-13 Uhr	207.382,50 €	130.817,50 €	- 76.565,00 €
03 01 30 Gymnasium	privatrechtliche Leistungsentgelte Absetzung von verschiedenen Mieten und Pachten	2.000,00 €	600,00 €	- 1.400,00 €
03 01 01 - 03 01 03 GS Kalkar, GS Appeldorn, GS Wissel	Kostenerstattungen und Kostenumlagen Erstattung der hälftigen Benutzungsgebühren für den Offenen Ganztage und der Betreuung 8-1 für die Monate Januar und Februar sowie 25% für die Monate März, April und Mai durch das Land NRW	- €	26.854,39 €	26.854,39 €
Verschiedene Produkte	Personalaufwendungen Entsprechend des LandesBesG wurde für die Beamten des Landes und der Kommunen eine Corona-Sonderzahlung festgesetzt.	- 6.136.515,64 €	- 6.159.310,03 €	- 22.794,39 €
05 01 03 Asyl	Transferaufwendungen COVID-19 Zulage und Zulage Kinderfreizeitbonus für Asylbewerber	- €	- 10.950,00 €	- 10.950,00 €
16 01 01 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	Transferaufwendungen Minderauszahlungen aufgrund geringerer Gewerbesteuerumlage in Folge der Absetzungen der Vorauszahlungen (859.251,50 € / 425 v.H. * 35 v.H.= 70.761,89 €)	- 651.659,79 €	- 580.897,90 €	70.761,89 €

Produkt	Ertrags-, Aufwandsart	Ergebnis ohne Berücksichtigung der Corona-bedingten Schäden	tatsächliches Ist unter Berücksichtigung der Corona-Schäden	Differenz (Corona-bedingter Schaden)
01 02 01 Zentrale Dienste	sonstige ordentliche Aufwendung Geschäftsaufwendungen bedingt durch Corona (Desinfektionsmittel, Maskenbeschaffung, Beschaffung von Schildern, Aufkleber, Plexiglasschreiben etc.)	- €	- 55.224,46 €	- 55.224,46 €
Mehraufwendungen insgesamt:				- 18.206,96 €
Mindererträge insgesamt:				- 1.084.568,47 €
Haushaltsbelastung:				- 1.102.775,43 €
außerordentliche Erträge:				1.102.775,43 €
Auswirkungen der Schäden auf den Ergebnishaushalt:				- €

Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen (Zeile 29):

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamt	-380.976,43 €	0 €	-61.717,20 €	-61.717,20 €

Im Einzelnen wurden im Haushaltsjahr 2021 folgende Erträge unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet:

- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen versch. Bereiche	10.050,00 €
- Erträge aus dem Abgang und der Auflösung von Sonderposten aus Anlagenabgängen	12.755,80 €
- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücksflächen aus dem Anlagevermögen	38.911,40 €
	<u>61.717,20 €</u>

Nachrichtlich: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen (Zeile 31):

Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich +/-
	EUR	EUR	EUR	EUR
Gesamt	42.447,03 €	0 €	15.628,44 €	15.628,44 €

Folgende Aufwendungen wurden in 2021 direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet:

- Aufwendungen aus Abgängen diverser Vermögensgegenstände durch Verschrottung	4.871,04 €
- Aufwendungen aus Mindererlösen bei Veräußerungen	10.757,40 €
	<u>15.628,44 €</u>

Erläuterungen zur Finanzrechnung:

In der Finanzrechnung werden gem. § 40 KomHVO NRW die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Unter Einbeziehung des Anfangsbestandes der liquiden Mittel und der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln ergibt sich als Saldo der Endbestand der liquiden Mittel. Die Finanzrechnung unterscheidet sich von der Ergebnisrechnung im Wesentlichen dadurch, dass in der Ergebnisrechnung auch nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen wie die Auflösung von Sonderposten, die Zuführung und Auflösung verschiedener Rückstellungsarten und Abschreibungen enthalten sind. In der Finanzrechnung hingegen sind zusätzlich zur Ergebnisrechnung u.a. die Auszahlung von Verbindlichkeiten aus Vorjahren, die Inanspruchnahme verschiedener Rückstellungsarten sowie die Einzahlung aus bestehenden Forderungen enthalten.

Die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit umfassen alle Ein- und Auszahlungen, die die Bilanz ohne unmittelbaren Zusammenhang mit einer Ertrags- und Aufwandsposition verändern. Im Wesentlichen sind hier die Veränderung des Anlagevermögens und der Sonderposten aus Investitionszuweisungen und Beiträgen dargestellt.

Die Ein- und Auszahlungspositionen aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit stellen sich wie folgt dar:

Ein-/Auszahlungsart	Ergebnis 2021 TEUR	Ergebnis 2020 TEUR
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.373	2.937
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	304	702
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	23	78
Sonstige Investitionseinzahlungen	11	8
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.711	3.725
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-311	-191
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.149	-519
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.061	-907
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2	-65
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	-102
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-10
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.523	-1.794
Saldo aus Investitionstätigkeit	188	1.931
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	0
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	289
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-566	-627
Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-566	-338

Zu den Einzahlungen der Zuwendungen aus Investitionstätigkeit (2.711.460,42 €) zählen in erster Linie die pauschalen Finanzzuweisungen des Landes nach dem GFG 2021 (Allgemeine Investitionspauschale (1.284.305,68 €), Schulpauschale (508.657,00 €), Sportpauschale (60.000 €). Eine weitere pauschale Finanzzuweisung ist die Feuerschutzpauschale (63.359,56 €) nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG). Für Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Digitalpakt wurden in 2021 investive Zuweisungen in Höhe von 102 T€ abgerufen. Weiterhin wurden der Stadt Kalkar Zuwendungen aus dem Sofortausstattungsprogramm Digitalpakt über rd. 146 T€ zuteil. Die Einzahlungen aus der Veräußerung Sachanlagen betragen (304.186,20 €). Den Großteil der Summe macht die Veräußerung von Grundstücken aus. Die Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten erfolgten in Höhe von 22.953,43 €. Diese beziehen sich auf die in 2021 veranlagte Endabrechnung um die Endabrechnung der Beiträge für den Ausbau des Giltjes- und Bienemannsweges. Hinzu kommen noch die sonstigen Investitionseinzahlungen mit 11.199,96 € aufgrund von Tilgungen verschiedener Ausleihungen.

Den Einzahlungen stehen Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (319.270,96 €), u.a. für Planungskosten zum Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Wissel und zum Neubau des Bauhofes sowie Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (819.637,93 €) u.a. für die Sanierung der Straßen Bovenholt und Rübenstraße gegenüber. Weiterhin wurden Auszahlungen für den Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände (1.061.225,02 €) u.a. für die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges HLF10 für die LG Wissel sowie für die Beschaffung von weiteren Fahrzeugen, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung geleistet.

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beinhalten ordentliche Tilgungen von Investitionskrediten.

Sonstige Angaben:**Haftungsverhältnisse:**

Nachfolgend dargestellt ist eine Übersicht über den Stand der Bürgschaften der Stadt Kalkar zugunsten Dritter, aus denen sich in Zukunft finanzielle Verpflichtungen der Stadt Kalkar ergeben könnten:

Ifd. Nr.	Bürgschaft zugunsten	Datum der Bürgschaftserklärung	Voraussichtl. Laufzeit	Ende Zinsbindung	Ursprungsbeitrag der Bürgschaft	Stand der Bürgschaftsverpflichtung zum 31.12.2021
						-€-
1	Wisseler See	25.04.1995	2031	30.03.2025	1.431.617,27	546.364,15
2	Wisseler See	05.05.1999	2029	30.04.2027	1.585.004,83	711.732,58
3	Wisseler See	19.12.2005	2032	28.04.2024	505.000,00	278.503,38
4	SEG	22.09.2011	2031	30.03.2031	766.937,82	392.035,83
6	SEG	20.09.2002	2031	31.01.2031	844.000,00	458.184,43
7	SEG	23.07.2007	2036	30.09.2027	1.140.000,00	915.164,11
8	SEG	19.07.2006	2026	01.09.2026	1.300.000,00	285.018,80
9	Mühlenverein	05.08.2013	2057	30.05.2023	70.000,00	63.182,95
	Summe:					3.650.186,23

Mitgliedschaft bei der Zusatzversorgungskasse:

Die Stadt Kalkar ist Mitglied der Rheinischen Versorgungskasse in Köln. Gegenüber den tariflich Beschäftigten besteht für den Fall, dass die Versorgungskasse ihren Versorgungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen kann, eine subsidiäre Einstandspflicht.

Die Höhe der möglichen Verpflichtung kann zurzeit aufgrund fehlender Angaben der Versorgungskasse nicht beziffert werden. Die Beitragssätze zur Umlage betragen für 2021 4,25% sowie 3,5% als Sanierungsgelder zur Deckung von systemwechselbedingten Fehlbeträgen. Weitere Beiträge können diese auf freiwilliger Basis für die Zusatzversorgung leisten (z.B. im Rahmen von Entgeltumwandlungen). Eine Veränderung des Zulagensatzes ist derzeit nicht erkennbar.

Finanzielle Verpflichtungen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen:

- Erledigung von automatisierten Verwaltungsaufgaben durch das KRZN
Die Stadt Kalkar ist über eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Kleve an das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) angeschlossen. Zweck dieser Vereinbarung ist, dass die Stadt Kalkar und die anderen angeschlossenen Kommunen die Leistungen des KRZN in Anspruch nehmen können. Mitgliedschaftsverhältnisse ergeben sich durch die öffentlich-rechtliche Vereinbarung keine. Die Kosten für die tatsächliche Inanspruchnahme der Leistungen des KRZN werden den Kommunen unmittelbar in Rechnung gestellt. Teilweise sind die Leistungen des KRZN auch verpflichtend.

- Volkshochschule der Stadt Kleve (VHS)
Die Stadt Kleve hat mit den Städten Emmerich, Kalkar, Rees und den Gemeinden Bedburg-Hau und Kranenburg eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die gemeinsame Wahrnehmung der Aufgaben der Volkshochschule geschlossen. Träger der VHS ist die Stadt Kleve. Der Finanzbedarf der VHS wird durch die o.g. Städte und Gemeinden nach dem Verhältnis der Teilnehmerzahlen der Vertragspartner zur Gesamtteilnehmerzahl an allen Angeboten der VHS getragen.

- Wahrnehmung der Rufbereitschaft über die örtlichen Ordnungsbehörden der Kommunen Alpen, Kalkar, Uedem und Weeze durch die Stadt Xanten.
Zum Zwecke der Bündelung der Aufgabenwahrnehmung zur Einleitung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr bei Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung haben die o.g. Kommunen eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschlossen. Die einzelnen Aufgaben ergeben sich aus dem Ordnungsbehördengesetz sowie aus den Spezialgesetzen und –vorschriften. Die für die Rufbereitschaftszeit entstehenden Kosten werden von den Kommunen an die Stadt Xanten erstattet.

Finanzielle Verpflichtungen aufgrund von Mitgliedschaften in Zweckverbänden:

- Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis
Die Städte Goch, Kalkar, Kevelaer sowie die Gemeinden Bedburg-Hau, Uedem und Weeze haben einen Zweckverband mit dem Ziel des Betriebes einer Gesamtschule gegründet. Die jährlich zu leistende Umlage berechnet sich nach der Anzahl der Schüler aus der jeweiligen Kommune im Verhältnis zur Gesamtanzahl der Schüler.

- Zweckverband Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau
Die Gemeinden Bedburg-Hau, Weeze, Uedem, Kranenburg sowie die Stadt Kalkar haben einen Zweckverband mit dem Ziel der Erledigung der den Verbandsmitgliedern obliegenden Kassengeschäfte. Die Finanzierung erfolgt durch eine jährliche Verbandsumlage, die sich anhand der Einwohner der jeweiligen Kommune im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl der Verbandsmitglieder berechnet.

- Zweckverband Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees
Die Städte Kalkar und Rees haben einen Zweckverband gegründet mit dem Ziel der Abwasserbehandlung einschl. Schlammbehandlung und –beseitigung.

Bei der Beteiligung an der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH ist gem. § 21 des Gesellschaftervertrages festgelegt, dass entstehende Verluste grundsätzlich bis zu einem Höchstbetrag von 255.645,94 € im Jahr von den Gesellschaftern in einem festgelegten Verhältnis auszugleichen sind. Für die Stadt Kalkar liegt der maximal jährliche Verlustanteil damit grundsätzlich

bei 2 % bzw. bei 5.112,92 € für die Wirtschaftsförderung und bei 3.750,00 € für die Tourismusförderung. Durch eine im Jahr 2015 beschlossene Wertsicherungsklausel wurde der Verlustausgleich jedoch einmalig um 10 % erhöht. Für die darauf folgenden Jahre 2017 ff. wurde eine Dynamisierung des Verlustausgleichs auf Basis des Verbraucherpreisindex beschlossen. Für die Stadt Kalkar erfolgte der entsprechende Ratsbeschluss am 27.08.2015. So werden für das Jahr 2021 unter Berücksichtigung der Entwicklung des Verbraucherpreisindex (+ 0,9 %) anteilige Verluste i. H. v. 5.998,83 € für die Aufgaben der Wirtschaftsförderung sowie 4.399,75 € für die Aufgaben der Tourismusförderung übernommen.

Aus mehrjährigen vertraglichen Beziehungen entstehen der Stadt jährliche Aufwendungen in Höhe von rd. 1.257.000 €. Im Einzelnen handelt es sich hierbei um nachfolgende Vertragsbeziehungen:

<u>Miet- und Pachtverträge:</u>	161.000 €
<u>Leasing- und Wartungsverträge:</u>	16.000 €
<u>Dienstleistungsverträge:</u>	1.080.000 €

Gleichstellungsplan:

Gem. § 45 Abs. 2 KomVHO NRW ist im Anhang anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan nach § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Männern und Frauen für das Land Nordrhein-Westfalen vorliegt. Die Stadt Kalkar verfügt über einen Gleichstellungsplan, der vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 13.12.2018 beschlossen wurde. Der Gleichstellungsplan gilt für die Jahre 2018 bis 2022.

Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW werden am Schluss des Lageberichtes für den Bürgermeister, den Kämmerer sowie für die Ratsmitglieder Angaben über Organe und Mitgliedschaften zum Bilanzstichtag 31.12.2021 gemacht:

Bürgermeisterin

Dr. Schulz, Britta

- Geschäftsführerin Aufsichtsrat Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Geschäftsführerin Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied des Beirates Campino GmbH
- Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
- Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Kalkar Verwaltungs-GmbH
- Mitglied der Verbandsversammlung Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees
- Mitglied der Verbandsversammlung Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau
- Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis
- Vorsitzende der Gesellschafterversammlung Campino GmbH
- Mitglied des Beirates Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtwerke Kalkar Verwaltungs-GmbH
- Mitglied der Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebundes NRW
- Mitglied im Euregiorat der Euregio Rhein-Waal
- Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW
- Mitglied der Arbeitsgemeinschaft für den Regierungsbezirk Düsseldorf des Städte- und Gemeindebundes NRW
- Mitglied im Regionalbeirat Düsseldorf des GVV – Kommunalversicherung VVaG
- Mitglied im Kommunalbeirat Niederrhein der RWE Deutschland AG
- Mitglied im kommunalen Beirat der GELSENWASSER Energienetze GmbH
- Mitglied im Regionalbeirat Marktbereich Kleve der Sparkasse Rhein-Maas
- Mitglied der Mitgliederversammlung der WohnBau eG, Goch
- Mitglied im Kuratorium der Katholischen Karl-Leisner-Stiftung im Kreis Kleve

Kämmerer

Jaspers, Stefan

- Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Verwaltung Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Mitglied des Beirates Campino GmbH
- Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH

- Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung Abwasserbehandlungs-verband Kalkar-Rees
- Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung Kommunalkassenverband in Be-
dburg-Hau
- Stellvertretendes Mitglied des Beirates Freizeitpark Wisseler See GmbH

Ratsmitglieder

Altenburg, Dirk – Dachdeckermeister i. R.

- Vorsitzender der Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Mitglied des Beirates Campino GmbH
- Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Vorsitzender der Gesellschafterversammlung Campino GmbH
- Stellvertretendes Mitglied des Beirates Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH

Arntz-Klopf, Margarete – Selbständige Kosmetikerin

- Aufsichtsratsmitglied des Aufsichtsrat Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung der Gesellschafterversammlung Stadtentwick-
lungsgesellschaft Kalkar mbH
- Aufsichtsratsmitglied der Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Verbandsversammlung Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis
- Mitglied des Beirates Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See
GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungs-gesellschaft
Kalkar mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtwerke Kalkar Verwaltungs-GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung Musikschulen des Kreises Kleve e.
V.
- Stellvertretendes Mitglied des Beirates Musikschulen des Kreises Kleve e. V.

Aymans, Paul - Techn. Fachkraft im Agrarhandel

- Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsrat Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH

Boßmann, Ansgar – Steuerberater

- stellv. Vorsitzender der Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Vorsitzender des Beirates Campino GmbH
- Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung Abwasserbehandlungs-verband Kalkar-Rees
- Mitglied der Verbandsversammlung Kommunalkassenverband in Bedburg-Hau
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Campino GmbH
- Mitglied des Beirates Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Generalversammlung Griether Hanselädchen eG
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtwerke Kalkar Verwaltungs-GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH

Bühner-Lankhorst, Manuela, Sozialpädagogin

- Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH

Ekers, Kai-Uwe – Dachdecker

- Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied des Beirates Campino GmbH
- Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied des Beirates Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Campino GmbH
- Mitglied des Beirates Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungs-gesellschaft Kalkar mbH

Gulan, Boris – Kaufm. Angestellter

- Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Beratendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Campino GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Lokalradio Kreis Kleve Betriebs-gesellschaft mbH & Co. KG
- Stellvertretender Vorsitzender der Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung Beirat für Gestaltungsfragen - Gestaltungsbeirat -

Hell, Hubert – Rentner

- stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Mitglied des Beirates Campino GmbH
- Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung Abwasserbehandlungs-verband Kalkar-Rees
- Stellvertretendes Mitglied des Beirates Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungs-gesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Mitgliederversammlung Deichverband Xanten-Kleve

Janßen, Ralf – Zahntechniker

- Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Campino GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung Beirat für Gestaltungsfragen - Gestaltungsbeirat -

Dr. Kempkes, Annika – Ärztin

- Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH

Klaasen-van Husen, Cornelius – Landwirt

- stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungs-gesellschaft Kalkar mbH

- Stellvertretendes Mitglied im Euregiorat Euregio Rhein-Waal

Klein, Dietmar – Erzieher für Heilpädagogik

- stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied des Beirates Campino GmbH
- Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Verbandsversammlung Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungs-gesellschaft Kalkar mbH

Kösters, Johannes - Tischlermeister

- stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH

Kühnen, Lutz – Dipl.-Sicherheitsingenieur

- stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Campino GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Generalversammlung Griether Hanselädchen eG
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungs-gesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Mitgliederversammlung Wohnbau eG Goch
- Mitglied der Mitgliederversammlung Beirat für Gestaltungsfragen - Gestaltungsbeirat –
- Mitglied der Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebundes NRW

Kunisch, Willibald – Sonderschulkonrektor i. R.

- Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied des Beirates Campino GmbH
- Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung Zweckverband Gesamtschule Mittelkreis
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Campino GmbH
- Mitglied des Beirates Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH

- Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung Beirat für Gestaltungsfragen – Gestaltungsbeirat

Leukers, Theo – Vermessungstechniker

- stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH (bis 10.11.2021)
- Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH (ab 11.11.2021)
- Mitglied des Beirates Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Mitgliederversammlung Beirat für Gestaltungsfragen - Gestaltungsbeirat –

Naß, Carsten – Speditionskaufmann

- stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied des Beirates Campino GmbH
- Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Campino GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH

Nüße, Alexander – Polizeibeamter

./.

Pageler, Günter – Soldat i. R.

- Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
- Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Kalkar Verwaltungs-GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Campino GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung Beirat für Gestaltungsfragen - Gestaltungsbeirat -

- Mitglied der Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebundes NRW

Sawitzki, Nikolai - Kaufmann für Büromanagement

- Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Beratendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungs-gesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebundes NRW

Schacky, Alexandra – Justiziarin

- Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH

Schacky, Katharina – Eventmanagerin

- stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Mitgliederversammlung Beirat für Gestaltungsfragen - Gestaltungsbeirat –
- Mitglied im Euregiorat Euregio Rhein-Waal

Ter Bekke, Manuel - Nachbarschafts Koordinator LEADER Projekt

- stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Mitglied des Beirates Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungs-gesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Mitgliederversammlung Beirat für Gestaltungsfragen - Gestaltungsbeirat -

van de Löcht, Marco – Fachberater und Dozent

- stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH

van Gemmeren, Jakob – Schüler

- stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH

- Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
- Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Kalkar Verwaltungs-GmbH
- Mitglied der Verbandsversammlung Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH

Verfürth, Martin - rechtlicher Betreuer/Sozialpädagoge

- stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied des Beirates Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH

Verhalen, Christel – Künstlerin

- Stellvertretendes Mitglied der Verbandsversammlung Abwasserbehandlungs-verband Kalkar-Rees
- Stellvertretendes Mitglied des Beirates Freizeitpark Wisseler See GmbH

Vogel, Elisabeth – Grundschullehrerin i.R.

./.

Wenten, Jürgen – Kaufm. Angestellter

- stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Verbandsversammlung Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Campino GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH

Willemsen-Haartz, Irmgard – Kaufm. Angestellte

- Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Stellvertretendes Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Mitglied der Verbandsversammlung Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Campino GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Stadtwerke Kalkar Verwaltungs-GmbH
- Mitglied der Mitgliederversammlung Musikschulen des Kreises Kleve e. V.
- Mitglied des Beirates Musikschulen des Kreises Kleve e. V.

Wolff, Sven – Dipl.-Verwaltungswirt Polizei

- stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
- Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Kalkar Verwaltungs-GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Campino GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH
- Stellvertretendes Mitglied der Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebundes NRW

Wolters, Wilhelm – Kraftfahrzeugmechanikermeister

- Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Aufsichtsratsmitglied Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH
- Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG
- Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Kalkar Verwaltungs-GmbH
- Aufsichtsratsmitglied Volksbank Kleverland eG
- Stellvertretender Vorsitzender der Verbandsversammlung Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Campino GmbH
- Mitglied der Gesellschafterversammlung Freizeitpark Wisseler See GmbH

Kalkar, den 05.09.2022

Aufgestellt:



(Paeßens)
stellv. Kämmerer

Bestätigt:



(Dr. Schulz)
Bürgermeisterin

Anlagen

zum

Anhang

Anlagenpiegel 2021

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Buchwerte	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte AHK 31.12.	Abschreibung im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abgang Kum. AfA	AfA Umbuchungen	Kumulierte Abschreibung (aus Vorjahren)	Kumulierte Abschreibungen 31.12.	31.12. Haushaltsjahr	31.12. Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	+	-	+/-	=	-	+	+	+	-	=			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	192.013,11	25.291,34			217.304,45	24.372,96				145.532,83	169.905,79	47.398,66	46.480
2. Sachanlagen	129.216.067,87	2.365.499,32	336.768,99	0,00	131.244.798,20	2.933.132,53	0,00	228.485,35	0,00	34.543.053,45	37.247.700,63	93.997.097,57	94.673.014
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.607.956,93	199.961,76	73.894,60	0,00	19.734.024,09	43.573,85	0,00	5.354,45	0,00	589.643,45	627.862,85	19.106.161,24	19.018.313
2.1.1 Grünflächen	12.892.407,50	199.961,76	6.051,20		13.086.318,06	43.573,85		5.354,45		585.483,45	623.702,85	12.462.615,21	12.306.924
2.1.2 Ackerland	2.282.674,42		5.651,40		2.277.023,02							2.277.023,02	2.282.674
2.1.3 Wald, Forsten	71.406,00				71.406,00							71.406,00	71.406
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.361.469,01		62.192,00		4.299.277,01					4.160,00	4.160,00	4.295.117,01	4.357.309
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	42.389.793,88	306.481,69	32.774,40	0,00	42.663.501,17	875.251,18	0,00	0,00	0,00	12.084.030,97	12.959.282,15	29.704.219,02	30.305.763
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	0,00											0,00	0
2.2.2 Schulen	30.981.585,74				30.981.585,74	629.039,04				8.688.525,95	9.317.564,99	21.664.020,75	22.293.060
2.2.3 Wohnbauten	415.715,76				415.715,76	14.308,55				216.071,81	230.380,36	185.335,40	199.644
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.992.492,38	306.481,69	32.774,40		11.266.199,67	231.903,59				3.179.433,21	3.411.336,80	7.854.862,87	7.813.059
2.3 Infrastrukturvermögen	59.499.418,99	434.610,00	19.169,53	60.730,68	59.975.590,14	1.323.675,36	0,00	16.333,42	0,00	19.014.040,51	20.321.382,45	39.654.207,69	40.485.378
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	6.952.998,09	1.834,80	2.508,80	227,30	6.952.551,39					10.118,26	10.118,26	6.942.433,13	6.942.880
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.331.438,69	90.222,95	16.660,73		1.405.000,91	41.091,35		16.333,42		427.177,64	451.935,57	953.065,34	904.261
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00											0,00	0
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	362.585,00	2.543,13			365.128,13	6.856,91				141.007,02	147.863,93	217.264,20	221.578
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	50.590.925,15	340.009,12		60.503,38	50.991.437,65	1.267.579,39				18.331.705,84	19.599.285,23	31.392.152,42	32.259.219
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	261.472,06				261.472,06	8.147,71				104.031,75	112.179,46	149.292,60	157.440
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	405.054,73	4.116,42			409.171,15	13.016,01				114.599,32	127.615,33	281.555,82	290.455
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	522.459,61	3.749,60			526.209,21							526.209,21	522.460
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.049.722,32	79.089,72	25.971,15	12.676,36	4.115.517,25	285.372,05		25.971,15		1.710.154,20	1.969.555,10	2.145.962,15	2.339.568
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.366.442,45	717.346,99	184.959,31	22.929,39	2.921.759,52	392.244,08		180.826,33		1.030.585,00	1.242.002,75	1.679.756,77	1.335.857
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	375.218,96	620.143,14		-96.336,43	899.025,67							899.025,67	375.219
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	129.408.080,98	2.390.790,66	336.768,99	0,00	131.462.102,65	2.957.505,49	0,00	228.485,35	0,00	34.688.586,28	37.417.606,42	94.044.496,23	94.719.495
3. Finanzanlagen	15.838.834,19	1.920,00	11.199,96	0,00	15.829.554,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.829.554,23	15.838.834
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	7.427.346,43				7.427.346,43							7.427.346,43	7.427.346
3.2 Beteiligungen	3.274.467,31				3.274.467,31							3.274.467,31	3.274.467
3.3 Sondervermögen	4.344.445,89				4.344.445,89							4.344.445,89	4.344.446
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	563.788,53				563.788,53							563.788,53	563.789
3.5 Ausleihungen	228.786,03	1.920,00	11.199,96	0,00	219.506,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.506,07	228.786
3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00											0,00	0
3.5.2 an Beteiligungen	0,00											0,00	0
3.5.3 an Sondervermögen	0,00											0,00	0
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	228.786,03	1.920,00	11.199,96		219.506,07							219.506,07	228.786
Anlagevermögen gesamt	145.246.915,17	2.392.710,66	347.968,95	0,00	147.291.656,88	2.957.505,49	0,00	228.485,35	0,00	34.688.586,28	37.417.606,42	109.874.050,46	110.558.329

Forderungsspiegel der Stadt Kalkar zum 31.12.2021

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahre 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. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.468.429,95	1.249.169,84	429.432,11	789.828,00	2.191.788,56
1.1 Gebühren	95.429,89	95.429,89			125.572,68
1.2 Beiträge	286,21	286,21			19.589,64
1.3 Steuern	337.796,44	337.796,44			302.144,52
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.929.630,46	712.532,12	427.270,34	789.828,00	1.600.777,70
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	105.286,95	103.125,18	2.161,77		143.704,02
2. Privatrechtliche Forderungen	220.043,54	220.043,54	0,00	0,00	243.872,90
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	219.298,50	219.298,50			236.469,76
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,05	0,05			6.485,04
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,04	0,04			0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00			0,00
2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00			140,90
2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	744,95	744,95			777,20
3. Sonstige Vermögensgegenstände	11.281,44	11.281,44			33.171,33
Summe aller Forderungen	2.699.754,93	1.480.494,82	429.432,11	789.828,00	2.468.832,79

Eigenkapitalspiegel

Eigenkapitalspiegel der Stadt Kalkar 2021

Nr.	Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2020	Verrechnung des Vorjahres ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltjahres	Bestand zum 31.12.2021
		€	€	€	€	€	€
1.1	Allgemeine Rücklage	40.815.351,98		46.088,76			40.861.440,74
1.2	Sonderrücklage						
1.3	Ausgleichsrücklage	3.240.633,15	2.193.272,26				5.433.905,41
1.4	Gewinnvortrag	987.757,77	- 987.757,77				
1.5	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.205.514,49	- 1.205.514,49			2.115.451,39	2.115.451,39
1.6	gedeckter Fehlbetrag (Gegenposition zu Aktiva)						
	Summe Eigenkapital	46.249.257,39	-				48.410.797,54
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag						

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

	2018 (Ergebnis aus 2017)	2019 (Ergebnis aus 2018)	2020 (Ergebnis aus 2019)	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)				-
Ausgleichsrücklage (+/-)	691.631,73	2.193.719,63	-	2.885.351,36
Summe	691.631,73	2.193.719,63	-	2.885.351,36

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2021

Rückstellung	01.01.2021	Inanspruchnahme	Auflösung	Umbuchung	Zuführung	Stand 31.12.2021
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	4.648.532,00	76.387,00	0,00	0,00	0,00	4.572.145,00
Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	1.492.807,00	929,00	0,00	0,00	23.018,00	1.514.896,00
Pensionsrückstellungen aktive Beamte	1.777.145,00	0,00	0,00	0,00	171.066,00	1.948.211,00
Beihilferückstellungen aktive Beamte	515.912,00	0,00	0,00	0,00	47.709,00	563.621,00
Summe Pensionsrückstellungen	8.434.396,00	77.316,00	0,00	0,00	241.793,00	8.598.873,00
Instandhaltungsmaßnahmen ehem.Hauptschulgebäude	325.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Gymnasium	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Realschule	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Pädagogisches Zentrum	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Turnhalle Appeldorn	122.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	85.000,00
Instandhaltungsmaßnahmen Sportplatz Kalkar	62.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	36.000,00
Sanierung der Brücke an der Burg Boetzelaer	73.100,00	2.956,53	0,00	0,00	0,00	70.143,47
Maßnahmen der Straßen- und Wegekommision 2020 (Straßen)	50.000,00	38.945,73	0,00	0,00	0,00	11.054,27
Maßnahmen der Straßen- und Wegekommision 2020 (Wirtschaftswege)	90.000,00	84.709,12	0,00	0,00	0,00	5.290,88
Maßnahmen der Straßen- und Wegekommision 2021 (Straßen)	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
Maßnahmen der Straßen- und Wegekommision 2021 (Wirtschaftswege)	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
Rückstellungen für Instandhaltung	1.094.600,00	126.611,38	153.500,00	0,00	260.000,00	1.074.488,62
Rückstellungen für Urlaub	77.324,05	77.324,05	0,00	0,00	92.062,63	92.062,63
Rückstellungen für geleistete Überstunden	239.875,29	239.875,29	0,00	0,00	301.238,43	301.238,43
Rückstellungen für Jubiläen	35.341,28	3.329,62	1.472,43	0,00	2.644,03	33.183,26
Rückstellungen für Altersteilzeit	12.945,00	12.945,00	0,00	0,00	66.505,00	66.505,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	487.400,00	79.292,26	38.107,74	0,00	150.000,00	520.000,00
Rückstellungen für die Prüfung der Jahresabschlüsse	24.386,20	11.020,00	1.366,20	0,00	12.000,00	24.000,00
Rückstellungen für die Prüfung der Gesamtabschlüsse	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.860,00
Rückstellungen für die überörtliche Prüfung durch die GPA	77.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	95.000,00
Sonstige Rückstellungen	968.131,82	423.786,22	40.946,37	0,00	642.450,09	1.145.849,32
Rückstellungen gesamt	10.497.127,82	627.713,60	194.446,37	0,00	1.144.243,09	10.819.210,94

Verbindlichkeitspiegel

Verbindlichkeitspiegel gem. § 48 KomHVO NRW für das Haushaltsjahr 2021

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.474.783,51	570.089,73	1.988.488,19	916.205,59	4.040.738,90
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 von Kreditinstituten	3.474.783,51	570.089,73	1.988.488,19	916.205,59	4.040.738,90
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.093.828,00	60.800,00	243.200,00	789.828,00	1.139.428,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	676.032,74	676.032,74			826.209,92
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	101.498,51	101.498,51			23.703,43
7. Sonstige Verbindlichkeiten	543.989,65	543.989,65			656.794,33
8. Erhaltene Anzahlungen	5.750.481,75	5.750.481,75			4.699.816,04
9. Summe aller Verbindlichkeiten	11.640.614,16	7.702.892,38	2.231.688,19	1.706.033,59	11.386.690,62
Nachrichtlich:					
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten	3.650.186,23				4.103.859,78
z.B. Bürgschaften u.a.	3.650.186,23				4.103.859,78

Übersicht Beteiligungen

Beteiligungen der Stadt Kalkar - Übersicht nach § 45 II KomHVO

Nummer	Name der Beteiligung	Sitz	Anteil	Gesellschafter	Eigenkapital in T€	Ergebnis JA 2020 in T€	
1.0	Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH	Kalkar	100,00%	Stadt Kalkar	5.699,00	-89,70	
	1.1	Stadtwerke Kalkar GmbH & Co KG	Kalkar	51,00%	Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH	4.797,00	1.050,00
	1.2	Stadtwerke Kalkar Verwaltungs-GmbH	Kalkar	51,00%	Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH	54,00	2,00
	1.3	Stadtwerke Kalkar Erneuerbare Energien GmbH & Co	Kalkar	51,00%	Stadtentwicklungsgesellschaft Kalkar mbH	1.401,00	230,00
2.0	Freizeitpark Wisseler See GmbH	Kalkar	100,00%	Stadt Kalkar	1.824,00	162,50	
	2.1	Campino GmbH	Kalkar	100,00%	Freizeitpark Wisseler See GmbH	87,00	54,00
3.0	Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	Kleve	1,20%	Stadt Kalkar	624,00	-842,00	
4.0	Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH % Co KG	Kleve	0,50%	Stadt Kalkar	802,00	-	
	4.1	Lokalradio Kreis Kleve Betriebs-Verwaltungs-Gesellschaft mbH	Kleve	100,00%	Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH % Co KG	-	-
5.0	Sondervermögen Abwassersammlung der Stadt Kalkar	Kalkar	Eigenbetrieb	Stadt Kalkar	500,00	299,00	
6.0	Abwasserbehandlungsverband Kalkar-Rees	Kalkar	Zweckverband	Stadt Kalkar	520,00	233,00	
7.0	KKV	Bedburg-Hau	Zweckverband	Stadt Kalkar	-	-	

Übersicht über Ermächtigungsübertragungen

Im Rahmen des § 22 KomHVO NRW können Ermächtigungen in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden. Hier ist zwischen Aufwands- und Auszahlungsermächtigung zu unterscheiden. Grundsätzlich sind alle Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen kraft Verordnung und im Rahmen der von der Bürgermeisterin geregelten Grundsätze übertragbar.

Werden Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragen, erhöhen sie die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres und belasten das Jahresergebnis des folgenden Jahres.

Die Ermächtigungsübertragungen sind im Plan-/Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung gem. § 39 Abs. 2 und der Finanzrechnung gem. § 40 KomHVO NRW und im Anhang gesondert anzugeben.

In der Ergebnisrechnung werden folgende Ermächtigungen in das Jahr 2022 übertragen:

Aufwandsarten		Übertragung von Ermächtigungen
		EUR
11	- Personalaufwendungen	
12	- Versorgungsaufwendungen	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.177,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	
15	- Transferaufwendungen	45.435,60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.554,20
17	= Ordentliche Aufwendungen	424.167,26

Nachrichtlich:

Ergebnisverbesserung durch zugehörige Erträge	<u>197.194,36</u>
Ergebnisverschlechterung im Saldo	<u>-334.905,90</u>

Die Ermächtigungsübertragungen der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit belasten die Liquidität des folgenden Haushaltsjahres. In der Finanzrechnung werden folgende Ermächtigungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in das Jahr 2022 übertragen:

Auszahlungsarten		Übertragung von Ermächtigungen
		EUR
10	- Personalauszahlungen	
11	- Versorgungsauszahlungen	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	566.522,61
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	
14	- Transferauszahlungen	45.435,60
15	- Sonstige Auszahlungen	127.534,20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739.492,41

Die Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit verteilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Produkte:

Produkt	Bezeichnung	Aufwandsarten bzw. Auszahlungsarten	Übertragung Aufwands-ermächtigungen in EUR	Übertragung Auszahlungs-ermächtigungen in EUR
01 02 01	Zentrale Dienste	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.773,32	3.773,32
01 03 01	Haushaltswirtschaft	Sonstige ordentliche Aufwendungen / sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	18.980,00
01 04 02	Gebäudemanagement	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.311,76	6.311,76
02 03 01	Brandschutz	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.326,00	18.326,00
03 01 01	Grundschule Kalkar	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.791,64	1.791,64

03 01 01	Grundschule Kalkar	Sonstige ordentliche Aufwendungen / sonstige ordentliche Auszahlungen	17.735,47	17.735,47
03 01 02	Grundschule Appeldorn	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	756,76	756,76
03 01 02	Grundschule Appeldorn	Sonstige ordentliche Aufwendungen / sonstige ordentliche Auszahlungen	8.595,46	8.595,46
03 01 03	Grundschule Wissel	Sonstige ordentliche Aufwendungen / sonstige ordentliche Auszahlungen	12.784,68	12.784,68
03 01 20	Realschule	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.757,06	12.757,06
03 01 20	Realschule	Sonstige ordentliche Aufwendungen / sonstige ordentliche Auszahlungen	32.453,53	32.453,53
03 01 30	Gymnasium	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.183,67	9.183,67
03 01 30	Gymnasium	Sonstige ordentliche Aufwendungen / sonstige ordentliche Auszahlungen	36.985,06	36.985,06
04 02 01	Museum, Sammlungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.048,75	21.048,75
08 01 01	Turn- und Sporthallen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.799,74	7.799,74

08 01 02	Sportanlagen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.905,57	82.905,57
09 01 01	Räuml. Planung und Entw.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.241,72	56.241,72
09 01 01	Räuml. Planung und Entw.	Transferaufwendungen / Transferauszahlungen	45.435,60	45.435,60
12 01 01	Tiefbau	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.394,65	299.739,80
12 03 01	ÖPNV	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	5.000,00
13 03 02	Kriegs-, Ehrengräber und jüdische Friedhöfe	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.813,90	20.813,90
15 01 03	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.072,92	20.072,92
Gesamt			424.167,26	739.492,41

Die Übertragung der Ermächtigungen für Investitionen haben keine Auswirkungen auf das Jahresergebnis, belasten aber die Liquidität im Folgejahr. Für Investitionen werden folgende Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2022 übertragen:

Auszahlungsarten		Übertragung von Ermächtigungen
		EUR
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.996,97
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	580.329,50
26	-	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	462.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.453.326,47

Nachrichtlich:

Liquiditätsverbesserung durch zugehörige Einzahlungen: 135.194,36

Veränderung Liquidität im Saldo: -1.318.132,11

Im Einzelnen werden die Ermächtigungen für folgende Investitionsmaßnahmen in das Haushaltsjahr 2022 übertragen:

Produkt	Produkt / Maßnahme	Zeile in der Finanzrechnung	Übertragung von Auszahlungsermächtigung in EUR
01 02 01	Zentrale Dienste / Projekt 7.000055 / Beschaffung Server Verwaltung	Zeile 109	47.794,08
01 02 01	Zentrale Dienste / Projekt 7.000055 / Beschaffung PC's, Drucker	Zeile 109	1.525,79
01 02 01	Zentrale Dienste / Projekt 7.000338 / Erstellung Intranetplattform	Zeile 109	5.600,00
01 02 01	Bau- und Betriebshof / Projekt 7.000396 / Beschaffung Müllwagen mit Presse	Zeile 109	74.631,79
01 04 02	Gebäudemanagement / Projekt 7.000399 Einbau von Schließanlagen in städt. Gebäude	Zeile 108	25.985,92
01 04 02	Gebäudemanagement / Projekt 7.000421 Planungskosten Gebäudemanagement investiv	Zeile 109	33.650,37
02 03 01	Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz / Projekt 7.000257 Abtrennung Lager/Werkstatt FW Kalkar	Zeile 108	107.094,21
02 03 01	Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz / Projekt 7.000297 Lfrg. RTB/MZB LG Niedermörmter	Zeile 109	81.147,72
02 03 01	Brandschutz, Zivil- und Katastrophenschutz / Projekt 7.000078 Beschaffung Vermögensgegenstände	Zeile 109	12.905,79
03 01 01	Grundschule Kalkar / Projekt 7.000352 Außenanlage GS Kalkar	Zeile 108	21.874,78
03 01 01	Grundschule Kalkar / Projekt 7.000469 Spielgerätebeschaffung Förderung OGS	Zeile 108	5.594,08
03 01 01	Grundschule Kalkar / Projekt 7.000062 Beschaffung Ausrüstungsgegenstände	Zeile 109	2.500,00
03 01 01	Grundschule Kalkar / Projekt 7.000337 Medienkonzept GS Kalkar	Zeile 109	11.572,85
03 01 01	Grundschule Kalkar / Projekt 7.000469 Spielgerätebeschaffung Förderung OGS	Zeile 109	866,32
03 01 01	Grundschule Kalkar / Projekt 7.000428 Beschaffung GWG GS Kalkar	Zeile 109	4.022,20
03 01 02	Grundschule Appeldorn / Projekt 7.000063 Vermögensgegenstände GS Appeldorn	Zeile 109	3.339,72
03 01 02	Grundschule Appeldorn / Projekt 7.000364 Medienkonzept GS Appeldorn	Zeile 109	56.178,03

03 01 02	Grundschule Appeldorn / Projekt 7.000066 Beschaffung GWG GS Appeldorn	Zeile 109	4.250,32
03 01 02	Grundschule Appeldorn / Projekt 7.000470 Spielgerätebeschaffung Förderung OGS	Zeile 109	16.452,25
03 01 03	Grundschule Wissel / Projekt 7.000301 Medienkonzept GS Wissel	Zeile 109	47.837,93
03 01 03	Grundschule Wissel / Projekt 7.000064 Beschaffung Ausrüstungsgegenstände	Zeile 109	2.296,00
03 01 03	Grundschule Wissel / Projekt 7.000067 GWG GS Wissel	Zeile 109	876,00
03 01 03	Grundschule Wissel / Projekt 7.000471 Spielgerätebeschaffung Förderung OGS	Zeile 109	16.416,20
03 01 20	Realschule Kalkar / Projekt 7.000404 Umsetzung Medienkonzept Realschule	Zeile 109	135.264,71
03 01 30	Gymnasium / Projekt 7.000365 / Umsetzung Medienkonzept Gymnasium	Zeile 109	37.043,43
03 01 30	Gymnasium / Projekt 7.000076 / Beschaffung GWG Gymnasium	Zeile 109	2.776,50
12 01 01	Verkehrsflächen - und anlagen / Projekt 7.000018 / Neugestaltung BG023, Pumpstation	Zeile 108	11.892,25
12 01 01	Verkehrsflächen - und anlagen / Projekt 7.000292 Sanierung Bovenholt	Zeile 108	35.000,00
12 01 01	Verkehrsflächen - und anlagen / Projekt 7.000325 InHK, Ertüchtigung Grabenstraße, Am Bolwerk	Zeile 108	20.000,00
12 01 01	Verkehrsflächen - und anlagen / Projekt 7.000326 InHK, Hol- und Bringezone	Zeile 108	65.000,00
12 01 01	Verkehrsflächen - und anlagen / Projekt 7.000410 Sanierung Rübenstraße	Zeile 108	67.650,36
12 01 01	Verkehrsflächen - und anlagen / Projekt 7.000419 Straßenaufbruchsmanagement	Zeile 109	11.025,73
12 01 01	Verkehrsflächen - und anlagen / Projekt 7.000278 Ausbau Breitbandversorgung Stadtgebiet	Zeile 111	462.000,00
13 03 01	Bestattungswesen / Projekt 7.000291 Einrichtung Abfallsammelplätze	Zeile 108	17.255,00
13 03 01	Bestattungswesen / Projekt 7.000412 Digitalisierung Friedhofspläne	Zeile 109	4.006,14
Gesamt			1.453.326,47

Lagebericht für das Haushaltsjahr 2021

A. Allgemeines

Gemäß § 95 der GO NRW in Verbindung mit § 38 der KomHVO NRW ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen.

Die Inhalte des Lageberichtes sind in § 49 KomHVO NRW geregelt. Dementsprechend soll dieser einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten.

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

B. Lagebericht für das Haushaltsjahr 2021

I. Überblick

Das Haushaltsjahr 2021 schließt im Ergebnis mit einem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von +1.012.675,96 € und unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses in Höhe von +1.102.775,43 € mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 2.115.451,39 € ab.

Mit dem Haushaltsplan für 2021 wurde das Jahresergebnis für 2021 zunächst auf -1.176.596 € prognostiziert.

Darüber hinaus wurden im Jahresabschluss 2020 Aufwandsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2021 übertragen. Dies führte unter Berücksichtigung zugehöriger Erträge zunächst zu einer Verschlechterung des geplanten Jahresergebnisses um -76.233 €. Das fortgeführte Planergebnis belief sich letztendlich auf -1.252.829 €.

Entgegen dem fortgeführten Planergebnis zeigt das tatsächliche Jahresergebnis mit rd. + 2.115 T€ für das Haushaltsjahr 2021 eine Verbesserung in Höhe von ca. 3.368 T€. In diese Ergebnisentwicklung spielen verschiedene Aspekte hinein.

Das eingangs erwähnte außerordentliche Ergebnis hat beispielsweise den Zweck, die haushalterischen Belastungen, die im Zuge der Corona-Pandemie im Haushaltsjahr 2021 entstanden sind, aus dem Ergebnis zu isolieren und die Belastungen in späteren Jahren im Haushalt darzustellen. Dabei handelt es sich somit nicht um eine tatsächliche Ergebnisverbesserung sondern um eine Verschiebung der Lasten, die aufgrund der Pandemie im Haushalt entstanden sind. Hierfür wurde seitens der Landesregierung eigens ein Gesetz geschaffen, das NKF-CIG. Das Gesetz gibt die Verfahrensweise zum Umgang mit den finanziellen Belastungen aufgrund der Corona-Pandemie für die Kommunen vor. So werden die auf die Pandemie zurückzuführenden Mindererträge und Mehraufwendungen über das außerordentliche Ergebnis in einen Bilanzposten oberhalb des Anlagevermögens auf der Aktivseite gebucht und damit aus dem Jahresergebnis isoliert. Die pandemiebedingten Schäden werden im Anhang zum Jahresabschluss in einer Nebenrechnung dargestellt. Das Jahresergebnis beinhaltet daher die Schäden nicht mehr. Die aus der Pandemie resultierenden Schäden werden auch in 2021 in diesen Bilanzposten eingestellt. Anschließend kann der Bilanzposten entweder in 2025 einmalig gegen die Allgemeine Rücklage aufgelöst oder über eine Zeit von längstens 50 Jahre abgeschrieben werden. Die Entscheidung darüber trifft der Rat spätestens in 2024, wobei es seitens der Verwaltung erstrebenswert ist, den „Corona-Schaden“ einmalig gegen die Allgemeine Rücklage ergebnisneutral auszubuchen und nicht über einen längeren Zeitraum ergebniswirksam abzuschreiben und damit folgende Generationen zu belasten.

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (+1.013 T€) dagegen präsentiert das tatsächliche Ergebnis noch inklusive der Corona-Schäden und zeigt gegenüber dem fortgeführten Planansatz eine Verbesserung von +3.022 T€. D.h. also selbst, wenn die bezifferten Schäden aus der Corona-Pandemie nicht isoliert würden, hätte sich ein positives Jahresergebnis ergeben. Hierzu haben vor allem höhere Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben (+2.773 T€), höhere Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen (+506 T€) sowie geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1.410 T€) geführt. Bedeutende Verschlechterungen im Vergleich zum Plan sind hauptsächlich bei den Erträgen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (-875 T€) und sonstigen ordentlichen Erträgen (-711 T€) entstanden. Die Bewertung der größten Planabweichungen erfolgt unter dem Gliederungspunkt wesentliche Ertragspositionen bzw. wesentliche Aufwandspositionen.

Entgegen der Haushaltsplanung erfolgt letztlich keine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage. Stattdessen kann der erzielte Jahresüberschuss aus 2021 nach Beschlussfassung durch den Rat der Ausgleichsrücklage und / oder der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Damit hätte die Ausgleichsrücklage weiterhin einen stabilen Bestand, um die kalkulierten Fehlbeträge der nächsten Jahre auszugleichen. Nach aktuellem Planungsstand basierend auf dem Haushaltsplan 2022 könnten die kalkulierten Jahresfehlbeträge im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung damit aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden und die Haushaltsausgleiche wären gemäß der Fiktion des § 75 Abs. 2 GO NRW erreicht. Dennoch erfolgt aufgrund der Haushaltsplanung 2022 inkl. der Finanzplanung für die Folgejahre ein rapider Abbau der Ausgleichsrücklage, den es durch die Aufstellung künftiger Haushalte zu vermeiden gilt.

Eine zusätzliche Belastung des Haushaltsjahres 2022 über die Planung im Haushaltsplan 2022 hinaus erfolgt aufgrund der Übertragung von Aufwandsermächtigungen in das Haushaltsjahr 2022. Diese verschlechtern das geplante Jahresergebnis 2022 in Höhe von ca. 424 T€. Hierbei handelt es sich um laufende Aufträge und Projekte, die an für sich noch in 2021 abgeschlossen werden sollten und daher kein Eingang mehr in den Haushaltsplan 2022 gefunden haben. Ansonsten wurde im Rahmen der Haushaltsplanung für 2022 weitestgehend versucht, die Planansätze für die nicht durchgeführten Maßnahmen neu zu veranschlagen.

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen mit deren Abweichungen zum Plan werden nachfolgend erläutert.

Bezeichnung	Fortgeführter Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung + / -	Abweichung + / -
	T €	T €	T €	%
Ordentliche Erträge	29.008	30.721	1.713	5,91
Ordentliche Aufwendungen	-31.339	-30.048	1.291	-4,12
Finanzerträge	419	420	1	0,24
Finanzaufwendungen	-97	-80	17	-17,53
Außerordentliche Erträge	757	1.103	346	45,71
Jahresergebnis	-1.253	2.115	3.368	-268,79

Erträge

Wesentliche Ertragspositionen

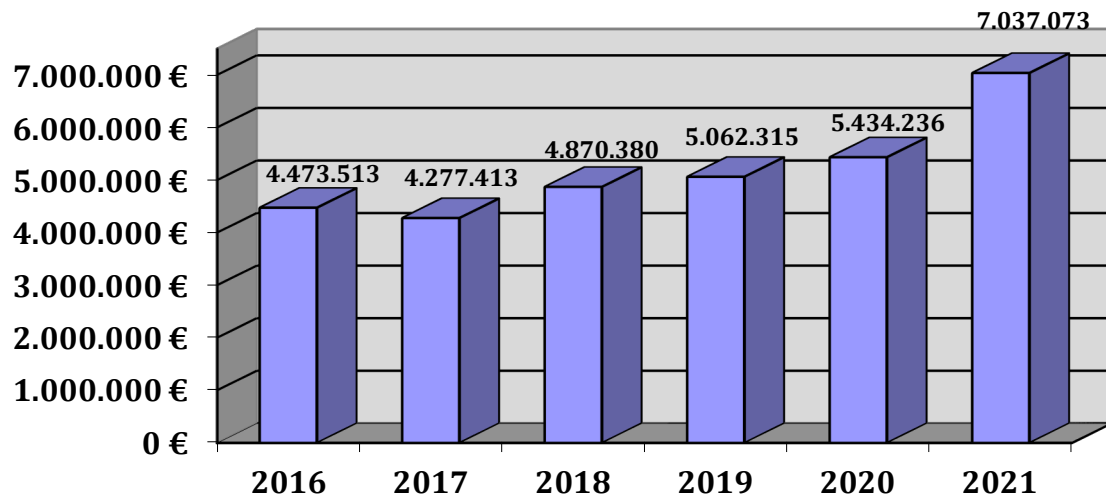
Steuern und ähnliche Abgaben

Gewerbesteuer

Die Erträge aus der Gewerbesteuer schließen im Ergebnis mit ca. 7.037 T€ ab. Gegenüber dem fortgeführten Planansatz (4.700 T€) sind dies Mehrerträge in Höhe von 2.337 T€. Trotz der Corona-Pandemie konnten somit weiterhin steigende Erträge verzeichnet werden. Fraglich bleibt aktuell noch, wie belastbar diese Zahlen bezogen auf die aktuelle Situation sind, da es sich in Bezug auf die Veranlagungsjahre 2020 und vor allem 2021 noch überwiegend um Vorauszahlungen auf die Gewerbesteuer handelt, die erst in späteren Jahren endgültig veranlagt werden. Auch das Jahr 2021 war noch sehr stark von Corona geprägt, so dass bezogen auf endgültige Veranlagungen für 2021 immer noch Risiken in Form von möglichen Rückzahlungen bestehen.

Die Orientierungsdaten des Landes NRW für die Finanzplanung der Jahre 2021 - 2024 prognostizierten für 2021 nach dem deutlichen Rückgang in 2020 auf Landesebene zunächst wieder eine deutliche Steigerung (+17,9%). Bei der Betrachtung der Ergebnisse der Steuererschätzungen sind allerdings auch immer die örtlichen Verhältnisse zu berücksichtigen. Und dabei musste die Stadt Kalkar in der Vergangenheit des Öfteren die Feststellung machen, dass es zu deutlichen Rückzahlungen für Vorjahre kommen kann, weshalb sehr viel Wert auf eine sehr vorsichtige Planung gelegt wird. Dabei ist zumindest bisher festzustellen, dass die örtliche Gewerbelandschaft insgesamt gesehen relativ stabil durch die Corona-Pandemie gekommen ist. In einzelnen Branchen sieht das anders aus, aber die Auswirkungen auf die Gewerbesteuer sind nicht sonderlich groß. In 2021 wurden sogar noch rd. 859 T€ an Vorauszahlungen abgesetzt. Diese wären ohne die Pandemie vermutlich noch zusätzlich erzielt worden. Abzuwarten bleibt, wie sich die endgültigen Festsetzungen für 2021 präsentieren werden und ob es dadurch noch zu größeren Absetzungen in den Folgejahren kommen wird. Die Gewerbesteuerentwicklung der letzten 6 Jahre stellt sich wie folgt dar:

Gewerbesteuer



Erträge aus der Einkommen- und Umsatzsteuer

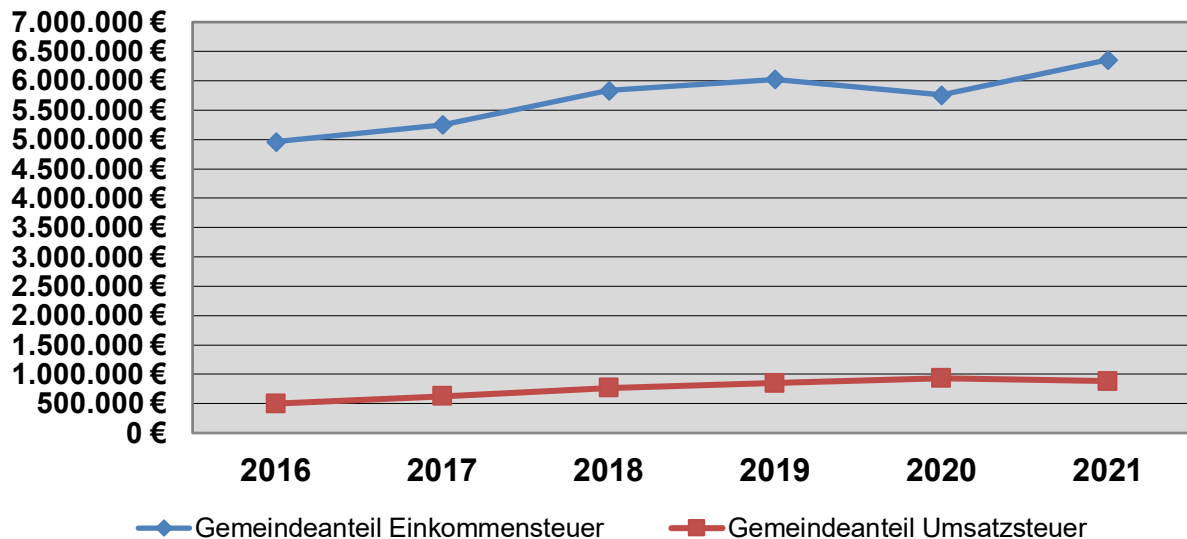
Die Erträge aus der Einkommensteuer übertreffen den Planansatz um rd. 447 T€ (+7,6 %) und ergeben insgesamt für das Haushaltsjahr 2021 6.358 T€. Im Vergleich zum Vorjahr konnten rd. 600 T€ höhere Erträge erzielt werden.

Die Erwartungshaltung der Kommunen auf Basis der Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen, die an der Stelle die Grundlage der Haushaltsplanung für 2021 darstellten, gingen zunächst von einem Rückgang der Anteile aus der Einkommensteuer um 5,6 % aus. Die Steuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen im Mai 2021 korrigierte die Erwartungen für die Kommunen in 2021 nochmal leicht nach unten. Die Steuerschätzung im November 2021 ergab dagegen aufgrund der besseren gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und geringeren Steuereinbußen als noch vor einem Jahr zu erwarten war, eine verbesserte Prognose und sah eine schnellere Erholung der Wirtschaft voraus. Auch wenn die Einnahmeerwartungen für die Gemeinden in den Folgejahren im Vergleich zur letzten Steuerprognose vor Corona noch hinterherhinken, so ist dennoch ein klar positiver Trend erkennbar.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt im Haushaltsjahr 2021 ca. 880 T€. Im Vergleich zur Planung sind dies +53 T€, gegenüber 2020 ist ein Rückgang in Höhe von rd. 52 T€ zu verzeichnen. Die Verringerung der Erträge an dieser Stelle ist insbesondere auf die Kürzung der Entlastungshilfe durch den Bund zurückzuführen. Der Bund hat die Umsatzsteuer als Transferweg für die Beteiligung an kommunalen Kosten und Mittel zur Entlastung der Kommunen auserkoren. In den vergangenen Jahren hat der Bund die zugesicherten

Mittel regelmäßig aufgestockt. Diese Aufstockung ist in 2021 unterblieben. Der Anteil der Stadt Kalkar an der Entlastungshilfe betrug in 2021 399 T€. Diese sind in dem Anteil aus der Umsatzsteuer enthalten. In 2020 bezifferte sich der im Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer enthaltene Anteil an der Entlastung noch auf rd. 480 T€. Der Gesamtbetrag der Umsatzsteuer auf Landesebene ist gegenüber dem Vorjahr geringfügig gestiegen.

Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer



Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen

Die Landesregierung NRW hat am 17.12.2020 den Entwurf zum GFG 2021 beschlossen. Die verteilbare Gemeindeschlüsselmasse fiel in 2021 gegenüber dem Vorjahr um knapp 6% höher aus. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die im GFG hinzuzuziehenden Einnahmen im entsprechenden Referenzzeitraum zu einem deutlich geringeren Verteilvolumen geführt hätte. Damit verbunden gewesen wäre möglicherweise eine geringere Nachfrage der Kommunen und eine Einschränkung bei der Vergabe von Aufträgen an die lokale Wirtschaft. Aus diesem Grunde wurden über die im GFG berücksichtigten Steuereinnahmen des Landes hinaus rd. 928 Mio. € aus dem NRW-Rettungsschirm kreditiert und das Verteilvolumen somit deutlich aufgestockt. Die Tilgung dieser Kreditierung soll aus künftigen Steigerungssummen im kommunalen Finanzausgleich erfolgen. Die zugrundeliegenden fiktiven Hebesätze zur Ermittlung der normierten Einnahmekraft haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Die fiktiven Hebesätze stellen einen reduzierten gewogenen Landesdurchschnitt der

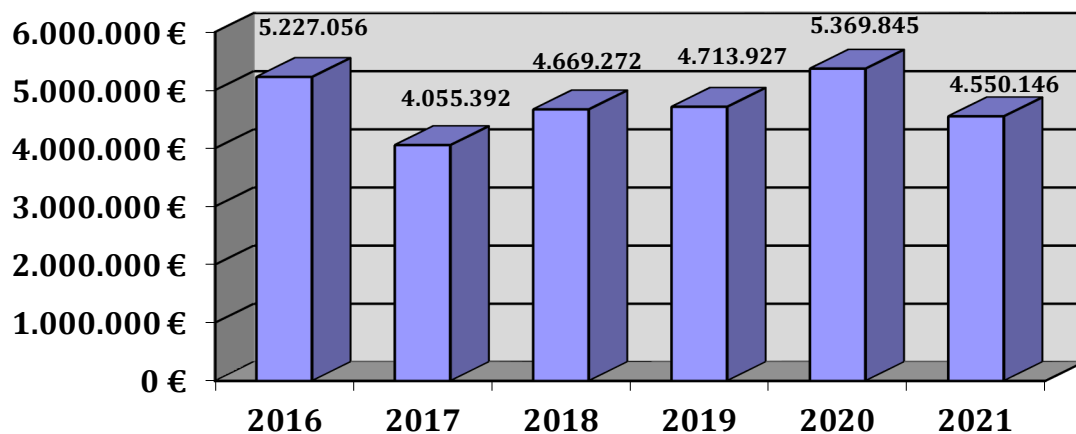
tatsächlichen Hebesätze dar. Insgesamt gab es bei der Verteilung der Schlüsselzuweisungen des GFG 2021 gegenüber dem GFG 2020 keine strukturellen Veränderungen bei den Parametern für die Verteilung der Schlüsselzuweisungen.

Steuerart	Fiktiver Hebesatz (Vorjahr)	Hebesatz Stadt Kalkar (Vorjahr)
Grundsteuer A	223 (223)	260 (260)
Grundsteuer B	443 (443)	550 (550)
Gewerbesteuer	418 (418)	425 (425)

Aufgrund der höheren fiktiven Steuerkraft der Stadt Kalkar gegenüber dem Bemessungszeitraumes des Vorjahres (+6,7 %) fallen die Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahr deutlich geringer aus (-15,3 %).

In den letzten 6 Jahren haben sich die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen folgendermaßen entwickelt.

Schlüsselzuweisungen



Weitere Zuwendungen vom Land

Im Rahmen der Zuwendungen des Integrierten Handlungskonzeptes für Maßnahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit sind im Vergleich zur Planung geringere Erträge verbucht worden (-149 T€). Einige geplante Maßnahmen in diesem Gesamtkonzept sind noch nicht zur Umsetzung gekommen, weshalb für diese Maßnahmen noch keine Zuwendung erfolgte (bspw. Rahmenplanung Graben- und Wallzone und Verfügungsfonds). Aus der in 2021 und

Vorjahren vereinnahmte Schulpauschale sollten in 2021 im Zuge von Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen in den Schulgebäuden Erträge aus Zuwendungen generiert werden, um diese Maßnahmen zu finanzieren. Insbesondere die Sanierung der Realschule wurde zeitlich in das Folgejahr verschoben, so dass entsprechend auch geringere Erträge aus Zuwendungen verbucht wurden. Aus der Schulpauschale wurden somit rd. 581 T€ geringere Erträge verbucht.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erträge haben sich im Vergleich zur Planung um 536 T€ verbessert. Der größte Posten bei den Kostenerstattungen und -umlagen ist nach wie vor die Zahlung des Landes nach dem FlüAG für die Aufnahme und Unterbringung sowie Versorgung der Asylbewerber. In 2021 wurde den Städten und Gemeinden nach Beschluss im Landtag für Flüchtlinge, deren Asylantrag abgelehnt wurde, die aber dennoch geduldet werden, eine Pauschale für die Vergangenheit sowie für das aktuelle Jahr gezahlt. Damit wird der bereits lange bestehenden Forderung der Städte und Gemeinden Rechnung getragen, auch für die Geduldeten eine Erstattung zu bekommen, die es in der Vergangenheit aufgrund des Flüchtlingsaufnahmegesetz nicht gab. Durch diese Rechtsänderung wurden der Stadt Kalkar letztlich rd. 328 T€ mehr zuteil, die sich auf den Zeitraum 2018-2021 beziehen.

Sonstige ordentliche Erträge

In der Position sonstige ordentliche Erträge herrscht eine bedeutende Abweichung im Vergleich zum fortgeführten Planansatz. An dieser Stelle finden sich häufig Erträge wieder, die mitunter schwer zu planen sind, u.a. die Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen oder aber auch die Auflösung von Rückstellungen, für die der Rückstellungsgrund entfallen ist. Der ausschlaggebende Grund für die hohe Planabweichung ist allerdings der fehlende Ertrag aus der Veräußerung der Grundstücke am Wisseler See. Das Veräußerungsgeschäft ist aufgrund der Entscheidung des Rates, die Grundstücke nicht zu den ausgearbeiteten Konditionen zu veräußern, nicht zustande gekommen. Dadurch sind der Stadt Kalkar rd. 1.000 T€ an geplanten Erträgen entgangen.

Aufwendungen

Wesentliche Aufwandspositionen

Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen sind in 2021 im Vergleich zur Planung geringere Aufwendungen zu verzeichnen (rd. -115 T€).

Die Entgelte für die Tariflich Beschäftigten wurden in 2021 aufgrund der Tarifverträge vom 01.01.2019 bis 30.09.2021 um durchschnittlich 1,4%, mindestens aber um 50 € angepasst. Bei den Beamten erfolgte aufgrund der Besoldungsanpassung des Landes Nordrhein-Westfalen ebenfalls eine Erhöhung um 1,4%. Da neue Stellen zum Teil erst später besetzt werden konnten und aufgrund von Langzeiterkrankungen sind die Personalaufwendungen für Tariflich Beschäftigte in 2021 307 T€ geringer ausgefallen. Im Gegenzug sind allerdings rd. 189 T€ höhere Aufwendungen für die Zuführung von Personalrückstellungen aufgetreten. Insgesamt wurden rd. 441 T€ (VJ: 589 T€) an Personalrückstellungen für Pensionen, Beihilfen, ausstehenden Urlaub, geleistete Überstunden, Altersteilzeitrückstellungen und zukünftige Jubiläen gebildet. Bestehende Rückstellungen wurden in 2021 in Höhe von ca. 81 T€ aufwandsmindernd in Anspruch genommen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bleiben im Vergleich zum fortgeführten Planansatz um -1.410 T€ zurück. Ursächlich dafür sind insbesondere geplante, aber noch nicht durchgeführte Instandhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden. Insbesondere die Sanierung der Realschule konnte in 2021 noch nicht durchgeführt werden und hat damit zu Minderaufwendungen in Höhe von 625 T€ geführt. Die Maßnahme wurde allerdings im Haushaltsplan 2022 neu verschlagt. Die Unterhaltung von bebauten Grundstücken und Gebäuden führt in 2021 zu geringeren Aufwendungen in Höhe von 112 T€. Im Bereich der Straßenunterhaltung wurden Aufwendungen zwar nicht in geplanter Höhe für die Straßensanierung fällig, es wurden aber aufgrund von Beschlüssen der Straßen- und Wegekommission zu durchzuführenden Instandsetzungen und sich daran anschließenden Auftragsvergaben Instandhaltungsrückstellungen gebildet. Daher ergibt sich im Bereich der Unterhaltung von Straßen und Wegen unter Einbezug der gebildeten Rückstellungen kein deutlich geringerer Aufwand. Geringere Aufwendungen im Vergleich zur Planung waren aber insbesondere noch im Bereich der allgemeinen Planungsaufwendungen räumliche Planung und Ent-

wicklung (-53 T€) sowie der Aufwendungen integriertes Handlungskonzept (hier: Rahmenplan Graben- und Wallzone sowie Management- und Prozesssteuerung, insgesamt -167 T€) zu verzeichnen. Es handelt sich aber auch hier überwiegend um noch nicht durchgeführte Leistungen, die im Haushaltsplan 2022 neu veranschlagt wurden. Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung lagen rd. 77 T€ hinter dem Planansatz zurück. Höhere Aufwendungen im Plan-/ Istvergleich ergeben sich vorwiegend bei den Aufwendungen für Personaldienstleistungen zwecks Kompensation von längeren Personalausfällen (+38 T€) und bei den Aufwendungen für ordnungsbehördlichen Maßnahmen (+21 T€) u.a. durch die Inanspruchnahme eines Sicherheitsdienstes zur Durchführung von innerstädtischen Kontrollen zur Einhaltung ordnungsrechtlicher Vorgaben. Die Aufwendungen für die Abfallbeseitigung sind aufgrund höherer Abfallmengen um rd. 71 T€ höher ausgefallen.

Gegenüber dem Vorjahr sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Umfang von -1.134 T€ geringer ausgefallen. Im letzten Jahr wurden vor allem im Bereich der Instandhaltung von Gebäuden im Zuge der Schulsanierung deutlich mehr Aufwendungen geleistet.

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen fallen im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz rd. 145 T€ geringer aus. Die planmäßigen Abschreibungen verringern sich bereits seit geraumer Zeit von Jahr zu Jahr aufgrund des Werteverzehrs im Anlagevermögen und der geringen Investitionsquote (siehe Anlage 1 zum Lagebericht).

Transferaufwendungen

Insgesamt sind bei den Transferaufwendungen höhere Aufwendungen in Höhe von ca. 267 T€ gegenüber dem fortgeführten Planansatz zu verzeichnen. Folgende Aufwandsposten sind hierbei hervorzuheben:

- Höhere Transferaufwendungen im Bereich Asyl, vor allem durch höhere Aufwendungen im Rahmen der Leistung bei Krankheit (+50 T€),
- geringere Transferaufwendungen Integriertes Handlungskonzept, hauptsächlich durch Verzögerung von Antragsverfahren bzw. geringere Anzahl an abgerechneten Anträgen beim Verfügungsfonds (-45 T€),
- höhere Gewerbesteuerumlage aufgrund deutlich höherer Gewerbesteuereinzahlungen in 2021 (+171 T€),
- höhere Aufwendungen für die Mehrbelastung Jugendamt aufgrund der Nachzahlung des Fehlbetrages für 2019, der nicht im Haushaltsplan für 2021 veranschlagt war (+196 T€),

- geringere Aufwendungen für den Abbau von Gegenleistungsverpflichtungen aufgrund empfangener und weitergeleiteter Zuwendungen für den Breitbandausbau (ca. -68 T€), da die Maßnahme noch nicht abschließend durchgeführt wurde.

Im Vergleich zum letzten Haushaltsjahr haben sich die Transferaufwendungen um +598 T€ (+5%) erhöht.

Kreisumlage

Der größte Posten unterhalb der Transferaufwendungen stellt die Kreisumlage dar. Diese wurde durch den Kreis Kleve auf Grundlage der KrO NRW in Verbindung mit dem GFG 2021 festgesetzt. Die Festsetzung der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2021 beträgt 9.975.276,21 €. Dieser Betrag setzt sich folgendermaßen zusammen:

Allgemeine Kreisumlage:	5.363.584,65 € (VJ: 5.532.720,74 €)
Mehrbelastung Jugendamt:	4.211.493,63 € (VJ: 3.822.505,99 €)
ÖPNV- Umlage:	261.247,38 € (VJ: 265.672,00 €)
<u>Mehrbelastung Förderzentren:</u>	<u>138.950,55 € (VJ: 147.695,35 €)</u>

Summe: 9.975.276,21 € (VJ: 9.768.594,08 €)

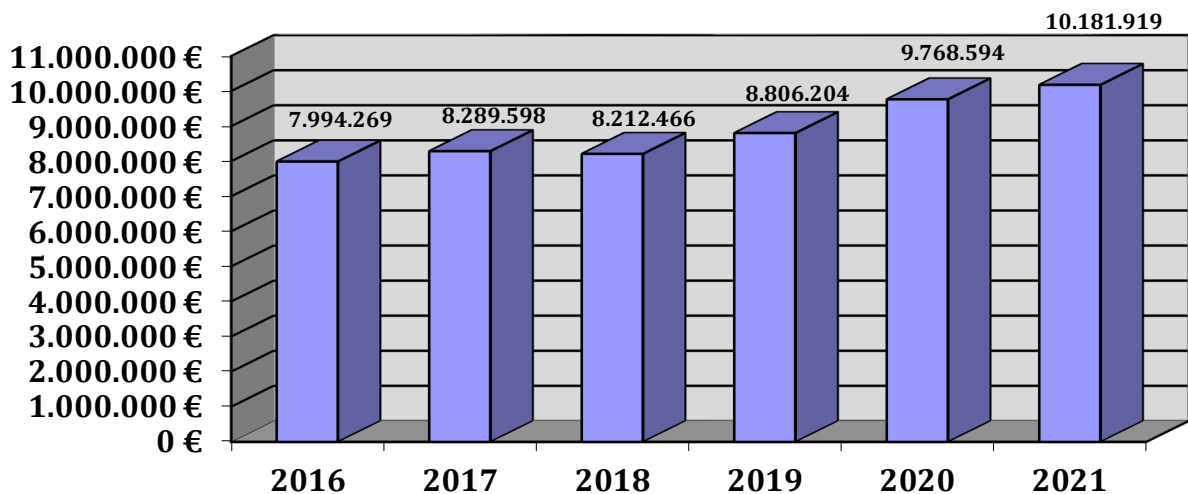
Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage wurde für 2021 auf 28,86 % (VJ: 29,86 %) und der Hebesatz der Mehrbelastung für Kommunen ohne eigenes Jugendamt auf 22,66 % (VJ: 20,63 %) festgesetzt. Gleichzeitig haben sich die heranzuziehenden Umlagegrundlagen bestehend aus der normierten Steuerkraft zzgl. der Schlüsselzuweisungen für die Stadt Kalkar um 0,3 % erhöht. Absolut fielen die Aufwendungen der Kreisumlage gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 rd. 207 T€ (+ 2,1 %) höher aus.

Zusätzlich führte die endgültige Abrechnung der Mehrbelastung Jugendamt im Haushaltsjahr 2021 für das Jahr 2019 zu einer Nachzahlung in Höhe von 196.160,92 €.

Auch im Rahmen der Mehrbelastung Förderzentren ist für das Jahr 2019 ein Fehlbetrag entstanden, der im Haushaltsjahr 2021 auszugleichen war. Hieraus resultieren zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 10.650,72 €.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Kreisumlage in den letzten 6 Jahren:

Kreisumlage



Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen fielen im Vergleich zum fortgeführten Planansatz um rd. 17 T€ geringer aus. Im Vergleich zu 2020 waren die Aufwendungen rd. 5 T€ höher. Die Zinsaufwendungen gliedern sich wie folgt: Darlehenszinsen inkl. Zinsabgrenzung (rd. 53 T€), Zinsen für Liquiditätskredite (rd. 1 T€) und Gewerbesteuererstattungszinsen (rd. 26 T€). Die Entwicklung stellt sich derzeit weiterhin positiv dar. Die weitere Entschuldung führt bei weiterhin niedrigem Zinsniveau zu niedrigeren Aufwendungen.

Außerordentliche Erträge

Im außerordentlichen Ergebnis wird die Abgrenzung der finanziell bezifferten Schäden aufgrund der Corona-Pandemie dargestellt. Das tatsächliche Ergebnis zeigt gegenüber der Planung rd. 346 T€ höhere Erträge aus der Abgrenzung.

Bei der Haushaltsplanung wurde zunächst nur von geringeren Erträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und dem Familienlastenausgleich ausgegangen. Dies war in der Gegenüberstellung der Orientierungsdaten des Landes NRW für die Entwicklung der Steuern im Vergleich zur geplanten Entwicklung vor Corona auch ablesbar. Die Schäden im Bereich der Gewerbesteuer konnten im Vorfeld nicht beziffert werden, da hierzu keine plausiblen Angaben vorlagen. Das Finanzamt ermöglichte den gewerbesteuerzahlenden Unternehmen in einem vereinfachten Verfahren die Herabsetzung der Gewerbesteuervorauszahlungen. Diese Herabsetzungen wurden schließlich als Indiz für einen Corona-Schaden herangezogen, wenn kein besonderer anderer Grund für die Herabsetzung angegeben wurde.

Zudem gab es wie in der Nebenrechnung zur Darstellung der coronabedingten Haushaltsbelastungen im Anhang zum Jahresabschluss 2021 aufgezeigt, noch weitere nicht geplante Effekte, die insgesamt an dieser Stelle zu den genannten höheren Ertragsbuchungen geführt haben.

Finanzrechnung

Bei den Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung handelt es sich tlw. um nicht zahlungswirksame Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten) und Aufwendungen (bilanzielle Abschreibungen, Zuführungen von Rückstellungen). Weitere Abweichungen entstehen durch Einzahlungen / Auszahlungen, die keine Erträge bzw. Aufwendungen darstellen (z.B. Auszahlungen von Verbindlichkeiten aus Vorjahren oder Auszahlungen von Beträgen, für die Rückstellungen in Anspruch genommen werden; Einzahlungen von Grabstellengebühren, die über die Nutzungszeit ertragswirksam aufgelöst werden). Daher weicht das Ergebnis der Finanzrechnung von dem der Ergebnisrechnung ab.

Die Finanzrechnung für das Jahr 2021 weist einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus und zwar in Höhe von 2.098 T€. Gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz ergibt sich eine Verbesserung um 4.835 T€. Die Verbesserung wird insbesondere durch höhere Einzahlungen aus Steuern und Abgaben (+2.710 T€), höhere Einzahlungen aus Kostenerstattungen und -umlagen (+536 T€), geringere Auszahlungen Personal (+206 T€) und geringere Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (+1.774 T€) hervorgerufen. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (2.711 T€) bleiben insbesondere aufgrund geringerer Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (-1.257 T€) sowie geringerer Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (-3.150 T€) und geringerer Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (-4.888 T€) deutlich hinter dem Plan zurück. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (-2.523 T€) fielen im Vergleich zum Plan vor allem aufgrund geringerer Auszahlungen für Baumaßnahmen (-9.068 T€) niedriger aus. Die Auszahlungen der noch nicht begonnenen Baumaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2022 neu veranschlagt. Für die laufenden Maßnahmen wurden die Ermächtigungen in das Haushaltsjahr 2022 übertragen. Unter Berücksichtigung des Saldos aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ergibt sich eine Veränderung des Bestandes der eigenen Finanzmittel von rd. 1.720 T€.

Der Ausweis der liquiden Mittel am Ende des Haushaltsjahres 2021 erfolgt letztendlich in Höhe von 4.381 T€ (VJ: 2.860 T€).

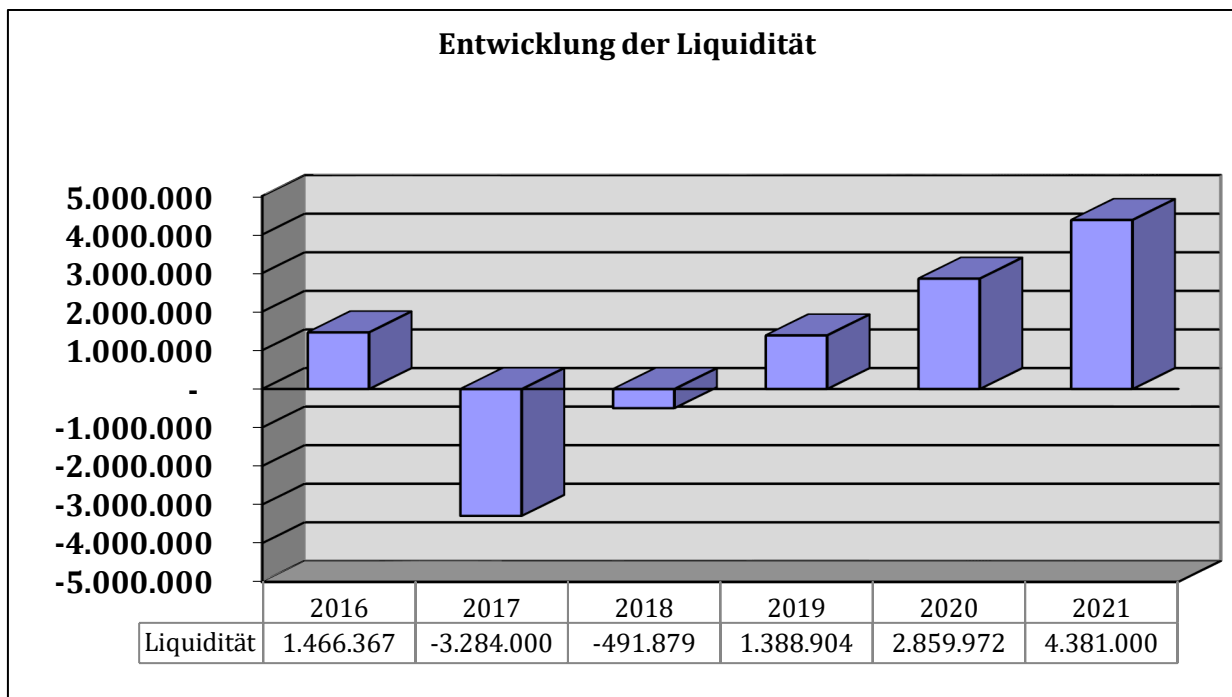
Vermögenslage

Die Darstellung der Vermögens- und Schuldenlage erfolgt in der Bilanz. Die Aktivseite beschreibt die Verwendung des Vermögens, die Passivseite die Herkunft des Vermögens.

Die Bilanzsumme hat sich in 2021 um 1.888 T€ erhöht und beträgt zum 31.12.2021 119.829 T€. Das Anlagevermögen wurde in 2021 um rd. 684 T€ geschmälert, da die Abschreibungen und Abgänge im Haushaltsjahr 2021 höher waren als die Zugänge. Die Zugänge im Anlagevermögen belaufen sich auf rd. 2.392 T€, während Abschreibungen in Höhe von ca. 2.958 T€ und Anlagenabgänge mit ca. 120 T€ verbucht wurden. In den letzten Jahren sind die Zugänge regelmäßig geringer als die Summe der Abschreibungen und Abgänge. Dies führt bereits seit Jahren zu einem deutlichen Substanzverlust, der sich auch negativ auf die Eigenkapitalentwicklung auswirkt. Weiterhin kann dies ein Indiz dafür ein, dass sich die Unterhaltungsaufwendungen zukünftig aufgrund von Überalterung des Anlagevermögens deutlich erhöhen. Am deutlichsten ist der Werteverlust im städtischen Infrastrukturvermögen, gefolgt von den Gebäuden. Das Umlaufvermögen hat sich in 2021 gegenüber 2020 insbesondere durch einen höheren Bestand an liquiden Mitteln erhöht.

Liquidität

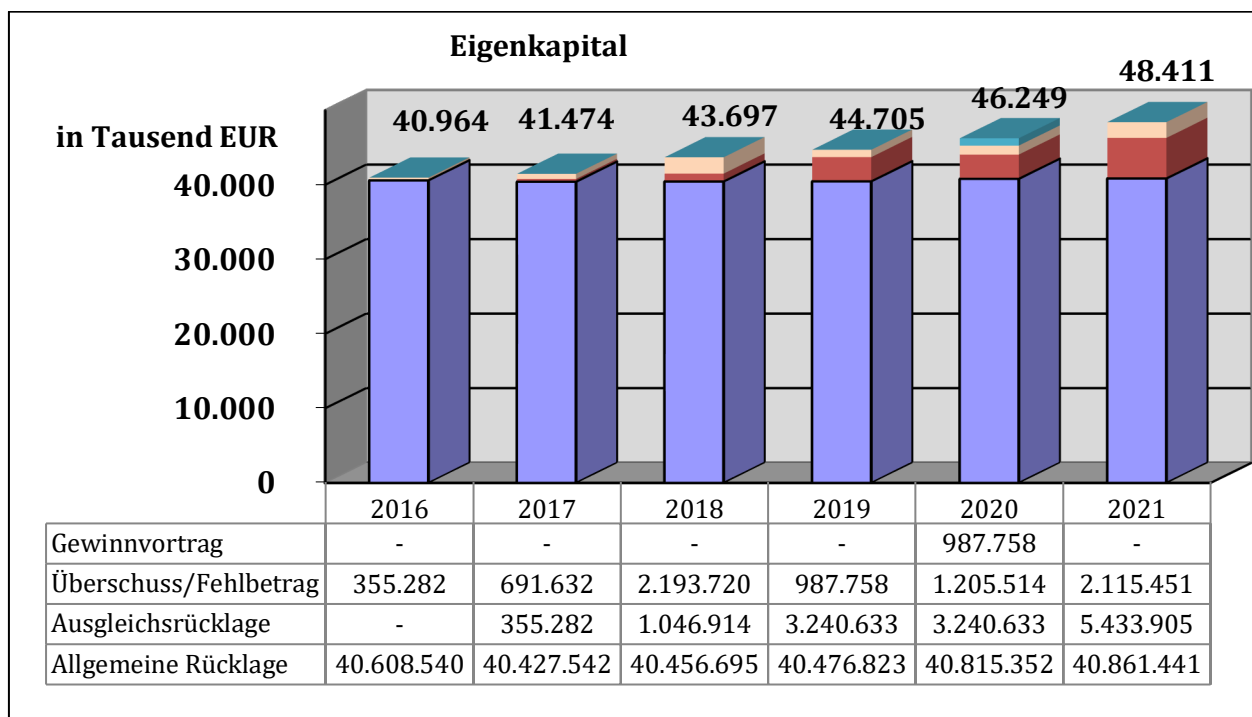
Nachfolgend dargestellt wird der Bestand an liquiden Mitteln unter Einbeziehung der Liquiditätskredite. In der Regel werden aufgrund der guten Konditionen keine festen Liquiditätskredite aufgenommen sondern bestehende Möglichkeiten genutzt, Dispositionskredite auf den Geschäftskonten in Anspruch zu nehmen. Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt zum 31.12.2021 4.381 T€ (VJ: 2.860 T€). Im Vergleich zum Endbestand des Vorjahres hat sich die Liquidität um 1.521 T€ verbessert. Bei Betrachtung der Ermächtigungsübertragungen in das Haushaltsjahr 2022 und der Finanzplanung der Folgejahre wird allerdings sehr deutlich, dass nach wie vor viele Maßnahmen durchzuführen und zu finanzieren sind, die die Liquidität wieder sehr stark belasten werden. Die Grenze für die Aufnahme von Liquiditätskrediten wurde im Rahmen der Haushaltssatzung für 2022 unverändert auf 9.960 T€ festgelegt. Bei entsprechend fortschreitender Bewirtschaftung des Haushaltes in 2022 unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2021 und der geplanten Darlehensaufnahmen für Investitionsmaßnahmen in 2022 würde der Bestand an liquiden Mitteln Ende des Haushaltsjahres 2022 bei -560 T€ liegen. Nachfolgend dargestellt ist die Liquiditätsentwicklung der letzten 6 Jahre:



Entwicklung des Eigenkapitals

Folgt der Rat der Stadt der Empfehlung der Verwaltung, das außerordentliche Ergebnis in 2025 einmalig aus der Bilanzierungshilfe gegen das Eigenkapital auszubuchen, dann würde die Ausgleichsrücklage nach Feststellung des Jahresergebnisses für 2021 auf 6.447 T€ aufgefüllt werden. Das außerordentliche Ergebnis würde demnach der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Der Eigenkapitalverzehr bleibt danach nach wie vor gebremst. Seit 2015 werden nunmehr durch positive Jahresergebnisse regelmäßig Zuführungen zur Ausgleichsrücklage verbucht.

Die Entwicklung des Eigenkapitals der letzten 6 Jahre zeigt sich in der folgenden Darstellung:



Entwicklung der Rückstellungen

Um den Aufwand im kommunalen Haushalt periodengerecht zuzuordnen, werden im Jahresabschluss Rückstellungen gebildet. Diese werden zu gegebener Zeit entweder in Anspruch genommen oder aufgelöst, je nachdem, ob der für die Rückstellungsbildung ursächliche Sachverhalt eingetreten ist oder nicht. Nach wie vor ist der Instandhaltungstau an städtischen Gebäuden sehr hoch. Dies ist an den Instandhaltungsrückstellungen nicht mehr

so deutlich abzulesen, da in den letzten Jahren eine Vielzahl von Rückstellungen aufgelöst wurde und die Maßnahmen in anderer Form, i.d.R. als Investition eingeplant wurden. Die Umsetzung vieler Maßnahmen steht allerdings nach wie vor aus. Im Haushaltsjahr 2021 wurden auch neue Instandhaltungsrückstellungen gebildet, überwiegend für die Instandhaltung von Straßen und Wegen. Hierfür wurden Zuführungsaufwendungen in Höhe von 260 T€ verbucht. Damit ist die Ergebnisbelastung der Maßnahme bereits vorweggenommen. Im Jahr der Durchführung erfolgt dann nur noch der Liquiditätsabfluss.

Weitere Zuführungen wurden insbesondere bei den Pensions- und Beihilferückstellungen sowie den Urlaubs- und Überstundenrückstellungen in Höhe von 242 T€ verbucht.

Bei den sonstigen Rückstellungen gibt es mehrere Sachverhalte, aufgrund derer recht hohe Rückstellungen für spätere Kosten bzw. ungewisse Verbindlichkeiten eingebucht wurden. Einerseits gibt es eine Rückforderung des Landes bzgl. einer vermeintlichen Überzahlung bei der FlÜAG-Pauschale für das Jahr 2017. Hier hat es Probleme bei der Übermittlung und Abstimmung von Meldedaten von Asylbewerbern gegeben. Diese Daten werden allerdings nicht bei der Stadt Kalkar gepflegt. Die Rückstellung in Höhe von 115 T€ wurde bereits in 2020 gebildet. Die Stadt Kalkar hat diesbezüglich Rechtsmittel eingelegt. In 2021 folgte des weiteren eine Vor-Ort Prüfung, aufgrund dessen weitere 125 T€ an Rückzahlungen im Raum stehen. Auch diesen Sachverhalt lässt die Stadt Kalkar rechtlich prüfen. Aufgrund eines rechtlichen Verfahrens mit einer ausführenden Firma im Zuge der Sanierung des Schulzentrums wurde ebenfalls in 2020 eine Rückstellung gebildet. Die Höhe der Rückstellung beziffert sich derweil auf 145 T€. Das rechtliche Verfahren läuft noch. Insgesamt sind in der Bilanz 520 T€ an Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten und ausstehende Rechnungen eingestellt.

Bezogen auf den Gesamtposten Rückstellungen sind im aktuellen Haushaltsjahr Zuführungen zu Rückstellungen in Höhe von 1.144 T€ gebucht worden. 628 T€ an Rückstellungen sind in Anspruch genommen worden und 194 T€ wurden ertragswirksam aufgelöst, da der entsprechende Rückstellungsgrund entfallen ist bzw. die tatsächlichen Kosten geringer ausgefallen sind. Die Entwicklung der Rückstellungen im Einzelnen lässt sich der Anlage 4 zum Anhang „Rückstellungsspiegel zum 31.12.2021“ entnehmen.

Entwicklung der Investitionskredite

Haushaltsjahr	Kreditbedarf	Zinsen	Tilgung	Schuldenstand am 31.12.
	T€	T€	T€	T€
2016	-	138	610	6.867
2017	-	111	780	6.087
2018	-	95	700	5.387
2019	-	73	720	4.667
2020	-	62	626	4.041
2021	-	53	566	3.475

Die Entschuldung von bestehenden Darlehen läuft weiterhin positiv. In 2021 sind rd. 566 T€ an ordentlichen Tilgungen gezahlt worden. Aufgrund der laufenden Entschuldung und der Erzielung deutlich besserer Zinskonditionen bei den letzten Umschuldungen sind die Zinsaufwendungen weiter rückläufig. Neue Investitionskredite wurden seit 2014 bis dato keine mehr aufgenommen. Die Aufnahme eines Investitionsdarlehens war in 2021 für den Bau des städtischen Bau- und Betriebshofes eingeplant, erfolgte jedoch nicht. Zum einen wurde die Maßnahme noch nicht durchgeführt und zum anderen wäre eine Aufnahme von langfristigen Investitionsdarlehen auch nicht möglich gewesen. Investitionsdarlehen sind bei der Finanzierung von Vermögensgegenständen nachrangig zu den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (z.B. Zuwendungen) einzusetzen. Eine Aufnahme ist nur möglich, wenn der Saldo aus Investitionstätigkeit in der Finanzrechnung negativ ist. Dies war in 2021 aufgrund der deutlich geringeren Auszahlungen für Investitionen im Vergleich zur Planung nicht der Fall. Die Laufzeit der ab 2014 aufgenommenen Darlehen orientiert sich weitestgehend an der Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände.

Entwicklung der Liquiditätskredite

Der Bestand der Liquiditätskredite hat sich um 45 T€ auf 1.094 T€ (VJ: 1.139 T€) verringert. Es handelt sich bei dem hier ausgewiesenen Saldo im Vorjahr wie im aktuellen Jahr nur um die Zahlungen im Rahmen des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“. Diese sind bilanziell

als Liquiditätskredite zu behandeln, wenn die Verwendung im Ergebnishaushalt erfolgte. Parallel dazu besteht eine Forderung aus Transferleistungen in der Bilanz. Die Tilgung der Kredite erfolgt durch das Land. Entsprechend werden die Forderung und parallel die Verbindlichkeit aus Liquiditätskrediten verringert. Es erfolgen demnach keine tatsächlichen Rückzahlungen durch die Kommune.

Zur weiteren Analyse der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation, der Vermögenslage sowie der Finanz- und Ertragslage können die Kennzahlen in *Anlage 1* zum Lagebericht herangezogen werden. Dieses NKF-Kennzahlenset wurde von Aufsichtsbehörden der Kommunen (GV) sowie der gpaNRW und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) unter Federführung des MHKBG NRW erstellt und soll eine sachgerechte Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen in NRW anhand einheitlicher Kriterien ermöglichen.

II. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres

Aufgrund des im Februar 2022 begonnenen Krieges in der Ukraine ergeben sich auch für die Städte und Gemeinde weitere große Herausforderungen. Bis zum Ende des 1. Quartals 2022 wurde aufgrund des Krieges ein stetiger Zuzug von schutzsuchenden Personen aus der Ukraine festgestellt. Die Anzahl der Geflüchteten Personen stieg schnell auf rd. 70 an und in den Folgemonaten bis auf 160. Zum Ende des II. Quartals verringerte sich die Zahl der Geflüchteten im Stadtgebiet Kalkar wieder auf etwa 130 Personen. Die Erinnerungen an die Flüchtlingskrise von 2015 kam schnell wieder. Allerdings war das Land diesmal besser vorbereitet. Es wurde eine Kommunalhaushaltsrechtsanwendungsverordnung UA – Schutzsuchendenaufnahme erlassen, nachdem sowohl die Möglichkeit der Aufnahme von Krediten als auch die Leistung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen auch ohne die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes geschaffen wurde, z.B. zur Anmietung zusätzlicher Wohnungen oder für entsprechende Investitionen. Zur Finanzierbarkeit der Unterbringung von Schutzsuchenden wurden den Städten und Gemeinden zusätzliche Zuwendungen gewährt. Bis dato erscheint diese für die Stadt Kalkar auskömmlich, um die Unterbringung und den Lebensunterhalt der Geflüchteten zu finanzieren, aber die Situation ist sehr dynamisch und daher schwer vorausschaubar.

Der Krieg in der Ukraine ist ebenfalls Auslöser für eine mögliche „Gasmangellage“ und führt einerseits bereits zu deutlichen Mehraufwendungen bei den Wärmeaufwendungen und Stromaufwendungen, andererseits sind bereits weitere Preiserhöhungen für den 01.10.22 angekündigt, die die Situation noch verschärfen werden.

III. Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung

Die Ertrags- und Finanzlage der Stadt Kalkar wird auf der Ertragsseite maßgeblich von der Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und den Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz bestimmt. Auf der Aufwandsseite sind es insbesondere die Entwicklung der Kreisumlage, die Personalaufwendungen und die Leistungen für Asylbewerber und Geflüchtete. Die künftige Haushaltsentwicklung ist damit neben der Entwicklung der Konjunktur auch sehr stark abhängig von der Gesetzgebung von Bund und Land, was die Finanzausstattung der Kommunen zur Bewältigung der zu leistenden Aufgaben angeht.

Auch wenn die finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie sich langsam wieder normalisieren und die Entwicklung der Steuereinnahmen aufgrund der letzten Steuerschätzungen sich früher wieder auf das Niveau vor Corona zu entwickeln scheinen als dies im Vorhinein prognostiziert wurde, bleibt die Situation schwer vorausschauend. Immer neue Mutationen des Virus führen nach wie vor zu hohen Inzidenzen, wodurch künftige Einschränkungen durch Bund und Land nicht ausgeschlossen werden können. Mit dem Krieg in der Ukraine und den daraus entstandenen weitreichenden Folgen ist zudem eine weitere Situation entstanden, die mit vielen Unwägbarkeiten auch für die Städte und Gemeinden verbunden ist. Hier schließen sich viele Fragen auch auf kommunaler Ebene an, wie z.B.: Können alle Geflüchteten aufgenommen werden und werden die Kommunen mit ausreichenden finanziellen Mitteln dafür ausgestattet? Wie sicher ist die Energieversorgung und wie entwickeln sich die Energiepreise weiter? Welche Entlastungen werden aufgrund der Folgen des Krieges der Ukraine von Bund und Land beschlossen und wie wirken sich diese aus? Die Situation um Inflation und Rezessionsängste ist durch den Krieg in der Ukraine sehr dynamisch geworden und macht insgesamt auch eine solide Haushaltsplanung aktuell sehr schwierig.

Das Haushaltsjahr 2022 wurde mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -2.158 T€ geplant. Auch in dieser Planung sind noch finanzielle Schäden der Corona-Pandemie berücksichtigt. Die Haushaltsplanung 2022 ist zudem geprägt von zahlreichen Instandhaltungsnahmen und einem hohen Investitionsvolumen, um den städtischen Gebäudebestand zu modernisieren und zum Teil auch neue Gebäude zu errichten. Die Liquiditätsentwicklung zeigte dabei bereits, dass trotz Aufnahmen von Investitionskrediten in den nächsten Jahren hohe Liquiditätskredite notwendig werden könnten, wenn sich die Situation entsprechend der Darstellung im Haushaltsplan weiterentwickelt. Aufgrund der Haushaltssituation wurde beginnend mit

dem Jahr 2022 ein Arbeitskreis Haushalt ins Leben gerufen, der sich nachhaltig mit Konsolidierungsmaßnahmen zum städtischen Haushalt beschäftigen soll. Hier ist ein klares Umdenken gefragt, was den Umfang und die Ausstattung von städtischen Vermögen angeht. Ein schlichtes Erneuern der bestehenden Infrastruktur kann sich die Stadt nachhaltig nicht leisten, insbesondere auch aufgrund hoher Folgekosten, die künftige Haushalte belasten werden. Die Problematik wird aktuell auch dadurch verschärft, dass viele Maßnahmen keinen zeitlichen Aufschub mehr dulden, und es vielfach um die Verkehrssicherheit und Anpassung an gesetzliche Vorgaben geht. Umso wichtiger ist es somit auch, im Rahmen von angedachten Neubaumaßnahmen und Modernisierungen Konsolidierungseffekte einzubringen und damit beispielsweise den Gebäudebestand nachhaltig zu verringern. Auch energetische Maßnahmen sollten bei jeder Instandhaltung sowie Investition eine maßgebliche Rolle spielen.

In den vorhergehenden Jahren vor der COVID-19-Pandemie war eine positive Entwicklung der Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben zu verzeichnen. Aufgrund der Pandemie und den hiervon geprägten Prognosen des Bundeswirtschaftsministeriums war davon auszugehen, dass dies mindestens bis 2024 nicht mehr der Fall sein wird. Für Kalkar ist allerdings festzustellen, dass die Ertragslage im Bereich der Gewerbesteuer erstaunlich robust zu sein scheint. Lediglich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zeigte sich entsprechend dem allgemeinen Trend zunächst rückläufig, fällt in diesem Jahr allerdings im Vergleich zur Haushaltsplanung wieder besser aus. Die letzten Steuerschätzungen gehen hierbei von einer früheren Erholung auf den Stand vor der Pandemie aus als zunächst angenommen. Hierbei unberücksichtigt sind allerdings die beschlossenen Entlastungsmaßnahmen, die mit dem Steuerentlastungsgesetz vor allem angesichts gestiegener Energiepreise beschlossen wurden. Es bleibt abzuwarten, wie sich diese Maßnahmen auf das Steueraufkommen auswirken.

Auch hinter der Gewerbesteuerentwicklung in 2022 und der Folgejahre stehen wieder große Fragezeichen, da die enormen Preissteigerungen auch die Unternehmen sehr stark belasten werden und diese ggf. nicht alle zusätzlichen Kosten weitergeben können. Zudem besteht bei produzierenden Unternehmen möglicherweise auch die Gefahr, die Energieversorgung für die Produktion nicht sicherstellen zu können, was zu Produktionskürzungen führen kann. Alles in allem bestehen bei der zukünftigen Gewerbesteuerentwicklung erhebliche Risiken.

Abzuwarten bleibt des Weiteren, wie sich die konjunkturellen Hilfen des Bundes auf den Finanzausgleich der nächsten Jahre auswirken und wie sich dieser insgesamt entwickelt. Wird die verteilbare Finanzmasse für den kommunalen Finanzausgleich deutlich geringer

werden oder werden auch hier die prognostizierten Wegbrüche der Steuereinnahmen durch den Bund kompensiert?

Positive Auswirkungen auf die Ertragslage der Stadt Kalkar haben aber weiterhin insbesondere die zahlreichen am Markt befindlichen Förderprogramme. Nur dadurch wird die Stadt Kalkar in die Lage versetzt, größere Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen oder auch Neubauten überhaupt durchführen zu können.

Problematisch an mancher Stelle ist in dieser Hinsicht, dass die Verwendungsmöglichkeiten der Fördermittel nicht immer mit den Anforderungen der Kommunen übereinstimmen. Nicht zuletzt werden die Förderanträge mit oft erheblichem Verwaltungsaufwand und zum Teil auch externen Planungskosten entwickelt, nur um in vielen Fällen letzten Endes abgelehnt zu werden.

Hier sind Bund und Länder gefragt, zukünftig eine bessere Verlässlichkeit über die Inanspruchnahme der Förderprogramme herzustellen, Verwaltungsaufwand zu minimieren und auch stärker auf die Belange der Kommunen einzugehen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weisen gegenüber der Planung regelmäßig deutlich niedrigere Ergebnisse aus. Das hängt in der Regel nicht an tatsächlichen Einsparungen, sondern an fehlenden Umsetzungen, die oftmals durch nicht bestehende Kapazitäten personeller Art begründet sind.

Aber auch unabhängig von den eigenen personellen Kapazitäten lassen sich nicht alle Rückstände innerhalb weniger Monate beheben. Insbesondere bei der Planung und Beauftragung von Baumaßnahmen sind darüber hinaus noch weitere Hemmnisse festzustellen. Bereits seit Jahren befindet sich die Bauwirtschaft am Anschlag, es wird zunehmend schwieriger, geeignete Firmen mit freien Kapazitäten zu finden. Immer wieder werden Ausschreibungen ohne Angebote beendet. Zudem lässt sich ein explosionsartiger Anstieg der Baukosten feststellen. In Folge der COVID 19-Pandemie klagen Baufirmen zunehmend über eine Materialverknappung, die die Umsetzung vieler Bauprojekte weiter erschwert oder verhindert. Deutlich höhere Energiekosten in Folge des Krieges in der Ukraine verschärfen diese Problematik.

Um die Maßnahmen in erforderlichem Umfang abarbeiten zu können, werden punktuell sicherlich weitere Stellenplanerweiterungen notwendig werden. Verbunden mit den daraus resultierenden Personalmehraufwendungen werden auch die Aufwendungen für Sach- und

Dienstleistungen nicht mehr so deutlich unter den Planergebnissen liegen, da die geplanten Maßnahmen aufgrund höherer Kapazitäten reibungsloser abgearbeitet werden können. Da immer noch ein hoher Instandhaltungsstau im Bereich der städtischen Infrastruktur besteht, werden auch in den Folgejahren weiterhin hohe Aufwendungen einzuplanen sein, um diesen zu beheben.

Bezogen auf den Instandhaltungsstau dängt sich mehr und mehr die Frage auf, ob die Stadt Kalkar sich nach wie vor den bestehenden Umfang an städtischer Infrastruktur, allen voran im Bereich der Immobilien, leisten kann und will. Die Haushaltsplanung für 2022 hat einmal mehr verdeutlicht, dass in den nächsten Jahren ein enormer Anstieg von Baumaßnahmen zu verzeichnen ist, der die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt Kalkar vermutlich übersteigen wird, so dass neben Konsolidierungsmaßnahmen im Gebäudebestand auch verschiedene Finanzierungsformen geprüft werden müssen.

Aus finanzieller Sicht ist auch die Kreisumlage in ihrer Entwicklung sorgfältig zu betrachten. Diese stellt bei den Aufwendungen den größten Posten dar und Abweichungen sind daher besonders gut zu beobachten. Zunächst einmal ist positiv zu bemerken, dass der Kreis Kleve den ohnehin schon niedrigen Hebesatz für die Allgemeine Kreisumlage in 2022 gegenüber 2021 unverändert auf 28,86% festgesetzt hat.

Deutlich kritischer stellt sich die Situation nach wie vor bei der Jugendamtsumlage dar. Hier ist seit einigen Jahren ein rapider Anstieg zu verzeichnen. Der Hebesatz lag im Jahre 2020 noch bei 20,63%, beträgt im Jahre 2021 22,66% und wurde im Jahre 2022 auf 24,02% angehoben, was für 2021 eine Summe von rd. 4,21 Mio. € bedeutet (2022: 4,64 Mio. €). Damit ist fast die Höhe der Allgemeinen Kreisumlage (ca. 5,4 Mio. €) erreicht. Die Kostensteigerungen hängen im Wesentlichen mit der Ausweitung der Kinderbetreuung und der beitragsfreien Jahre zusammen.

Die Aufwendungen für Asylbewerberleistungen waren in den Vorjahren jeweils rückläufig, hielten sich aber immer noch auf einem recht hohen Niveau. Durch den Krieg in der Ukraine ist hier eine neue Dynamik entstanden und es gibt wieder viele Zuweisungen. Das größte Problem ist aktuell die Unterbringung aller Geflüchteten, da kaum noch Wohnungen im Stadtgebiet zu bekommen sind. Auch hier gerät die Stadt Kalkar in ein Spannungsfeld, wo sich die Frage aufdrängt, ob für diesen Bereich ebenfalls Investitionen notwendig werden, um eigene Unterbringungsmöglichkeiten zu schaffen und damit den Druck vom Wohnungsmarkt zu nehmen. In finanzieller Hinsicht besteht aktuell zumindest eine deutliche Verbesserung. Der Bund hat den Städten und Gemeinden bereits zu Anfang des Jahres 2022 mit

Beginn der Zuweisungen von Geflüchteten Zuwendungen zur Unterbringung und für den Lebensunterhalt der Geflüchteten gewährt. Weiterhin werden die Geflüchteten aus der Ukraine relativ schnell ins SGBII übergeleitet. Im Gegenzug werden die Aufwendungen für SGBII – Leistungen wieder ansteigen. Wie auskömmlich die Finanzierung in dem Bereich letztlich sein werden, hängt vom weiteren Verlauf der Situation und den gesetzlichen Rahmenbedingungen ab.

Ein fortwährendes zusätzliches Risiko stellt weiterhin die Erfüllung des öffentlichen Zwecks im Zusammenhang mit der Burg Boetzelaer dar. Die Stadt Kalkar hat die Erfüllung der mit der damals erteilten Zuwendung und der damit verbundenen Zweckbindung aufgrund der Insolvenz des Vereins Burg Boetzelaer e.V. übernommen. In diesem Zusammenhang hat die Stadt Kalkar ein Nutzungskonzept zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks vorgestellt, welches von der Bezirksregierung anerkannt wurde. Dies ist jedoch stets in Abhängigkeit zur Leistungsfähigkeit des Eigentümers zu sehen, die Burg zu unterhalten. Insofern droht im schlimmsten Fall weiterhin die Rückzahlung der Zuwendung unter Berücksichtigung der abgelaufenen Zweckbindung.

Die Entwicklung der Liquidität zeigt eine deutliche Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung. Entgegen der Planung verfügt die Stadt Kalkar wie bereits 2020 über eine positive Liquidität. Dies ist wie in den vergangenen Jahren zum einen der durchaus guten Einnahmesituation zuzuschreiben, aber vorrangig auch den nicht durchgeführten veranschlagten Maßnahmen, die dann in kommenden Haushalten nachgeholt werden müssen und gedanklich die Liquidität befrachten. Zudem wird die Liquidität durch die Corona-Pandemie weiter belastet. Wegbrechende Steuereinzahlungen aus der Gewerbesteuer und den Gemeindeanteilen der Einkommen- und Umsatzsteuer wirken sich direkt auf die Liquidität aus.

Kalkar, den 05.09.2022

Aufgestellt:



(Paeßens)
Stellv. Kämmerer

Bestätigt:



(Dr. Schulz)
Bürgermeisterin

Kennzahlen

zum 31.12.			
2019	2020	2021	Ø

1. Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 102,0\% & 100,0\% & 102,2\% & 101,4\% \\ \hline \end{array}$$

Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 38,1\% & 39,2\% & 40,4\% & 39,2\% \\ \hline \end{array}$$

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

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{\text{Eigenkapital} + \text{SoPo (Zuw./Beitr.)} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 79,4\% & 80,0\% & 79,9\% & 79,8\% \\ \hline \end{array}$$

Hier wird der Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) gemessen. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 2,3\% & 2,7\% & / & 2,5\% \\ \hline \end{array}$$

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil (Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage) und dient somit als wichtiger Indikator für die haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation. Ein Eigenkapitalverzehr ist grundsätzlich immer kritisch zu betrachten. Bei positivem Ergebnis wird diese Kennzahl als Überschussquote interpretiert.

2. Vermögenslage

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 35,6\% & 34,3\% & 33,1\% & 34,3\% \\ \hline \end{array}$$

Die Infrastrukturquote spiegelt das Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen zum Gesamtvermögen wieder und verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanz. AfA auf Anlageverm.} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 9,3\% & 9,3\% & 9,8\% & 9,5\% \\ \hline \end{array}$$

zum 31.12.			
2019	2020	2021	Ø

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

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Ertr. aus Auflösung von Sopo} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 72,2\% & 72,0\% & 59,4\% & 67,9\% \\ \hline \end{array}$$

Die Drittfinanzierungsquote gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch die Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge Anlageverm.} + \text{AfA Anlageverm.}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 60,3\% & 60,6\% & 72,4\% & 64,4\% \\ \hline \end{array}$$

In welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen, zeigt die Investitionsquote. Eine Investitionsquote von unter 100 % würde dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens führen.

3. Finanzlage

$$\text{Anlagendeckungsgrad II} = \frac{\text{EK} + \text{SoPo aus. (Zuw./Beitr.)} + \text{langfr. Fremdkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 93,0\% & 94,9\% & 96,6\% & 94,8\% \\ \hline \end{array}$$

Der Anlagendeckungsgrad II gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Optimaler Weise sollte der Anlagendeckungsgrad II 100 % betragen.

$$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigk.}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 22,0\% & -72,4\% & 8,0\% & -14,1\% \\ \hline \end{array}$$

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden können. 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). Für negative Werte gilt: Je näher der Wert an der „Nulllinie“ ist, desto schlechter. Ein Wert von -10 bedeutet, dass es 10 Jahre dauert bis die Gemeinde bei gleich bleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden verdoppelt hat. Bei einem Wert von -2 ist dieser Zustand bereits nach 2 Jahren erreicht.

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfr. Forderungen}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100 = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 39,8\% & 62,1\% & 75,9\% & 59,3\% \\ \hline \end{array}$$

zum 31.12.			
2019	2020	2021	Ø

Diese Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Gemeinde. Sie zeigt, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Ein Wert unter 100 % würde zeigen, dass ein Teil der kurzfristigen Verbindlichkeiten nicht durch kurzfristig zur Verfügung stehendes Vermögen gedeckt ist und zu einem Liquiditätsengpass führen könnte.

$$\text{kurzfristige Verbindlichkeitenquote} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 6,6\% & 5,8\% & 6,4\% & 6,3\% \\ \hline \end{array}$$

Mithilfe der kurzfristigen Verbindlichkeitsquote kann beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 0,3\% & 0,2\% & 0,3\% & 0,3\% \\ \hline \end{array}$$

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastungen aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen, den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bestehen.

4. Ertragslage

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{\text{Steuererträge-GewSt.Umlage-Fonds Dt. Einheit}}{\text{Ordentl. Erträge-GewSt.Umlage-Fonds Dt. Einheit}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 49,6\% & 50,7\% & 57,1\% & 52,5\% \\ \hline \end{array}$$

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ durch Steuereinnahmen finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 30,3\% & 33,2\% & 25,8\% & 29,8\% \\ \hline \end{array}$$

Im Gegensatz zur Netto-Steuerquote zeigt die Zuwendungsquote, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 18,6\% & 19,9\% & 20,5\% & 19,7\% \\ \hline \end{array}$$

Die Personalintensität gibt im Sinne einer Personalaufwandsquote an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

**Sach- und
Dienstleistungs-
intensität**

$$= \frac{\text{Aufw. für Sach- und Dienstleist.} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} =$$

zum 31.12.			
2019	2020	2021	Ø
24,9%	24,1%	20,8%	23,3%

Diese Kennzahl lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

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

39,0%	39,1%	41,8%	40,0%
-------	-------	-------	-------

Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her und zeigt, in welchem Ausmaß die Gemeinde Transferaufwendungen geleistet hat.